

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	01/07/2026 09:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O AUDITÓRIO DO 2º ANDAR DA SEDE DO COREN-MG		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/07/2026 09:40	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	Atraso na instalação dos equipamentos	Morosidade em realizar a formalização da Demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de o ambiente ficar sem climatização, devido o encerramento do contrato atual.					
2	Indisponibilidade de utilização do auditório do 2º andar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento eficiente pelo setor de Patrimônio e setor de Contratos quanto ao encerramento do contrato atual.			Responsáveis: EMERSON JANUARIO DA SILVA, GRACIELA BATISTA AGOSTINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Redução de todos os prazos internos pela metade para efetivação de nova contratação.			Responsável: ELI ALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equipamentos com capacidade inferior à necessária	Equipamentos com capacidade inferior à necessária	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ambiente com climatização ineficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento pelo setor de Patrimônio da capacidade em BTU's suficiente para atendimento da necessidade.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Levantamento pelo setor de Patrimônio da capacidade em BTU's suficiente para atendimento da necessidade.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Reforma do auditório iniciar antes do previsto	Reforma do auditório iniciar antes do previsto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de encerramento antecipado do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão na Fase Preparatória de possibilidade de rescisão antecipada do contrato.			Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Previsão na Fase Preparatória de possibilidade de rescisão antecipada do contrato.			Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS		

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



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 09:40:03.