

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 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE	RQ.48 Rev. 00
---	--	------------------------------------

Descrição do Risco: Não Contratação da Empresa LETRAMENTO DE GÊNERO E SERVIÇOS 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 LETRAMENTO DE GÊNERO E SERVIÇOS LTDA, conforme consta no PO – Planejamento e Execução do Ensino, a fim de solicitar documentação necessária para contratação.	Responsável: Lílian Gama da Silva	
Tratamento	Durante as tratativas com a Empresa LETRAMENTO DE GÊNERO E SERVIÇOS LTDA, verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação.	
Ação de Contingência Caso a Empresa LETRAMENTO DE GÊNERO E SERVIÇOS LTDA, 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.	Responsável: Lílian Gama da Silva	
Unidades Afetadas	Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores / Divisão Administrativa e Financeira da Esmat	
Monitoramento:	Data de Início: 4/8/2025	
	Data Final Prevista: 24/9/2025	



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Gama da Silva**, **Coordenador de Núcleo**, em 07/08/2025, às 13:14, 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 **6645398** e o código CRC **DEE6BCA1**.

25.0.000017028-6

6645398v2