

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS

Data de Criação

07/04/2026 09:39

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COREN-MG

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/04/2026 10:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização 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	Especificação Técnica	Especificação Técnica	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Aumento nos pedidos médios de esclarecimentos e/ou impugnações no edital e possibilidade de atrasos na assinatura da ARP
- 2 Não atendimento as necessidades do Coren-MG
- 3 Aquisição de itens divergentes da real necessidade;
- 4 Prejuízos na repetição do certame.

Ações Preventivas

- P-01 Definição clara e objetiva das características do objeto que atenda as necessidades **Responsável:** EMERSON JANUARIO DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Na observância de compra de objeto distinto daquele que realmente atenderia a necessidade do Coren-MG, realizar o imediato cancelamento da ARP, para evitar prejuízos ao erário. **Responsável:** EMERSON JANUARIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superestimativa	Superestimativa	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Gerar falsa expectativa no mercado para possível aquisições e contratar bem menos que o estimado.

Ações Preventivas

- P-01 Definição dos quantitativos o mais próximo da realidade baseado em consumos anteriores ou dados efetivos de número de consumidores dos alimentos. **Responsável:** EMERSON JANUARIO DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Levantar os dados necessários para estimar os quantitativos junto ao Setor de Contratos e Unidade de Atendimento ao Inscrito, de Atas anteriores e do número estimado anual de consumidores de alimentos **Responsável:** EMERSON JANUARIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de consumo	Estimativa de consumo	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Estimativa de consumo divergente do planejamento orçamentário anual aprovado e plano plurianual.
- 2 Por se tratar de SRP, possibilidade de não existir orçamento no momento em que se demandar a aquisição através da Ata.

Ações Preventivas

- P-01 Definição dos quantitativos o mais próximo da realidade baseado em consumos anteriores ou dados efetivos de número de consumidores dos alimentos **Responsável:** EMERSON JANUARIO DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Analisar se o valor do quantitativo estimado total da Ata está muito divergente do aprovado em orçamento anual e plano plurianual e caso haja muita divergência sinalizar aos setores responsáveis pelo orçamento e gestão da necessidade de previsão. **Responsável:** EMERSON JANUARIO DA SILVA

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 07/04/2026 às 10:09:08.