

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2023	VANESSA FREITAS SILVA	07/08/2023 17:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição do serviço de assinatura anual da plataforma de Fórum Conhecimento Jurídico da Editora Fórum		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	O atraso na conclusão do processo licitatório acarretará na demora da utilização da plataforma F O R U M					
	CONHECIMENTO JURÍDICO, limitará as pesquisas e estudos por parte da Biblioteca, procuradores e servidores da Procuradoria Geral do Distrito Federal.	Demora nas etapas do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acesso interrompido à plataforma.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir a informação Urgente ao processo			Responsáveis: VANESSA FREITAS SILVA, Cristiany Ferreira Borges		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar cada fase do processo licitatório contribuindo para a sua agilidade			Responsáveis: VANESSA FREITAS SILVA, Cristiany Ferreira Borges		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VANESSA FREITAS SILVA
Membro da comissão de contratação

CRISTIANY FERREIRA BORGES

Membro da comissão de contratação