

**Gerenciamento de Risco - ESMAT/NPOSESMAT**

**MAPA DE RISCOS**

**MAPA DE RISCOS**

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b><br><br><b>MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA</b><br><br><b>CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE</b> | <b>RQ.48</b><br><br><br><br><br><br><br><b>Rev. 00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Descrição do Risco:</b> Não Contratação do(a) PESSOA FÍSICA / DENISE SODRÉ DORJÓ |                                                                                                                                                           |                                        |
| <b>Análise do Risco</b>                                                             | Probabilidade                                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> Baixa |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | <input type="radio"/> Média            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | <input type="radio"/> Alta             |
|                                                                                     | Impacto                                                                                                                                                   | <input checked="" type="radio"/> Baixo |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | <input type="radio"/> Médio            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | <input type="radio"/> Alto             |
| <b>Estratégia</b>                                                                   | <input checked="" type="radio"/> Mitigar<br><br><input type="radio"/> Evitar<br><br><input type="radio"/> Transferir<br><br><input type="radio"/> Aceitar |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação Preventiva:</b><br>Realizar contato prévio com os(as) PESSOA FÍSICA / DENISE SODRÉ DORJÓ, conforme consta no PO – Planejamento e Execução do Ensino, a fim de solicitar documentação necessária para contratação.                                                   | <b>Responsável:</b><br><br>Maria Luiza C. P. Nascimento<br>Matricula: 26563                                                                   |
| <b>Tratamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Durante as tratativas com os(as) PESSOA FÍSICA / DENISE SODRÉ DORJÓ, verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação. |
| <b>Ação de Contingência</b><br><br>Caso o(a) PESSOA FÍSICA / DENISE SODRÉ DORJÓ, 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. | <b>Responsável:</b><br><br>Maria Luiza C. P. Nascimento<br>Matricula: 26563                                                                   |
| <b>Unidades Afetadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Núcleo de Pós Graduação / Divisão Administrativa e Financeira da Esmat                                                                        |
| <b>Monitoramento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | Data de Início: 18 meses, a partir da assinatura do contrato                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data Final Prevista: 18 meses, a partir da assinatura do contrato                                                                             |



Documento assinado eletronicamente por **Sônia Cláudia Bezerra Sales**, **Chefe de Divisão Pedagógica**, em 16/05/2025, às 16:50, 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 **6483160** e o código CRC **12A90C4C**.