

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2024	OSCAR NORIYUKI HAGUIMOTO	02/12/2024 11:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços da Prodesp para disponibilização de cessão de uso do sistema SAM - Estoque		

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	Perda de acesso ao acervo de documentos tramitaram no Programa "SAM"	Atraso na contratação da PRODESP para que poder manter o acesso ao acervo dos processos gerados no sistema "SAM".	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Perda de acesso aos processos que estão inseridos no sistema "SAM"					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo de contratação em tempo hábil para sua conclusão antes do encerramento do atual contrato com a SEFAZ.					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OSCAR NORIYUKI HAGUIMOTO
Equipe de apoio