

Gerenciamento de Risco - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT/SAESMAT



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

RQ.4

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE**

Rev. (

Descrição do Risco: Não Contratação do(a) PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA / MARCELO BEZERRA RIBEIRO		
Análise do Risco	Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo
		<input type="checkbox"/> Médio
		<input type="checkbox"/> Alto
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Ação Preventiva: Realizar contato prévio com os(as) PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA / MARCELO BEZERRA RIBEIRO, conforme consta no PO – Planejamento e Execução do Ensino, a fim de solicitar documentação necessária para contratação.	Responsável: Ana Beatriz de Oliveira Pretto	

Tratamento	Durante as tratativas com os(as) PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA / MARCELO BEZERRA RIBEIRO, verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação.
Ação de Contingência Caso o(a) PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA / MARCELO BEZERRA RIBEIRO, não tenha a documentação necessária para a contratação, será verificada a possibilidade de contratação via Pessoa Física ou Jurídica ou Mudança dos(as) facilitadores(as) de aprendizagem.	Responsável: Ana Beatriz de Oliveira Pretto
Unidades Afetadas	DIRETORIA EXECUTIVA / Divisão Administrativa e Financeira da Esmat
Monitoramento:	Data de Início: 23 de outubro de 2023
	Data Final Prevista: 25 de novembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Sônia Cláudia Bezerra Sales**, **Secretária Acadêmica**, em 09/11/2023, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **5479894** e o código CRC **88D83B65**.