AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA NUCLEAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	SIMONE ALVES ALEXANDRINO	23/07/2026 14:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de solução tecnológica (SaaS) para capacitação corporativa em idiomas dos servidores da ANSN, por 24 meses.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	A solução contratada não atender integralmente às necessidades institucionais da ANSN.	Levantamento insuficiente dos requisitos técnicos, pedagógicos, gerenciais e funcionais durante o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades institucionais de desenvolvimento de competências linguísticas, Redução da efetividade do programa de capacitação. Necessidade de ajustes na execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades institucionais, considerando os resultados da pesquisa interna, do período de avaliação (trial), do ETP e das áreas demandantes. Responsável: CGGP e SECDEP.	**Responsáveis:** SIMONE ALVES ALEXANDRINO, LEONARDO FERREIRA BEZERRA				
P-02	Validar os requisitos técnicos, pedagógicos, gerenciais e de segurança da solução antes da contratação. Responsável: CGGP.	**Responsáveis:** LEONARDO FERREIRA BEZERRA, SIMONE ALVES ALEXANDRINO				
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar adequações previstas contratualmente, revisar parametrizações da plataforma e registrar formalmente eventuais inconformidades. Responsável: CGGP e SECDEP.	**Responsáveis:** LEONARDO FERREIRA BEZERRA, SIMONE ALVES ALEXANDRINO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa adesão dos servidores à plataforma.	Baixo engajamento, comunicação insuficiente ou dificuldade de adaptação à metodologia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Ociosidade das licenças. Redução do retorno institucional. Não alcance dos resultados esperados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar institucionalmente o programa, realizar ações de integração inicial dos participantes, reuniões de apresentação e orientações periódicas aos participantes. Responsável: CGGP e SECDEP.	**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, LEONARDO FERREIRA BEZERRA				
P-02	Monitorar mensalmente o acesso dos participantes e identificar precocemente situações de baixa utilização. Responsável: CGGP e SECDEP.	**Responsáveis:** SIMONE ALVES ALEXANDRINO, TATIANA HOELZ JACOB				
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar contato individual com os participantes, promover ações de incentivo e redistribuir licenças aos candidatos da lista de espera. Responsável: CGGP e SECDEP.	**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade da plataforma ou	Falhas na infraestrutura tecnológica da	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

	degradação significativa do desempenho.	contratada.
	Impactos	
1	Interrupção das atividades. Prejuízo ao cronograma. Insatisfação dos participantes. Desistência do programa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir SLA mínimo de disponibilidade e recuperação. Responsável: CGGP e SECDEP.	**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO
P-02	Monitorar continuamente os indicadores de disponibilidade. Responsável: CGGP e SECDEP.	**Responsáveis:** SIMONE ALVES ALEXANDRINO, TATIANA HOELZ JACOB
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar imediatamente o suporte técnico, registrar ocorrência e aplicar as medidas contratuais cabíveis. Responsável: CGGP e SECDEP.	**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na integração dos usuários e atraso na implantação.	Erros de cadastro, parametrização ou implantação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso no início do programa. Retrabalho. Insatisfação dos participantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Executar implantação assistida, validar cadastros e realizar ambiente piloto. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** LEONARDO FERREIRA BEZERRA, TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar cronograma, corrigir inconsistências e comunicar imediatamente os participantes. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, LEONARDO FERREIRA BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixo desempenho do suporte técnico da contratada.	Tempo excessivo de atendimento ou atendimento não resolutivo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Lentidão na resolução de incidentes. Resposta ineficiente que perpetua o incidente. Prejuízo à continuidade da aprendizagem.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar mensalmente os indicadores de atendimento previstos no SLA e acompanhar a resolução dos chamados. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada e exigir plano corretivo. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade da prestação do serviço.	Interrupção operacional da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Paralisação do programa. Prejuízo ao desenvolvimento dos servidores. Prejuízo ao erário público investido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar continuamente a execução contratual. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO, LEONARDO FERREIRA BEZERRA		
P-02	Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** SIMONE ALVES ALEXANDRINO, TATIANA HOELZ JACOB, LEONARDO FERREIRA BEZERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as medidas contratuais cabíveis e adotar providências para restabelecimento da execução. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, LEONARDO FERREIRA BEZERRA, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não cumprimento dos indicadores mínimos de aprendizagem.	Baixa participação dos usuários ou utilização inadequada da plataforma.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos. Não alcance das metas do PDP. Baixo retorno institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar mensalmente indicadores de acesso, frequência, tempo de estudo, evolução, conclusão, certificação e utilização das licenças. Promover contato com os participantes com baixa utilização para identificar dificuldades e incentivar a continuidade. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		
P-02	Realizar reuniões periódicas com a contratada para avaliação dos indicadores e definição de			**Responsáveis:** SIMONE ALVES ALEXANDRINO,		

