

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO								
TIPO DE PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL GEORGINA MINEIRO DE SOUZA								
ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO	ESCALA DE RISCO		
						P	I	PxI
1	Planejamento	Demora para disponibilização jurídica e física do terreno.	Atraso na liberação do terreno	Antecipar documentação e vistoria	Prefeitura	1	2	2
2	Planejamento	Falta de informações ou inconsistências entre disciplinas.	Projeto incompleto ou incompatível	Revisão técnica e compatibilização	Engenharia	1	1	1
3	Legalização	Ausência ou atraso em autorizações oficiais obrigatórias.	Pendências em alvarás e licenças	Checagem prévia e protocolo antecipado	Engenharia/Prefeitura	1	1	1
4	Execução	Marcação incorreta do perímetro ou eixos da ampliação do Abrigo Institucional.	Erro na locação da ampliação do Abrigo Institucional.	Conferência com equipe técnica	Topografia	2	3	6
5	Execução	Concreto fora das especificações ou falhas na cura.	Baixa qualidade do concreto da base	Ensaio e fornecedores confiáveis	Construtora	1	3	3
6	Execução	Instalação inadequada de tubulações.	Instalação da tubulação em desconformidade com o projeto executivo e	Projeto detalhado e fiscalização de cotas, alinhamentos e declividade	Obra	1	3	3
7	Execução	Pintura fora das normas.	Patologias da pintura reduzindo vida útil	Conferência conforme normas	Obra	1	2	2
8	Execução	Execução de alvenaria.	Falha na prumo ou nivelamento	Medida e projeto	Obra	1	1	1
9	Execução	Potência inadequada de energia.	Problemas na iluminação	Projeto luminotécnico e testes	Elétrica	1	3	3
10	Execução	Ocorrências com trabalhadores gerando paralisações.	Acidentes de trabalho	EPI, treinamentos e DDS	Segurança	1	2	2
11	Materiais	Demora de fornecedores afetando o cronograma.	Atraso no fornecimento de materiais	Planejamento de estoque	Compras	1	2	2
12	Materiais	Produtos entregues com qualidade inferior ao exigido.	Materiais fora de especificação	Exigir certificações e ensaios	Compras	2	2	4
13	Clima	Precipitações que dificultam várias etapas da obra.	Chuvas prejudicando a obra	Planejar fases críticas em clima seco	Obra	1	2	2
14	Financeiro	Falta de repasses no prazo, prejudicando o ritmo da obra.	Atrasos em pagamentos	Gestão financeira e cronograma de repasses	Administração	1	1	1
15	Segurança	Danos ou perdas de materiais devido à falta de controle.	Vandalismo ou furto de materiais	Controle de acesso e vigilância	Obra	1	1	1
		SOMA				15	27	32
		VALORES OBTIDOS	ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS	DEFINIÇÕES				
		1	MUITO BAIXA		SOMA (PxI)	Máx. Valor	Prop	% Total
		2	BAIXA	P= PROBABILIDADE	32	400	100%	8,0
		3	MÉDIA					
		4	ALTA	I = IMPACTO				
		5	MUITO ALTA					