

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS	24/09/2026 14:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2026 DO COREN-MG.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026 15:39	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 na conclusão do procedimento licitatório	Morosidade na elaboração/aprovação dos documentos, impugnações, recursos ou licitação sem proposta válida	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação em tempo hábil e comprometimento na realização do SEMAD 2026					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma regressivo; priorizar análise do processo; realizar pesquisa de preços consistente; revisar previamente ETP/TR/Edital			Responsáveis: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS, FELIPE MARTINS LOBO, REGINA MARQUES MENDES FRANCA		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar tempestivamente as providências cabíveis para conclusão da contratação; reduzir pela metade os prazos para a tramitação interna do processo; se for o caso readequar cronograma do evento.			Responsáveis: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS, REGINA MARQUES MENDES FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de espaço adequado nas datas previstas do evento	Contratação tardia ou elevada procura por espaços no mês de dezembro.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração de data, local inadequado ou impossibilidade de realização.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir apresentação de mais alternativas de locais na proposta comercial; verificar disponibilidade antes da aprovação definitiva.			Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Selecionar outra opção previamente apresentada na proposta comercial desde que seja tecnicamente aprovada pela administração.			Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Local escolhido não atender integralmente aos requisitos	Avaliação inadequada na vistoria sobre a capacidade, acessibilidade, climatização, segurança ou infraestrutura	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desconforto, riscos aos participantes e prejuízo à programação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria prévia conforme previsto no Termo de Referência; conferir alvarás, licenças, acessibilidade, rotas de fuga em eventuais acidentes, instalações e capacidade de lotação.			Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA		
Ações de Contingência						

C-01

Exigir adequações antes do evento ou substituição do espaço para o evento para um que

Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA
atenda aos requisitos mínimos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha ou atraso no fornecimento de alimentação	Problemas logísticos, quantitativos inadequados ou falha do buffet.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Insatisfação dos participantes, atraso da programação e falta de alimentação para os empregados participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovação prévia do cardápio; confirmação dos quantitativos; definição de horários e inspeção antes e durante o serviço.			Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA		
P-02	Prever no Edital a aplicação de sanções máximas para situações de inexecução.			Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir da contratada a reposição imediata sem ônus adicional.			Responsável: HELOISA DIAS FERREIRA		
C-02	Aplicar sanções máximas conforme a Lei 14.133/2021.			Responsável: REGINA MARQUES MENDES FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alimentos impróprios para consumo /intoxicação alimentar	Manipulação, transporte ou conservação inadequados	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Danos à saúde, responsabilização administrativa e/ou civil e interrupção total do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cumprimento total das normas sanitárias, controle de conservação, validade e acondicionamento adequado. Responsáveis: HELOISA DIAS FERREIRA, VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender imediatamente o consumo; acionar assistência médica; registrar ocorrência e adotar medidas contratuais. 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:06970509630

Assinado de forma digital por
VIVIANE LETICIA MATIAS DOS
SANTOS:06970509630
Dados: 2026.09.24 15:42:47
-03'00'

VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS
Subcoordenadora da Unidade de Planejamento - DEPCG

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 15:39:17.