

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	26/09/2025 16:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE PLANO OU SEGURO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL para o COREN-MG.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/01/2026 13:41	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 no início do Planejamento de nova contratação	Omissão do DEGP	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alcançar a data base do contrato iniciado em 2010 sem iniciar a nova contratação.					
2	Alcançar o vencimento do contrato que não mais poderá ser prorrogado e prejudicar eventuais prosseguimentos de tratamentos realizados pelos empregados.					
Ações Preventivas						
P-01	Início do Planejamento de nova contratação com prazo mínimo de 180 dias que antecede o vencimento do atual contrato. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Início do Planejamento de nova contratação com prazo mínimo de 180 dias que antecede o vencimento do contrato atual. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aumento do absenteísmo	Aumento do absenteísmo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo aos Departamentos sem a presença do empregado.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação do serviço de assistência à saúde financiado pelo Coren-MG, para que o empregado faça seus devidos controles pessoais de saúde. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Praticar campanhas junto aos empregados e em conjunto com a contratada para incentivar que realize consultas e exames de rotina, para que em caso de doença grave, inicie seu tratamento em tempo hábil para plena recuperação. Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade do benefício de assistência à saúde	Imperícia quanto a aplicabilidade do princípio da inalterabilidade contratual	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de passivo trabalhista, visto que é um benefício já concedido aos empregados.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter a contratação do serviço de assistência à saúde.			Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Manter a contratação do serviço de assistência à saúde.			Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS

Unidade de Planejamento - DEPCG



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 13:41:00.

HELOISA DIAS FERREIRA

Departamento de Gestão de Pessoas - DEGP