

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	CARLOS YOUNG HO MONOMI	02/03/2026 12:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de palestrante para ministrar evento CAU+ do CAU/GO 2026/1 para 150 profissionais no dia 29 de abril de 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/03/2026 13:52	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS YOUNG HO MONOMI
04/03/2026 13:12	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS YOUNG HO MONOMI
04/03/2026 11:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ISABEL BAREA PASTORE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Conteúdo não adequado ao tema do curso e/ou carga horária	Análise deficitária do conteúdo da palestra e de sua respectiva carga horária por parte do(a) palestrante e da área demandante. Falta de alinhamento prévio com o palestrante ou falha na definição do escopo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento ao conteúdo previsto pela Comissão de Ensino Profissional.				
	2	Insatisfação dos participantes. Desinteresse do público.				
Ações Preventivas						
P-01	Orientação prévia do palestrante e análise do conteúdo preparado para a palestra.			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		
P-02	Definir escopo detalhado e alinhar os horários previamente com o palestrante.			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		
Ações de Contingência						
C-01	A área demandante deverá apresentar, de maneira clara e objetiva ao palestrante, o tema definido para o evento e especificação do público para garantir o atendimento efetivo da necessidade.			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		
C-02	Ajustes no conteúdo antes da realização do evento.			Responsável: CARLOS YOUNG HO MONOMI		
C-03	Adequação da abordagem durante a apresentação, se necessário.			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratante não efetuar o devido controle de assiduidade dos participantes e não emitir e entregar os certificados de conclusão da palestra.	Falta de fiscalização da contratante sobre a assiduidade dos participantes. Falha no registro de presença e emissão dos certificados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	O participante não conseguirá comprovar que participou do evento.				
	2	Insatisfação dos participantes, perda de credibilidade do evento, impactos acadêmicos.				
3	Retrabalho administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	O participante deverá registrar a participação no evento através de lista de presença ou documento/sistema equivalente.			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		
P-02	Utilizar sistema eletrônico de controle de presença e definir prazo para a entrega dos certificados			Responsável: CARLOS YOUNG HO MONOMI		
Ações de Contingência						

C-01	Disponibilizar meio de solicitação posterior do certificado e corrigir eventuais omissões.			Responsável: CARLOS YOUNG HO MONOMI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência do palestrante	A ausência do contratado no horário determinado do evento. Motivos pessoais, imprevistos ou problemas de logística. Falha de comunicação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não ocorrer a capacitação desejada.					
2	Não realização da palestra.					
3	Desapontamento do público. Evento prejudicado.					
4	Prejuízo à imagem institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato com os inscritos a fim de comunicar sobre imprevistos.			Responsável: CARLOS YOUNG HO MONOMI		
P-02	Manter contato com o palestrante a fim de prever possíveis adversidades.			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com o palestrante a possibilidade de remanejamento da palestra.			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		
C-02	Readequação da programação			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alunos e professores não concluírem a participação na palestra com aproveitamento.	Pouca participação e dedicação dos participantes no evento. Falha na divulgação ou com evento em tempo hábil.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Profissionais com baixo desempenho e pouca retenção de conhecimento.					
2	Evento com poucos participantes, impacto na experiência dos participantes.					
3	Baixo alcance institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar apresentação qualificada sobre o tema e utilizar metodologia adequada para a plena compreensão do conteúdo do programa CAU+.			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		
P-02	Estratégia de divulgação ampla e escolha de horário adequado. Reforço no compartilhamento de informações.			Responsável: CARLOS YOUNG HO MONOMI		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a realização das palestras e a participação efetiva dos inscritos.			Responsável: CARLOS YOUNG HO MONOMI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas técnicos, de infraestrutura e de sistema de projeção e de som	Equipamentos com defeito ou mau uso. Ausência de testes prévios. Inscrição acima da capacidade, erro de controle de acesso, ou cadeiras insuficientes	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Desconforto e insatisfação dos participantes.				
	2	Comprometimento da qualidade da apresentação.				
3	Dificuldade de compreensão da palestra e perda de conteúdo.					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeção prévia do local e estrutura cedidas e ajuste conforme as necessidades			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		
P-02	Testes dos equipamentos (som, projeção, iluminação) antes do evento			Responsável: CARLOS YOUNG HO MONOMI		
P-03	Ter equipamentos de reserva e suporte técnico no evento			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar alternativas técnicas ou logísticas imediatas.			Responsável: CARLOS YOUNG HO MONOMI		
C-02	Trocar os equipamentos com problemas.			Responsável: CARLOS YOUNG HO MONOMI		
C-03	Ajustes operacionais durante o evento.			Responsável: ISABEL BAREA PASTORE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABEL BAREA PASTORE
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 13:19:09.

CARLOS YOUNG HO MONOMI

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 13:52:46.