

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.                |                                               |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                           |                                               |
| P-01                         | Exigir compatibilidade integral entre purificador e refil | <b>Responsável:</b> EMERSON JANUARIO DA SILVA |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                           |                                               |
| C-01                         | Substituição imediata dos refs.                           | <b>Responsável:</b> 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.