

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	13/04/2026 15:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O COREN-MG.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/04/2026 10:07	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	Não atendimento a norma infralegal	Inobservância da Instrução Normativa nº 5/2018	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliação do bem imóvel seguindo as diretrizes da IN 5/2018.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar avaliação do bem imóvel seguindo as diretrizes da IN 5/2018.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pagamento de preço acima do praticado no mercado	Não realização da avaliação mercadológica	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliação do bem imóvel seguindo as diretrizes da IN 5/2018.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar avaliação do bem imóvel seguindo as diretrizes da IN 5/2018.			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 16/04/2026 às 10:07:51.

