

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

RQ.48

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

Rev. 00

Descrição do Risco: Não Contratação da empresa LM TREINAMENTOS E CONSULTORIAS

Análise do Risco	Probabilidade	☒ Baixa
		☐ Média
		☐ Alta
	Impacto	☐ Baixo
		☐ Médio
		☒ Alto
Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Ação Preventiva: Realizar contato prévio com a empresa LM TREINAMENTOS E CONSULTORIAS, 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 empresa LM TREINAMENTOS E CONSULTORIAS, verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação.	
Ação de Contingência Caso a empresa LM TREINAMENTOS E CONSULTORIAS, 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	
	Data de Início: 2/4/2024	



Documento assinado eletronicamente por **Jadir Alves de Oliveira**, **Coordenador de Núcleo**, em 02/04/2024, às 16:43, 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 **5746021** e o código CRC **DBB9CF01**.