

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Avenida Theotônio Segurado AANE 40 - Bairro Plano-Diretor Norte - CEP 77006-332 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
 QI-01 Lote 03

Documento - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT/NCASESMAT

	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE	RQ.48 Rev. 00
---	--	------------------------------------

Descrição do Risco: Não Contratação da Empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENÇÃO E APOIO A VÍTIMA – PRÓ-VÍTIMA		
Análise do Risco	Probabilidade	☒ Baixa
		☐ Média
		☐ Alta
	Impacto	☐ Baixo
		☐ Médio
		☒ Alto
Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Ação Preventiva: Realizar contato prévio com a Empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENÇÃO E APOIO A VÍTIMA – PRÓ-VÍTIMA, conforme consta no PO – Planejamento e Execução do Ensino, a fim de solicitar documentação necessária para contratação.	Responsável: Jadir Alves de Oliveira	
Tratamento	Durante as tratativas com a Facilitadora de Aprendizagem – Celeste Leite dos Santos, verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação.	
Ação de Contingência Caso a Empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE ATENÇÃO E APOIO A VÍTIMA – PRÓ-VÍTIMA, não tenha a documentação necessária para a contratação, será verificada a possibilidade de contratação via Pessoa Física ou Mudança dos(as) facilitadores(as) de aprendizagem.	Responsável: Jadir Alves de Oliveira	
Unidades Afetadas	Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores / Divisão Administrativa e Financeira da Esmat	

Monitoramento:	Data de Início: 1º/4/2024
	Data Final Prevista: 13/5/2024



Documento assinado eletronicamente por **Jadir Alves de Oliveira**, **Coordenador de Núcleo**, em 01/04/2024, às 18:38, 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 **5743169** e o código CRC **F18B9F86**.

24.0.000006902-3

5743169v2