

**Documento - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT/NCASESMAT**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Descrição do Risco:</b> Não Contratação da Facilitadora de Aprendizagem - <b>Sibele Letícia Rodrigues de Oliveira Biazotto</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                           |
| <b>Análise do Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Probabilidade                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Média            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixo            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Alto  |
| <b>Estratégia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Mitigar<br><input type="checkbox"/> Evitar<br><input type="checkbox"/> Transferir<br><input type="checkbox"/> Aceitar                                  |                                           |
| <b>Ação Preventiva:</b><br>Realizar contato prévio com a facilitadora de Aprendizagem - <b>Sibele Letícia Rodrigues de Oliveira Biazotto</b> , conforme consta no PO – Planejamento e Execução do Ensino, a fim de solicitar documentação necessária para contratação.                                | <b>Responsável:</b><br>Lilian Gama da Silva                                                                                                                                                |                                           |
| <b>Tratamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durante as tratativas com a Facilitadora de Aprendizagem – <b>Sibele Letícia Rodrigues de Oliveira Biazotto</b> , verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação. |                                           |
| <b>Ação de Contingência</b><br>Caso a facilitadora de aprendizagem - <b>Sibele Letícia Rodrigues de Oliveira Biazotto</b> não tenha a documentação necessária para a contratação, será verificada a possibilidade de contratação via Pessoa Jurídica ou Mudança do(a) facilitador(a) de aprendizagem. | <b>Responsável:</b><br>Lilian 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: 11/7/2025                                                                                                                                                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Final Prevista: 26/9/2025                                                                                                                                                             |                                           |



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Gama da Silva, Coordenador de Núcleo**, em 11/07/2025, às 15:50, 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 **6601435** e o código CRC **6BA0DDAD**.

---