

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	16/09/2026 14:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL DO COREN-MG - JEEP COMMANDER.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/09/2026 15:13	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	Fornecimento de pneus incompatíveis com o veículo	Erro na proposta, conferência inadequada ou interpretação incorreta das especificações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de instalação;					
2	Risco à segurança do veículo.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir precisamente medida, índices e demais características técnicas; conferir o produto antes da instalação.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o produto e exigir substituição sem ônus para o Coren-MG.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de pneus usados, remoldados, recauchutados ou ressoldados	Má-fé do fornecedor ou fiscalização insuficiente ou no recebimento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da vida útil e comprometimento da segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir pneus novos e realizar inspeção no recebimento; verificar identificação e condições dos produtos.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os pneus; exigir substituição; aplicar medidas contratuais cabíveis.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de pneus sem atendimento às exigências do INMETRO	Produto irregular ou ausência de conferência documental	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Utilização de produto sem conformidade; risco à segurança e irregularidade contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir e verificar comprovação de atendimento aos requisitos aplicáveis do INMETRO			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o produto e exigir substituição.			Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade ou falha nos bicos	Peça incompatível; instalação inadequada;	Planejamento	Administração	Alto	

/sensores TPMS		ausência de configuração	
Impactos			
1	Indicação incorreta da pressão dos pneus e alerta permanente no painel do veículo.		
Ações Preventivas			
P-01	Confirmar compatibilidade dos sensores com o Jeep Commander; prever instalação /configuração adequada		Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA
Ações de Contingência			
C-01	Exigir substituição/configuração dos sensores e correção do sistema		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 - DEPCG



Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 15:13:19.