CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	WANDERSON DINARTE RIBEIRO	13/09/2026 20:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de solução contínua de Telefonia Corporativa e Comunicação Unificada baseada em PABX em Nuvem no modelo SaaS.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na efetivação da contratação	Impossibilidade de assegurar a continuidade do atendimento telefônico institucional, prejudicando o relacionamento com os profissionais de enfermagem e o público em geral em decorrência do encerramento iminente do contrato atual.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Interrupção integral ou degradação dos canais de comunicação telefônica e de atendimento da Sede e das Subseções do Coren-RS em decorrência do encerramento do contrato atual. Tal cenário dificultará a prestação de serviços essenciais e de suporte aos profissionais de enfermagem inscritos e à sociedade em geral, gerando atraso nas atividades administrativas e de fiscalização, acúmulo de demandas represadas, prejuízo à imagem institucional da autarquia, além do risco de descumprimento de prazos legais e regulamentares de atendimento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias segundo o fluxo interno de contratações. Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais.	**Responsáveis:**	LUCAS MATTOS CRISCUOLI, ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA, TIAGO MILIOLI DA ROCHA, WANDERSON DINARTE RIBEIRO
	Ações de Contingência		
C-01	Priorização da instrução processual com reuniões extraordinárias de alinhamento entre a Equipe de Planejamento, Pregoeiro e Assessoria Jurídica para sanar diligências com celeridade; e, persistindo o risco de descontinuidade antes da conclusão do certame, avaliar a viabilidade de prorrogação excepcional do contrato atual ou adoção de medida transitória com esteio na Lei nº 14.133/2021.	**Responsáveis:**	TIAGO MILIOLI DA ROCHA, WANDERSON DINARTE RIBEIRO, CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA, FILIPE LOPES MOREIRA, LUCAS MATTOS CRISCUOLI, GABRIEL DOS REIS PENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato para aferir as métricas de qualidade de voz (QoS), SLAs e disponibilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.		
	Ações Preventivas		
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do Conselho que lidará diretamente com o objeto do contrato, bem como exigir entrega de manuais em formato físico ou digital, para dúvidas.	**Responsável:**	ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e	**Responsáveis:**	WANDERSON DINARTE RIBEIRO,

	/ou setor demandante.	CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA, FILIPE LOPES MOREIRA, TIAGO MILIOLI DA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Objeto/serviço de baixa qualidade	Não cumprimento de requisitos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Objetivo da contratação não alcançado. Prejuízo financeiro e administrativo para o Coren-RS					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções.			**Responsáveis:**	ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA, LUCAS MATTOS CRISCUOLI, TIAGO MILIOLI DA ROCHA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normatizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital/TR em caso de não atendimento da obrigações da Contratada.			**Responsáveis:**	LUCAS MATTOS CRISCUOLI, ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Instrução processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros).			**Responsáveis:**	ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA, LUCAS MATTOS CRISCUOLI, TIAGO MILIOLI DA ROCHA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.			**Responsáveis:**	LUCAS MATTOS CRISCUOLI, WANDERSON DINARTE RIBEIRO, CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA, FILIPE LOPES MOREIRA, ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Frustração do processo licitatório ou impossibilidade de empenho/pagamento das parcelas contratuais, acarretando a não efetivação do contrato ou a sua rescisão precoce por falta de lastro financeiro, comprometendo a continuidade dos serviços de comunicação da autarquia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			**Responsáveis:**	WANDERSON DINARTE RIBEIRO, CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA, FILIPE LOPES MOREIRA, ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA, TIAGO MILIOLI DA ROCHA	
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Autarquia.			**Responsáveis:**	TIAGO MILIOLI DA ROCHA, LUCAS MATTOS CRISCUOLI, ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação insuficiente dos materiais/serviços	Os serviços não atenderão às necessidades do Conselho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Os serviços não atenderão às necessidades do Conselho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais/serviços.			**Responsáveis:**	ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA, WANDERSON DINARTE RIBEIRO, FILIPE LOPES MOREIRA, CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA, TIAGO MILIOLI DA ROCHA	
	Ações de Contingência					

C-01	Revisão da necessidade para correção dos materiais/serviços pela contratada.	**Responsáveis:** CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA, WANDERSON DINARTE RIBEIRO, TIAGO MILIOLI DA ROCHA, FILIPE LOPES MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais/serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha na aquisição dos materiais/serviços - subdimensionamento da demanda. Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do Conselho.			**Responsáveis:** WANDERSON DINARTE RIBEIRO, CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA, TIAGO MILIOLI DA ROCHA, TIAGO MILIOLI DA ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			**Responsáveis:** WANDERSON DINARTE RIBEIRO, TIAGO MILIOLI DA ROCHA, FILIPE LOPES MOREIRA, CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na portabilidade numérica e indisponibilidade temporária	Demora no processamento burocrático e regulatório da portabilidade junto à operadora doadora, ultrapassando o término dos prazos do cronograma do Termo de Referência, assim indisponibilizando a entrega do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços de atendimento telefônico no número principal (51) 3378-5500 e incompletamento de chamadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma de para solicitação de portabilidade. Verificar a disponibilidade mensal mínima do serviço.			**Responsáveis:** CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA, WANDERSON DINARTE RIBEIRO, TIAGO MILIOLI DA ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato do suporte técnico em nível crítico, passível de aplicação de multas moratórias ou compensatórias em caso de descumprimento dos prazos de SLA, conforme o Instrumento de Medição de Resultado (IMR).			**Responsáveis:** WANDERSON DINARTE RIBEIRO, TIAGO MILIOLI DA ROCHA, CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE LOPES MOREIRA

Assistente Administrativo

WANDERSON DINARTE RIBEIRO

Analista

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 14:47:46.

CARLOS ADRIANO SOARES SALMORIA

Analista

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 15:10:54.