

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 da Empresa AVEC LTDA		
Análise do Risco		☒ Baixa
		☐ Média
		☐ Alta
		☐ Baixo
		☐ Médio
	☒ Alto	
Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Ação Preventiva: Realizar contato prévio com a empresa AVEC 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 AVEC LTDA, verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação.	
Ação de Contingência Caso a empresa AVEC 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: 26/8/2026	
	Data Final Prevista: 15/9/2026.	



Documento assinado eletronicamente por **Sabrina d Lizandro Timotheo de Sousa Freitas**, Cedido Ao Tjto, em 26/08/2026, às 13:22, 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 **7318577** e o código CRC **5D669A86**.

