

ANEXO II - MATRIZ DE RISCOS

FASE: PLANEJAMENTO	
RISCO 1	
Descrição: Inadequação do espaço - Espaço insuficiente, sem infraestrutura adequada (banheiros, acessibilidade)	
Classificação do risco	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável
Visita técnica prévia, exigência de planta, checklist de conformidade técnica.	Funalfa
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Contratar plano B com outro espaço previamente mapeado e reservado com cláusula de prioridade de uso emergencial; prever rescisão imediata no contrato sem ônus.	Funalfa
RISCO 2	
Descrição: Ausência de estudo de viabilidade - Falta de análise de orçamento, público-alvo e logística	
Classificação do risco	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável
Elaborar Plano de Viabilidade Técnica e Econômica; revisões técnicas.	Funalfa
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Suspensão do processo até elaboração de estudo simplificado de viabilidade técnico-operacional e aprovação por comissão técnica	Funalfa

FASE: GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL	
RISCO 1	
Descrição: Atraso na assinatura do contrato em função de pendências ou atrasos burocráticos	
Classificação do risco	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixo (X) Médio (X) Alto
Ação Preventiva	Departamento Responsável
Planejamento dos prazos; alertas automáticos e acompanhamento ativo	Funalfa
Ação de Contingência	Departamento Responsável
Encaminhar notificação formal ao vencedor com prazo máximo para assinatura; convocar próximo colocado em caso de inércia.	Funalfa
RISCO 2	
Descrição: Falha na infraestrutura - Problemas no dia do evento (som, luz, climatização, limpeza)	
Classificação do risco	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto

Ação Preventiva		Departamento Responsável
Check-list técnico final: 1 dia antes e no dia; equipe de apoio, redundância.		Funalfa
Ação de Contingência		Departamento Responsável
Disponibilizar equipe técnica no local durante o evento com recursos de backup (gerador, microfones extras, limpeza volante).		Empresa Contratada
RISCO 3		
Descrição: Incidentes ou acidentes - Danos a pessoas, equipamentos ou instalações		
Classificação do risco	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
Ação Preventiva		Departamento Responsável
Seguro Responsabilidade Civil; prevenção (saídas, brigada, acessibilidade)		Empresa Contratada
Ação de Contingência		Departamento Responsável
Acionar seguro de Responsabilidade Civil imediatamente; acionar brigada de emergência previamente contratada e comunicar autoridades.		Empresa Contratada

Em 17/07/2025.

Melissa Valle
Gerente
Departamento de Gestão de Pessoas e Processos Administrativos
FUNALFA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F4B8-D0E5-2B7D-DEA3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MELISSA VALLE (CPF 905.XXX.XXX-34) em 04/08/2025 12:52:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGÉRIO JOSE LOPES DE FREITAS (CPF 506.XXX.XXX-49) em 04/08/2025 13:55:46 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/F4B8-D0E5-2B7D-DEA3>