

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	31/08/2026 09:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL, COBERTURA, DIREÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O COREN-MG.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/08/2026 09:44	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	Especificação insuficiente dos serviços no TR	Propostas incompatíveis; dificuldades na execução e fiscalização; entregas abaixo do esperado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Propostas incompatíveis; dificuldades na execução e fiscalização; entregas abaixo do esperado					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente tipos de serviços, formatos, duração estimada, equipamentos mínimos, produtos esperados, prazos e critérios de aceite					
Responsável: MARIA ISABEL GUIMARAES DE ABREU						
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajustes durante a elaboração do TR; corrigir inconsistências antes da contratação			Responsável: MARIA ISABEL GUIMARAES DE ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem capacidade técnica compatível	Contratação de empresa sem capacidade técnica compatível	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa qualidade do conteúdo audiovisual produzido, atrasos, retrabalho e comprometimento da comunicação institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos proporcionais de qualificação técnica e solicitar comprovação de experiência compatível					
Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS						
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, exigir correção e aplicar medidas contratuais cabíveis.			Responsáveis: MARIA ISABEL GUIMARAES DE ABREU, GRACIELA BATISTA AGOSTINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no comparecimento da equipe aos eventos	Atraso no comparecimento da equipe aos eventos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda parcial da cobertura, especialmente abertura, pronunciamentos e momentos relevantes					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer horário de chegada antecipada e canais de comunicação com a fiscalização.			Responsáveis: MARIA ISABEL GUIMARAES DE ABREU, VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reorganizar a cobertura para priorizar os momentos restantes e registrar a ocorrência.			Responsável: MARIA ISABEL GUIMARAES DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Perda, corrupção ou exclusão dos arquivos captados	Perda, corrupção ou exclusão dos arquivos captados	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda definitiva de conteúdo institucional e impossibilidade de refazer determinados registros					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à contratada rotinas de backup, armazenamento seguro e redundância dos arquivos captados.			Responsável: MARIA ISABEL GUIMARAES DE ABREU		
Ações de Contingência						
C-01	Recuperação a partir das cópias de segurança; adoção de medidas contratuais caso a perda decorra de falha da contratada.			Responsáveis: MARIA ISABEL GUIMARAES DE ABREU, GRACIELA BATISTA AGOSTINHO		

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 31/08/2026 às 09:43:59.