



**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	1 ^a	Conclusão do ETP e do Termo de Referência	Ausência ou afastamento dos responsáveis	Substituição de membro	baixo	aceitável
CPL	2 ^a	Realização do Pregão Eletrônico	Pregão fracassado	Adequação do Edital	médio	aceitável
SCE	3 ^a	Elaboração do contrato	Demora na entrega contrato	Reiteração dos prazos pela equipe de planejamento	baixo	aceitável
Presidência	4 ^a	Assinatura do Contrato	Demora na assinatura	Reiteração dos prazos pela equipe de planejamento	baixo	aceitável
SEGED	5 ^a	Assinatura responsável do Agente de Integração	Demora na entrega do Contrato assinado	Reiteração dos prazos pela equipe de planejamento	baixo	aceitável
Agente de Integração	6 ^a	Inicio 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 PONTILHÃO
CHEFE DA SEÇÃO DE LOTAÇÃO E GESTÃO DE DESEMPENHO**