



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Contratação de vaga em evento com a temática “ FORMAÇÃO DE AUDITOR LÍDER ISO 9001 ”.
Equipe de Planejamento	Juliana Avelar Lucena de Oliveira (área técnica); Maurilio Luiz Hoffmann da Silva (área requisitante); Julhierme Markus Emílio Peres da Cunha (área administrativa).

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO REALIZAR A CONTRATAÇÃO			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto		
Dano	Não haverá o domínio para aprimorar o conhecimento e técnicas para realizar auditorias de primeira, segunda e terceira parte dentro de um SGQ, de acordo com a ISO 19011:2018 e ISO 17021.		
ESTRATÉGIA PARA ELIMINAR OU MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DO RISCO			
Ações	Providenciar o Termo de Referência para propiciar a contratação.	Responsável	Área Técnica
ESTRATÉGIA DE CONTINGÊNCIA CASO O RISCO SE CONCRETIZE			
Ações	Repetir o procedimento de inexigibilidade de licitação, sanando as irregularidades da contratação.	Responsável	SADOR

Risco 2 – NÃO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DEVIDO À FALTA DE INTERESSADOS				
Probabilidade		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto		() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano		Não acontecer a capacitação.		
ESTRATÉGIA PARA ELIMINAR OU MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DO RISCO				
Ações	Providenciar o Termo de Referência para propiciar a contratação.		Responsável	Área Técnica

JULIANA AVELAR LUCENA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção



Documento assinado eletronicamente em 26/01/2024, às 16:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

MAURILIO LUIZ HOFFMANN DA SILVA
Assistente



Documento assinado eletronicamente em 26/01/2024, às 16:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

JULHIERME MARKUS EMILIO PERES DA CUNHA
Assessor de Planejamento e Gestão



Documento assinado eletronicamente em 26/01/2024, às 17:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-to.jus.br/autenticar> informando o código verificador **000012302129413** e o código CRC **DAAB1C9F**.