

**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 Facilitadora de Aprendizagem – Thaís Moura Monteiro

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Análise do Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilidade                                                                                                                                             | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | ( ) Média                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | ( ) Alta                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impacto                                                                                                                                                   | ( ) Baixo                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | ( ) Médio                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto  |
| <b>Estratégia</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Mitigar<br>( ) Evitar<br>( ) Transferir<br>( ) Aceitar                                                            |                                               |
| <b>Ação Preventiva:</b><br>Realizar contato prévio com a Facilitadora de Aprendizagem – Thaís Moura Monteiro, conforme consta no PO – Planejamento e Execução do Ensino, a fim de solicitar documentação necessária para contratação.                                       | <b>Responsável:</b><br>Lílian Gama da Silva                                                                                                               |                                               |
| <b>Tratamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Durante as tratativas com a Facilitadora de Aprendizagem – Thaís Moura Monteiro, verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação. |                                               |
| <b>Ação de Contingência</b><br>Caso a Facilitadora de Aprendizagem – Thaís Moura Monteiro, não tenha a documentação necessária para a contratação, será verificada a possibilidade de contratação via Pessoa Jurídica ou Mudança dos(as) facilitadores(as) de aprendizagem. | <b>Responsável:</b><br>Lílian Gama da Silva                                                                                                               |                                               |
| <b>Unidades Afetadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores / Divisão Administrativa e Financeira da Esmat                                                      |                                               |
| <b>Monitoramento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | Data de Início: 9/8/2024                                                                                                                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                               |



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Gama da Silva**, **Coordenador de Núcleo**, em 09/08/2024, às 16:39, 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 **5992413** e o código CRC **47D97206**.