



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS -TRE/AM
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - COEDE
SEÇÃO DE LOTAÇÃO E GESTÃO DE DESEMPENHO - SEGED

MAPA DE RISCOS

(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020-MPOG)

Celebração de Contrato com Agente de Integração para, em conjunto com o Tribunal Regional do Amazonas, desenvolver a operacionalização do Programa Jovem Aprendiz, em consonância com a Recomendação nº 61/2020 do Conselho Nacional de Justiça/CNJ e nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, do Decreto 9.579/2018, da Portaria n.º 671/2021 - Ministério do Trabalho e Previdência e suas alterações posteriores, da Instrução Normativa SIT n. 146/2018 e demais legislações subsidiárias.

Processo Administrativo Nº 12655/2021

Unidade ou agente	etapa	objetivo da etapa	descrição dos riscos	controles existentes	nível de risco	avaliação da exposição ao risco
Equipe planejamento	1ª	Conclusão do ETP e do Termo de Referência	Ausência ou afastamento dos responsáveis	Substituição de membro	baixo	aceitável
CPL	2ª	Realização do Pregão Eletrônico	Pregão fracassado	Adequação do Edital	médio	aceitável
SCE	3ª	Elaboração do contrato	Demora na entrega do contrato	Reiteração dos prazos pela equipe de planejamento	baixo	aceitável
Presidência	4ª	Assinatura do Contrato	Demora na assinatura	Reiteração dos prazos pela equipe de planejamento	baixo	aceitável
SEGED	5ª	Assinatura do responsável do Agente de Integração	Demora na entrega do Contrato assinado	Reiteração dos prazos pela equipe de planejamento	baixo	aceitável
Agente de Integração	6ª	Início da prestação dos serviços	Não iniciar a prestação dos serviços na data prevista	Cobrança do Fiscal do contrato	Baixo	aceitável

Manaus/AM, 23 de junho de 2022.

SANDRO ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
SEÇÃO DE LOTAÇÃO E GESTÃO DE DESEMPENHO

INÊS MARIA NUNES PONTILHAO
CHEFE DA SEÇÃO DE LOTAÇÃO E GESTÃO DE DESEMPENHO