

Cód.	Severidade	Descrição do risco	Probabilidade	Impacto	Descrição do Impacto	Categoria	Ação	Descrição da ação	Responsável	Previsão	Comentários
1	20	Cortes no orçamento da empresa	4-Alta	5-Muito Alto	Afetar profundamente as atividades executivas do projeto	Externo	Mitigar	Recorrer a outras fontes de recursos, venda de subprodutos, etc	Diretor e Assessores		
2	12	Troca de Diretoria e equipe de projeto	3-Média	4-Alto	Mudança de objetivos e perda de foco no projeto. Perda de apoio interno	Gestão do projeto	Assumir	Convencer a nova diretoria da importância e dos comprometimentos da empresa de manter a equipe do projeto (Apresentação, Relatórios...)	Assessores e equipe de planejamento		
3	12	Falha no processo de contratação dos serviços	3-Média	4-Alto	Atrasos nas contratações, impedimentos, divergências na execução.	Técnico	Mitigar	Elaborar termos de referências consistentes e objetivos, estipulado prazos, responsáveis, qualidade e resultados esperados. Maior detalhamento possível.	Grupo responsável por aquisições		
4	20	Atraso no cronograma de entrega das licenças envolvidas	4-Alta	5-Muito Alto	Desde grandes atrasos no cronograma a inviabilidade do projeto	Técnico	Mitigar	Controlar todos as exigências de forma efetiva, melhorando processos internos, respostas objetivas e claras, melhorando a comunicação interna e externa.	Grupo de licenciamento		
	3	Insuficiência de dados específicos para elaboração de documentação técnica de licenciamento	3-Média	1-Muito baixo	Desde grandes atrasos no cronograma a inviabilidade do projeto	Técnico	Mitigar	Equipes multidisciplinares gabaritadas, elaboração de projetos de engenharia consistentes e dentro das normas, entendimento comum de cada projeto, revisões técnicas	Grupo executores, projetista, planejamento.		
5	9	Comunicação interna ineficaz	3-Média	3-Médio	Atrasos, Retrabalho, Baixa qualidade, falta de objetividade e clareza.	Organizacional	Prevenir	Garantir Assertividade das comunicações entre as partes envolvidas . Respeitar o plano de comunicação	Equipe de planejamento		

Cód.	Severidade	Descrição do risco	Probabilidade	Impacto	Descrição do Impacto	Categoria	Ação	Descrição da ação	Responsável	Previsão	Comentários
6	8	Imprensa - vazamento de informações inadequadas.	2-Baixa	4-Alto	Paralisações por vias judiciais, atrasos, pressão externa.	Organizacional	Prevenir	Elaborar plano de comunicação externa, assessor de imprensa treinado, treinamento de comunicação para envolvidos e nomeação de representantes da empresa.	Assessores e equipe de comunicação.		
7	10	Insuficiência de dados específicos para elaboração de documentação técnica ambiental (IBAMA)	2-Baixa	5-Muito Alto	atrasos, retrabalho, inviabilidade do projeto,	Técnico	Mitigar	Fomentar documentação utilizando equipe com conhecimento específico em gestão ambiental baseado no histórico existente.	Equipe de Execução - Principalmente ambiental		
8	8	Novos Processos Judiciais que atrasem ou incorporem novas demandas ao projeto	2-Baixa	4-Alto	Perda de credibilidade junto aos stakeholders, atrasos, custos, integração do projeto	Externo	Mitigar	Mostrar a justiça o PRAD atual que está em fase de planejamento e convecer que sabemos o que fazer, como e quando. DE reconhece a apoia a execução do PRAD. Envolvimento da população	Diretor, Assessores e equipe de planejamento		
9	0										
10	0										
11	0										
12	0										
13	0										
14	0										
15	0										