

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	03/07/2026 12:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-MG		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/07/2026 13:19	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	Desabastecimento de água potável nas Subseções	Desabastecimento de água potável nas Subseções	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto negativo no funcionamento das Subseções devido falta de água.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento eficiente na gestão dos contratos de fornecimento de água mineral.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição de purificadores para abastecimento direto da rede hidráulica das subseções.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas insuficientes no TR	Especificações técnicas insuficientes no TR	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis com a realidade hidráulica das subseções.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos objetivos, compatibilidade dos refis, capacidade, pressão, temperatura e certificações no que couber.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do TR pela área requisitante antes da publicação do Edital.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamentos incompatíveis com a infraestrutura hidráulica das Subseções	Equipamentos incompatíveis com a infraestrutura hidráulica das Subseções	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade na instalação					
Ações Preventivas						
P-01	Possibilitar vistoria prévia pelas licitantes nas Subseções para verificar pontos hidráulicos e elétricos			Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das instalações antes da instalação dos purificadores			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Refis incompatíveis com os purificadores	Refis incompatíveis com os purificadores	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Impacto no funcionamento dos equipamentos.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir compatibilidade integral entre purificador e refil	Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Substituição imediata dos refs.	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



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 13:19:21.