CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2025	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	14/11/2025 08:24

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O COREN-MG.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/11/2025 08:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não contratação dos serviços de agenciamento	Omissão da área demandante quanto à formalização da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Probabilidade de alcançar o vencimento do contrato vigente, com possibilidade de interrupção dos serviços.					
2	Aquisição de passagens rodoviárias diretamente da empresa de transporte sem a devida verificação da vantajosidade econômica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalização da Demanda com prazo médio de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem a finalização do saldo de transações atualmente contratado.			**Responsável:** JOANA SILVEIRA CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Informação constante pelo setor de Contratos à área demandante sobre a utilização do saldo do contrato, de modo que os serviços não sejam interrompidos.			**Responsável:** GRACIELA BATISTA AGOSTINHO		
C-02	Atendimento a OS 6/2024 pelo setor de Contratos, informando a Unidade de Planejamento em tempo hábil, o vencimento de contratos e ARP's com prazo mínimo de 180 dias que antecede a ocorrência.			**Responsável:** GRACIELA BATISTA AGOSTINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade nos tramites da fase interna da contratação	Atraso da formalização da demanda e alinhamento da necessidade ao planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso para a transferência do processo ao início da fase externa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento imediato da necessidade ao planejamento do Coren-MG, realizando o devido trâmite.			**Responsável:** VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento pela Unidade de Planejamento se as áreas responsáveis estão cumprindo os prazos dispostos na Ordem de Serviço n° 6/2024, de modo a evitar atrasos na futura contratação.			**Responsável:** VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso quanto ao início da fase externa da licitação.	Morosidade no início da expediçao do Edital.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Adjudicação e Homologação do certame sem tempo hábil para realização da contratação, causando prejuízos às atividades do Coren-MG.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de minutas de editais já padronizadas pelo Coren-MG			**Responsável:** REGINA MARQUES MENDES FRANCA		
	Ações de Contingência					
C-01	Redução pela metade dos prazos para tramitação do processo licitatório pela Unidade de Compras, em conformidade com a OS n° 6/2024, de modo a otimizar o trâmite interno do processo licitatório, caso se verifique algum fato superveniente que prejudique a homologação			**Responsável:** REGINA MARQUES MENDES FRANCA		

do certame antes do término do atual contrato, seja pela vigência ou finalização do saldo contratual

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS:06970509630

Assinado de forma digital por VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS:06970509630
Dados: 2025.11.14 08:34:45 -03'00'

VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS

Subcoordenadora da Unidade de Planejamento - DEPCG

Assinou eletronicamente em 14/11/2025 às 08:33:56.