

ANEXO I – MATRIZ DE RISCOS

ID	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CONSEQUÊNCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
1	Atraso na mobilização da contratada	Média	Média	Comprometimento do cronograma de execução dos estudos	Estabelecimento de prazo contratual definido e acompanhamento pela fiscalização	Contratada
2	Condições climáticas adversas durante as atividades de campo	Média	Média	Impossibilidade temporária de execução de sondagens e coletas	Planejamento prévio das campanhas de campo e possibilidade de reprogramação das atividades	Contratada
3	Identificação de contaminação superior à prevista inicialmente	Média	Alta	Necessidade de complementação de estudos e ampliação das investigações	Revisão adequada do modelo conceitual e planejamento técnico compatível com o histórico da área	Contratada
4	Inconsistências técnicas nos estudos apresentados	Baixa	Alta	Rejeição dos produtos e necessidade de retrabalho	Fiscalização contínua e exigência de atendimento integral às normas técnicas aplicáveis	Contratada
5	Falha ou inadequação das análises laboratoriais	Baixa	Alta	Comprometimento da confiabilidade dos resultados ambientais	Exigência de laboratório habilitado conforme Portaria FEPAM nº 29/2017	Contratada
6	Danos ambientais decorrentes das atividades de sondagem ou coleta	Baixa	Alta	Responsabilização ambiental e necessidade de remediação	Execução conforme normas técnicas e adoção de boas práticas ambientais	Contratada
7	Impossibilidade de instalação dos poços de monitoramento em determinados pontos	Média	Média	Necessidade de adequações metodológicas e alteração do plano de investigação	Avaliação prévia das condições da área e alinhamento técnico com a fiscalização	Contratada
8	Descumprimento das condicionantes ambientais por atraso na entrega dos estudos	Média	Alta	Restrição ou paralisação do processo de licenciamento ambiental	Acompanhamento rigoroso dos prazos contratuais pela fiscalização	Contratada e Contratante
9	Necessidade de complementações solicitadas pelo órgão ambiental	Média	Média	Ampliação do prazo de análise e aprovação dos estudos	Elaboração dos estudos em conformidade com as normas técnicas e condicionantes ambientais	Contratada
10	Falhas de comunicação entre contratada e fiscalização	Baixa	Média	Retrabalho, atrasos e inconsistências na execução contratual	Definição formal de preposto e comunicação periódica entre as partes	Contratada e Contratante