CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO DETALHADA DE PASSIVO AMBIENTAL (ETAPA 3) E AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA – AMG

ANEXO - MATRIZ DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO				AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO	
RISCO	**DESCRIÇÃO DO RISCO**	**CAUSAS**	**CONSEQUÊNCIAS**	**PROBABILIDADE (A)**	**IMPACTO (B)**	**NÍVEL DE RISCO (A) x (B)**	**CLASSIFICAÇÃO**	**PLANO DE AÇÃO (RESPOSTA)**	**RESPONSABILIDADE PELO PLANO DE AÇÃO**
1	Não manutenção de todas as condições de habilitação exigidas na licitação, durante todo o período da contratação.	Oferecimento de preços abaixo das condições de mercado para obter o primeiro lugar na licitação, mesmo que dentro do considerado legalmente exequível.	Prestação de serviços com baixo padrão de qualidade; pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; supressão do objeto; rescisão contratual; passivos trabalhistas/cíveis.	2	5	10	**RISCO MÉDIO – RM**	Cobrança do cumprimento do objeto contratual na entrega e durante a execução contratual, com aplicação das sanções administrativas cabíveis.	COMLURB
2	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do contrato que não estejam em sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito e de força maior.	Guerras, desastres naturais, crise financeira imprevisível, etc.	Possível prejuízo financeiro da CONTRATADA e prejuízo operacional da CONTRATANTE.	1	5	5	**RISCO BAIXO – RB**	Revisão de preço e quantitativo do objeto contratual.	COMLURB
3	Roubos, furtos ou extravios de peças, materiais e/ou equipamentos.	Ocorrência de prejuízos por danos materiais.	Atraso na execução de serviços previstos nos planos de atividades definidos, podendo ocasionar problemas no desenvolvimento das atividades contratadas.	2	5	10	**RISCO BAIXO – RB**	Contratada deve melhorar a gestão de segurança patrimonial do contrato	CONTRATADA
4	Atraso na mobilização da equipe técnica	Dificuldade de contratação ou substituição de especialistas	Atraso no cronograma	1	5	5	**RISCO BAIXO – RB**	Fiscalização e cobrança do cronograma	CONTRATADA/COMLURB
5	Dados históricos insuficientes ou inconsistentes	Lacunas em estudos anteriores	Necessidade de campanhas complementares	2	5	10	**RISCO MÉDIO – RM**	Validação prévia das informações disponíveis	COMLURB/CONTRATADA
6	Falhas na execução das sondagens e amostragens	Erro operacional ou metodologia inadequada	Resultados não representativos	2	8	16	**RISCO MÉDIO – RM**	Controle de qualidade e supervisão técnica	CONTRATADA
7	Contaminação cruzada de amostras	Falhas de coleta e transporte	Invalidade dos resultados analíticos	2	8	16	**RISCO MÉDIO – RM**	Aplicação rigorosa dos protocolos QA/QC	CONTRATADA
8	Resultados laboratoriais inconclusivos	Limitações analíticas	Necessidade de recoleta de amostras	2	8	16	**RISCO MÉDIO – RM**	Definição adequada dos parâmetros analíticos	CONTRATADA
9	Não atendimento às exigências do INEA	Falhas metodológicas ou documentais	Rejeição dos relatórios	2	10	20	**RISCO MÉDIO – RM**	Acompanhamento contínuo dos requisitos do órgão de controle ambiental e verificação prévia da conformidade dos produtos entregues	CONTRATADA
10	Exigências Complementares do INEA	Necessidade de detalhamento adicional da investigação ambiental	Necessidade de complementação do Relatório	1	10	10	**RISCO MÉDIO – RM**	Realização de reuniões períodicas com o INEA	CONTRATADA/COMLURB
11	Acidentes durante atividades de campo	Condições adversas no aterro	Interrupção dos trabalhos	2	8	16	**RISCO BAIXO – RB**	Cumprimento das normas de SST	CONTRATADA

ESCALA DE PROBABILIDADE – ASSOCIADA ÀS CHANCES DO RISCO OCORRER		
DESCRITOR	**DESCRIÇÃO**	**NÍVEL**
MUITO BAIXA	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
BAIXA	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
MÉDIA	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	5
ALTA	Evento usual, com histórico de ocorrência e amplamente conhecido.	8
MUITO ALTA	Evento repetitivo e constante.	10

NÍVEL DE RISCO – POSSIBILIDADE x IMPACTO	
0 – 9,99	**RISCO BAIXO – RB**
10 – 39,99	**RISCO MÉDIO – RM**
40 – 79,99	**RISCO ALTO – RA**
80 – 100	**RISCO EXTREMO – RE**

ESCALA DE IMPACTO – ASSOCIADA ÀS CONSEQUÊNCIAS NO CASO DO RISCO OCORRER		
DESCRITOR	**DESCRIÇÃO**	**NÍVEL**
MUITO BAIXO	Impacto insignificante nos objetivos.	1
BAIXO	Impacto mínimo nos objetivos.	2
MÉDIO	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	5
ALTO	Impacto significante dos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	8
MUITO ALTO	impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	10