

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO	05/06/2026 11:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de gerenciamento para abastecimento e manutenções de pequena monta da frota veicular do Coren-RS.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/09/2026 16:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco de contratação deserta/fracassada e/ou plataforma de gerenciamento de difícil manejo ou que não abarcam as necessidades do Coren-RS, tal como autorizações imediatas para manutenção de pequena monta (até R\$ 200,00)	Serviços desejados que estão fora dos modelos mais utilizados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços mal executados ou executados fora dos requisitos e padrões exigidos pelo Coren-RS.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução de estudos prévios e mínimos do demandante dos serviços junto de empresas e plataformas existentes de gerenciamento de abastecimento e manutenção de frota, a fim de verificar a relevância e o possível atendimento aos requisitos exigidos para a contratação.			Responsáveis: SILVANE ORTIZ DE OLIVEIRA, CAROLINE BORDIGNON PECCIN		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação das exigências da contratação que realmente serão necessárias à execução do evento, de modo a evitar-se dispensas eletrônicas desertas ou fracassadas ou ainda o descumprimento contratual, levando em consideração informações verificadas na fase de planejamento de contratação/seleção de fornecedor.			Responsáveis: CAROLINE BORDIGNON PECCIN, LUCAS MATTOS CRISCUOLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Veículos parados por falta de combustível ou descumprimento de exigências do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).	Rotas de deslocamento da frota sem credenciadas de abastecimento e/ou manutenções de pequena monta.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Riscos à segurança dos usuários dos veículos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização estreita da contratação, mantendo sempre atualizada a rede credenciada, de modo a possibilitar orientações de rotas e locais de prestação dos serviços aos usuários com celeridade e segurança.			Responsáveis: CAROLINE BORDIGNON PECCIN, SILVANE ORTIZ DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de exigências, adaptação, aplicação de sanções previstas nos instrumentos da contratação..			Responsáveis: CAROLINE BORDIGNON PECCIN, LUCAS MATTOS CRISCUOLI,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos financeiros para o pagamento da contratação.	Falta de previsão da contratação no Plano de Contratação Anual.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização de deslocamentos com os veículos oficiais do Coren-RS. Ações de contingência de deslocamentos da frota.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento do Planejamento das Contratações com os valores realmente disponíveis nas rubricas específicas.			Responsáveis: LUCAS MATTOS CRISCUOLI, ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA, CAROLINE BORDIGNON PECCIN		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de aumento de rede credenciada em determinadas localidades, indicação de novos locais e estabelecimentos para formação de parceria com a Contratada para atendimento integral das demandas do Coren-RS.			Responsáveis: CAROLINE BORDIGNON PECCIN, SILVANE ORTIZ DE OLIVEIRA, LUCAS MATTOS CRISCUOLI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO

Assistente - área administrativa



Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 09:43:57.

CAROLINE BORDIGNON PECCIN

Coordenadora do Departamento Administrativo



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 16:25:28.

SILVANE ORTIZ DE OLIVEIRA

Assistente - área administrativa



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 16:21:52.