

ID	DESCRIÇÃO			CATEGORIA	PROBAB.	IMPACTO	NR (I x P)	RESPOSTA	CONTROLES	RESPONSÁVEL
	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA							
1	Não atendimento aos requisitos solicitados no Termo de Referência e Diretrizes indicadas	Projeto e relatório apresentando erros técnicos e/ou incoerências	Revisão dos projetos e relatórios	Risco dos Projetos de Engenharia	3	3	9	Eliminar	Realizar correção dos projetos e relatórios	CONTRATADA
2	Estimativa de custo incorreta	Alteração na estimativa de custo	Modificação do custo da obra	Riscos durante a execução das obras	3	3	9	Mitigar	Medição e fiscalização das quantidades reais	INB, CONTRATADA
3	Bloqueio do acesso (erosão, queda de árvore, entre outros)	Dificuldade de acesso ao local da obra	Atraso na execução das obras	Riscos durante a execução das obras	1	3	3	Mitigar	Implementar medidas de correção	CONTRATADA
4	Falta de segurança no local destinado a guarda de materiais, equipamentos e máquinas	Roubos e furtos	paralisação das atividades até a reposição dos materiais, equipamentos e máquinas	Riscos durante a execução das obras	1	3	3	Evitar	Alterar rota da ronda dos vigilantes	INB
5	Falta de manutenção preventiva e/ou falta de recursos para a manutenção corretiva	Quebra de máquinas e equipamentos	manutenção corretiva nas máquinas e equipamentos	Riscos durante a execução das obras	2	3	6	Evitar	Implementar manutenção preventiva	CONTRATADA
6	Falta dos equipamentos necessários para a realização das atividades (bomba, gerador, tubulação, entre outros)	Equipamentos, máquinas e sistemas inoperantes	paralisação das atividades	Riscos durante a execução das obras	1	4	4	Evitar	Providenciar a disponibilidade de todos os recursos necessários para a obra	CONTRATADA
7	Não atendimento as Normas de Segurança (uso de EPIs, cumprir procedimentos de segurança)	Acidente de Trabalho	Deslocamento de equipe de apoio para o suporte ao acidentado com interferência na execução das obras	Riscos durante a execução das obras	2	4	8	Evitar	Realizar DDS matinal, fornecer EPI's e manter fiscalização	CONTRATADA
8	Subcontratação de empresas sem a qualificação necessária para a execução dos serviços	Prejuízos causados por subcontratadas	Elevação do custo e atraso na execução dos serviços	Riscos durante a execução das obras	1	4	4	Evitar	Contratação de empresas capacitadas e estruturadas para a realização das atividades	CONTRATADA
9	Falta de qualificação dos profissionais responsáveis pelo gerenciamento, execução e fiscalização	Erros na execução das obras	Comprometimento do funcionamento das soluções técnicas	Riscos durante a execução das obras	1	5	5	Evitar	Contratação de empresa com capacitação comprovada na realização de obras similares	INB
10	Falta de qualificação dos profissionais responsáveis pelo gerenciamento, execução e fiscalização	Defeitos ou erros nos componentes de infraestrutura entregues	Comprometimento do resultado das soluções técnicas projetadas	Riscos durante a execução das obras	1	5	5	Evitar	Contratação de profissionais capacitados e experientes	CONTRATADA
11	Ineficiência das equipes da Contratante	Não liberação da atividade, do local ou das condições seguras do entorno por parte da Contratante	Paralisação das obras	Riscos durante a execução das obras	1	4	4	Evitar	Priorizar a análise e a emissão de Parecer Técnico	INB
12	Necessidade de modificação de projeto	Remoção ou poda de vegetação sem prévia autorização	Notificação e aplicação de penalidade, em conformidade com as cláusulas contratuais	Riscos Ambientais	1	3	3	Evitar	Treinar e esclarecer sobre os procedimentos que devem ser adotados	INB, CONTRATADA
13	Atividade não prevista na fase de planejamento	Geração de resíduos e efluentes	Aplicação de solução para a destinação correta dos resíduos e efluentes	Riscos Ambientais	1	3	3	Mitigar	Comunicar e adotar medidas em conjunto com o Setor Ambiental da UDC	CONTRATADA
14	Realização de atividade não programada sem prévia consulta e autorização da Equipe de Proteção Radiológica da Contratante	Transporte de contaminantes para área livre	Realizar medidas corretivas em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Proteção Radiológica da Contratante	Riscos Radiológicos	2	3	6	Evitar	Cumprir os procedimentos estabelecidos pelos Setores de Proteção Radiológica e Ambiental da INB	CONTRATADA
15	Definição inadequada do método de perfuração	Falha de Projeto	Colapso do furo, falhas técnicas	Riscos durante a execução das obras	3	4	12	Evitar	Projeto executivo detalhado e ART do responsável	Contratada
16	Desconhecimento da hidrogeofísica do local	Interferências geológicas não previstas	Aumento de prazo/custo	Riscos durante a execução das obras	3	4	12	Mitigar	Sondagens preliminares, contingência contratual	Compartilhado
17	Falha de execução	Instabilidade do solo durante perfuração	Acidente grave, perda do poço	Riscos durante a execução das obras	3	5	15	Evitar	Revestimento, controle de avanço, monitoramento	Contratada
18	Falha no projeto de Engenharia	Falha no desenvolvimento e selagem do poço	Dados inválidos e retrabalho	Risco dos Projetos de Engenharia	3	3	9	Mitigar	Ensaios, validação e inspeção	Contratada
19	Falha nos treinamentos ou falta de manutenção de máquinas e equipamentos	Acidentes com equipamentos de perfuração	Lesões graves/óbito	Riscos durante a execução das obras	2	5	10	Evitar	PGR, APR, operadores habilitados	Contratada
20	Falha de planejamento	Alteração de escopo por exigência legal superveniente	Reequilíbrio econômico	Risco dos Projetos de Engenharia	2	4	8	Evitar	Cláusula de reequilíbrio (art. 124)	Contratante
21	Condições climáticas adversas	Interrupção das atividades em função de chuvas	Paralisações	Riscos durante a execução das obras	3	3	9	Mitigar	Planejamento e flexibilização de cronograma	Compartilhado
22	Ineficiência no planejamento de mobilização e desmobilização	Atrasos por falha de mobilização	Penalidades contratuais	Risco dos Projetos de Engenharia	2	3	6	Mitigar	Plano de mobilização aprovado	Contratada
23	Não atendimento aos requisitos legais aplicáveis	Não atendimento a requisitos ambientais/licenças	Embargo, sanções administrativas	Riscos Ambientais	1	5	5	Eliminar	Licenças prévias válidas	Contratante
24	Não atendimento aos requisitos legais aplicáveis	Não atendimento às normas CNEN/ANSN	Embargo, sanções administrativas	Riscos Radiológicos	2	5	10	Eliminar	Conformidade normativa e auditorias	Contratada
25	Ineficiência no controle radiológico da área	Falha no monitoramento radiológico em campo	Exposição não detectada	Riscos Radiológicos	2	5	10	Evitar	Monitores portáteis e supervisão	Contratada
26	Acidente em área controlada	Exposição ocupacional à radiação ionizante	Dose acima do limite legal	Riscos Radiológicos	2	5	10	Mitigar	PPR, dosimetria individual, ALARA	Contratada



Escalas

Probabilidade (P): 1 (Rara) a 5 (Muito Alta)

Impacto (I): 1 (Leve) a 5 (Crítico – dano radiológico/ambiental grave)

Nível de Risco (NR = P x I)

Baixo (1–5) | Médio (6–10) | Alto (11–15) | Crítico (16–25)