

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA

Data de Criação

09/01/2026 11:44

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Seguro, para o imóvel e veículo do CAU/GO.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/01/2026 14:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa deserta ou fracassada.	Exigências excessivas no edital, e preços incompatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Valer-se da proposta obtida na pesquisa de preços, privilegiando-se os menores preços, desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
- 2 Fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação.

Ações Preventivas

- P-01 Pesquisa de preços realista a fim de garantir que o valor estimado da contratação (valor de referência) esteja alinhado com os preços praticados no mercado. **Responsável:** FLAVIO SOARES OLIVEIRA
- P-02 Termo de Referência (TR) claro e preciso, definindo o objeto da contratação de forma inequívoca, evitando ambiguidades que possam gerar dúvidas ou riscos adicionais aos licitantes. **Responsável:** FLAVIO SOARES OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Analisar se as condições do edital, como preços de referência, prazos, exigências de qualificação técnica ou econômica, eram excessivamente restritivas ou inviáveis para o mercado. **Responsável:** FLAVIO SOARES OLIVEIRA
- C-02 Realizar nova e aprofundada pesquisa de mercado para confirmar se o preço de referência está atualizado e condizente com a realidade, justificando, se necessário, um novo valor. **Responsável:** FLAVIO SOARES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não prestação dos serviços.	Não prestação dos serviços pela Contratada por fraude, falência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Ausência de seguro para os bens móveis e imóveis do CAU/GO.

Ações Preventivas

- P-01 Sistemática de treinamento e atualização anual dos agentes envolvidos nas fases internas e externas das contratações, principalmente quando se tratar de fiscalização de contrato.. **Responsável:** FLAVIO SOARES OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Exigir caução ou garantia contratual em percentual condizente com eventuais perdas patrimoniais "cobertas" pelo seguro. **Responsável:** FLAVIO SOARES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subavaliação ou Superavaliação dos Bens.	Falha no levantamento de mercado ou ausência de laudos de avaliação atualizados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Prejuízo financeiro (prêmio alto) ou cobertura insuficiente em caso de sinistro.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar pesquisa de mercado ampla e utilizar tabelas de referência (FIPE para veículos, laudos para imóveis). **Responsáveis:** FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA

Ações de Contingência		
C-01	Reajuste ou aditamento contratual para correção de valores, se permitido legalmente.	Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Emissão da Apólice	Burocracia interna da seguradora ou demora na conferência de documentos pelo CAU/GO.	Gestão de Contrato	Seguradora	Médio	
Impactos						
1	Período sem cobertura para os bens móveis e imóveis do CAU/GO securitária efetiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo rigoroso para emissão no contrato;			Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA		
P-02	Exigir protocolo de aceitação imediata.			Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA		

Ações de Contingência		
C-01	Notificação imediata;	Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA
C-02	Aplicação de multas contratuais;	Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA
C-03	Responsabilização por eventuais sinistros no período.	Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Negativa de Pagamento de Indenização (Sinistro)	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo integral ao CAU/GO pela perda do bem sem ressarcimento.				
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento de condutores;			Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA		
P-02	Rigor no controle de manutenção e segurança;			Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA		
P-03	Fiscalização do contrato.			Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA		

Ações de Contingência		
C-01	Recurso administrativo junto à seguradora;	Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA
C-02	Acionamento da SUSEP;	Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA
C-03	Medidas judiciais cabíveis.	Responsáveis: FLAVIO SOARES OLIVEIRA, GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO SOARES OLIVEIRA
Gerente Administrativo e de RH



Assinou eletronicamente em 09/01/2026 às 14:24:25.

Gestão de Contrato

GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA

Supervisora Administrativa e de RH