



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 GP MASTER CONSULTORIA LTDA		
Análise do Risco	Probabilidade	(X) Baixa
		() Média
		() Alta
	Impacto	() Baixo
() Médio		
(X) Alto		
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Ação Preventiva: Realizar contato prévio com a Empresa GP MASTER CONSULTORIA LTDA , 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 a Empresa GP MASTER CONSULTORIA LTDA , verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação.	
Ação de Contingência Caso a Empresa GP MASTER CONSULTORIA LTDA , não tenha a documentação necessária para a contratação, será verificada a possibilidade de contratação via Pessoa física 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: 15/1/2026	
	Data Final Prevista: 3/3/2026	



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Gama da Silva**, **Coordenador de Núcleo**, em 16/01/2026, às 12:55, 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 **6931505** e o código CRC **59EC2090**.

26.0.000001088-9

6931505v3