


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 ETJ ENTERPRISE LTDA		
Análise do Risco	Probabilidade	☒ Baixa
		☐ Média
		☐ Alta
	Impacto	☐ Baixo
		☐ Médio
		☒ Alto
Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Ação Preventiva: Realizar contato prévio com a empresa ETJ ENTERPRISE LTDA, 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 ETJ ENTERPRISE LTDA, verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação.	
Ação de Contingência Caso a empresa ETJ ENTERPRISE LTDA, 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: 7/3/2024	
	Data Final Prevista: 13/5/2024	



Documento assinado eletronicamente por **Jadir Alves de Oliveira, Coordenador de Núcleo**, em 07/03/2024, às 16:37, 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 **5704942** e o código CRC **A3A8E7DE**.

24.0.000004892-1

5704942v2