	ações corretivas. Responsável: CGGP e SECDEP.	LEONARDO FERREIRA BEZERRA
	Ações de Contingência	
C-01	Reorientar participantes, redistribuir licenças e convocar candidatos da lista de espera. Responsável: CGGP e SECDEP.	**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento das obrigações relacionadas à proteção de dados pessoais.	Tratamento inadequado de dados dos usuários.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Violação da LGPD. Dano institucional. Responsabilização administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a existência de cláusulas contratuais relativas à segurança da informação, confidencialidade e proteção de dados pessoais. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsável:** SIMONE ALVES ALEXANDRINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar imediatamente o incidente aos setores competentes, exigir plano de resposta e acompanhar sua implementação. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** SIMONE ALVES ALEXANDRINO, LEONARDO FERREIRA BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Questionamentos administrativos ou recursos que comprometam a execução do processo seletivo de servidores para o programa de capacitação.	Critérios de seleção excessivos, pouco claros, falhas de instrução processual ou inconsistências na análise das inscrições.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso na implantação do programa. Necessidade de revisão dos resultados. Comprometimento do cronograma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios objetivos de classificação, desempate, recursos e divulgação, alinhados ao edital. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** LEONARDO FERREIRA BEZERRA, TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO, MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS		
P-02	Realizar conferência das inscrições e das pontuações antes da divulgação do resultado preliminar. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar tempestivamente os recursos administrativos, revisar a classificação quando necessário e publicar resultado atualizado. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Baixa ocupação ou elevada rotatividade das licenças durante a execução do programa.	Desistências, afastamentos legais, desligamentos, aposentadorias ou inatividade prolongada dos participantes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Licenças ociosas. Redução da eficiência da contratação. Menor retorno institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar continuamente a utilização das licenças e manter lista de espera atualizada. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		
P-02	Acompanhar mensalmente a participação dos usuários e identificar situações de baixa utilização ou risco de desistência. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		
	Ações de Contingência					
C-01	revogação da licença atribuída ao participante nos casos previstos no edital e convocar imediatamente o próximo candidato da lista de espera. Responsável: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa proponente.	Execução inadequada dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	redução da qualidade dos serviços; descumprimento do contrato; necessidade de aplicação de sanções administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	fiscalização contínua do contrato; acompanhamento dos indicadores de desempenho. Responsáveis: CGGP e SECDEP.			**Responsáveis:** TATIANA HOELZ JACOB, LEONARDO FERREIRA BEZERRA, SIMONE ALVES ALEXANDRINO		
	Ações de Contingência					
C-01	notificação formal; aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021; eventual rescisão			**Responsáveis:** LEONARDO FERREIRA		

contratual.

BEZERRA, TATIANA HOELZ JACOB, SIMONE ALVES ALEXANDRINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO FERREIRA BEZERRA
Responsável pela contratação direta

TATIANA HOELZ JACOB
Membro da comissão de contratação

SIMONE ALVES ALEXANDRINO
Membro da comissão de contratação

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
Membro da comissão de contratação

WILLYCK BRANDAO DA SILVA
Membro da comissão de contratação