

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	28/05/2026 11:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E OPERACIONAL PARA A AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O COREN-MG		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/05/2026 13:54	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	Falha na disponibilização de dados operacionais da frota do Coren-MG	Dados operacionais da frota fornecidos de forma incompleta pelo Coren-MG	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilitar que a contratada faça uma correlação entre a frota atual e os futuros veículos, considerando as necessidades atuais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Levantamento prévio de informações internas.			Responsável: ELI ALVES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Complementação documental posterior.			Responsável: ELI ALVES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demanda incompatível com as necessidades	Estudo incompatível com a realidade operacional do Coren-MG.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Compra ou locação de veículos que não tenderiam as necessidades da fiscalização, incorrendo em riscos a dignidade pessoal dos empregados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar diagnóstico operacional detalhado da frota, considerando as informações trazidas pelos empregados que utilizam os veículos nas atividades institucionais.			Responsável: ELI ALVES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de ajustes técnicos.			Responsável: ELI ALVES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudo sem observância das disposições do Acórdão nº 2.450/2025 – TCU	Estudo sem observância das disposições do Acórdão nº 2.450/2025 – TCU	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Desobediência a recomendações da Corte de Contas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Prever expressamente no TR os elementos mínimos obrigatórios			Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do estudo pela área técnica .			Responsável: ELI ALVES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estudo direcionado previamente à					

R-04	aquisição ou locação Estudo direcionado previamente à aquisição ou Gestão de Contrato sem imparcialidade locação sem imparcialidade técnica técnica	Administração	Extremo
Impactos			
1	Desobediência a recomendações da Corte de Contas.		
Ações Preventivas			
P-01	Exigir da contratada fundamentação técnica, objetiva e comparativa.	Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	
Ações de Contingência			
C-01	Revisão minuciosa pela equipe técnica do Coren-MG.	Responsável: ELI ALVES 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 28/05/2026 às 13:54:02.