


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 do Facilitador de Aprendizagem - Franklin Jeferson da Silva		
Análise do Risco	Probabilidade	☒ Baixa
		☐ Média
	Impacto	☐ Alta
		☐ Baixo
		☐ Médio
		☒ Alto
Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Ação Preventiva: Realizar contato prévio com o facilitador de Aprendizagem Franklin Jeferson da Silva , conforme consta no PO – Planejamento e Execução do Ensino, a fim de solicitar documentação necessária para contratação.	Responsável: Lilian Gama da Silva	
Tratamento	Durante as tratativas com o Facilitador de Aprendizagem – Franklin Jeferson da Silva , verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação.	
Ação de Contingência Caso o facilitador de aprendizagem Franklin Jeferson da Silva 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.	Responsável: Lilian Gama da Silva	
Unidades Afetadas	Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores / Divisão Administrativa e Financeira da Esmat	
Monitoramento:	Data de Início: 1º/9/2025	
	Data Final Prevista: 8/10/2025	



Documento assinado eletronicamente por **Sabrina d Lizandro Timotheo de Sousa Freitas**, Cedido Ao **Tjto**, em 03/09/2025, às 09:03, 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 **6697615** e o código CRC **EE9A0ABA**.

25.0.000019148-8

6697615v2