

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2025	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	24/11/2025 10:38
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA O COREN-MG.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/11/2025 13:49	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	Atraso formalização da demanda	Atraso na formalização da demanda	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de a autarquia ficar sem a prestação dos serviços devido a finalização do contrato vigente					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pela área demandante junto ao setor de Contratos sobre a proximidade do encerramento da Ata de Registro de Preços ou Termo Contratual. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de demanda para o início do planejamento de nova contratação com prazo máximo de 180 dias que antecedem o encerramento do atual contrato. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição equivocada da especificação do objeto	Definição equivocada da especificação do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Poderá ocasionar falha do Coren-MG quanto ao cumprimento de normas regulamentadoras.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pelo Departamento de Gestão de Pessoas sobre as reais necessidades dos empregados do Coren-MG. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação concomitante à vigência do atual contrato sobre os relatórios e laudos já emitidos pelo atual fornecedor, de modo a evitar contratações desnecessárias ou omissão de outras contratações não realizadas. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento Legal	Não atendimento às NR's	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ocasionalmente de passivos trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção de contratações relacionadas a saúde do trabalhador. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção de contratações relacionadas a saúde do trabalhador. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS

Subcoordenadora da Unidade de Planejamento - DEPCG



Assinou eletronicamente em 24/11/2025 às 13:49:45.