

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MADURO	27/03/2024 18:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de publicação de Licitações em jornal impresso, de grande circulação, dentro do Estado de São Paulo		

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	A não publicação na data definida para o Edital	O risco só ocorrerá caso não seja realizada uma boa gestão do processo. Caso o risco venha acontecer, a licitação será prejudicada devida a não publicação, que deverá ser republicada e reagendada no portal de compras e no PNCP.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	23108
Impactos						
1	fustrar a compra ou contratação, atrasando o andamento de todo um processo					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUCIA HELENA DE OLIVEIRA MADURO
Equipe de apoio