

| MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO                                                                                |              |                                                                    |                                     |                                            |                       |                 |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------|---------|
| TIPO DE PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CAPITÃO ENÉAS/MG. |              |                                                                    |                                     |                                            |                       |                 |      |         |
| 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               | 2    | 2       |
| 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 cemei.                 | Erro na locação da CEMEI            | Conferência com equipe técnica             | Topografia            | 2               | 3    | 6       |
| 5                                                                                                                                     | Execução     | Nivelamento inadequado, compactação insuficiente ou solo instável. | Problemas na terraplenagem          | Controle de solo e drenagem                | Obra                  | 2               | 3    | 6       |
| 6                                                                                                                                     | Execução     | Concreto fora das especificações ou falhas na cura.                | Baixa qualidade do concreto da base | Ensaio e fornecedores confiáveis           | Construtora           | 1               | 3    | 3       |
| 7                                                                                                                                     | Execução     | Instalação inadequada de tubulações.                               | Falhas na execução da Fundação      | Projeto detalhado e fiscalização           | Obra                  | 1               | 3    | 3       |
| 8                                                                                                                                     | Execução     | Pintura fora das normas.                                           | Erro na fiscalização                | Conferência conforme normas                | Obra                  | 1               | 2    | 2       |
| 9                                                                                                                                     | Execução     | Execução de Alvenaria convencional .                               | Falha na prumo ou nivelamento       | Medida e projeto                           | Obra                  | 1               | 2    | 2       |
| 10                                                                                                                                    | Execução     | Potência inadequada de energia .                                   | Problemas na iluminação             | Projeto luminotécnico e testes             | Elétrica              | 1               | 3    | 3       |
| 11                                                                                                                                    | Execução     | Ocorrências com trabalhadores gerando paralisações.                | Acidentes de trabalho               | EPI, treinamentos e DDS                    | Segurança             | 1               | 2    | 2       |
| 12                                                                                                                                    | Materiais    | Demora de fornecedores afetando o cronograma.                      | Atraso no fornecimento de materiais | Planejamento de estoque                    | Compras               | 1               | 2    | 2       |
| 13                                                                                                                                    | Materiais    | Produtos entregues com qualidade inferior ao exigido.              | Materiais fora de especificação     | Exigir certificações e ensaios             | Compras               | 2               | 2    | 4       |
| 14                                                                                                                                    | Clima        | Precipitações que dificultam várias etapas da obra.                | Chuvas prejudicando a obra          | Planejar fases críticas em clima seco      | Obra                  | 1               | 2    | 2       |
| 15                                                                                                                                    | Financeiro   | Falta de repasses no prazo, prejudicando o ritmo da obra.          | Atrasos em pagamentos               | Gestão financeira e cronograma de repasses | Administração         | 1               | 1    | 1       |
| 16                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                  |              |                                                                    |                                     |                                            |                       | 17              | 32   | 40      |
|                                                                                                                                       |              | VALORES OBTIDOS                                                    | ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS           | DEFINIÇÕES                                 |                       |                 |      |         |
|                                                                                                                                       |              | 1                                                                  | MUITO BAIXA                         |                                            | SOMA (PxI)            | Máx. Valor      | Prop | % Total |
|                                                                                                                                       |              | 2                                                                  | BAIXA                               | P= PROBABILIDADE                           | 40                    | 400             | 100% | 10,0    |
|                                                                                                                                       |              | 3                                                                  | MÉDIA                               |                                            |                       |                 |      |         |
|                                                                                                                                       |              | 4                                                                  | ALTA                                | I = IMPACTO                                |                       |                 |      |         |
|                                                                                                                                       |              | 5                                                                  | MUITO ALTA                          |                                            |                       |                 |      |         |