

AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 56/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2026	NAYARA BARBARA DE SOUZA CAMPOS	11/09/2026 11:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de prestação de serviços especializados para realização de Pesquisa de Clima Organizacional na Agência Espacial Brasileira.		

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	Caracterização inadequada necessidade contratação	Definição insuficiente do problema a ser solucionado, com concentração da justificativa da na obtenção da certificação, sem demonstrar da adequadamente a necessidade institucional de mensuração do clima organizacional e da percepção dos colaboradores.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Fragilidade na justificativa da contratação. 2. Risco de questionamentos quanto à necessidade e adequação da solução escolhida. 3. Contratação de solução que não atenda integralmente à necessidade da AEB.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Definir expressamente, no Estudo Técnico Preliminar, o problema a ser solucionado e os resultados pretendidos. 2. Separar a necessidade principal de diagnóstico do ambiente de trabalho da possibilidade eventual de obtenção da certificação. 3. Estabelecer, no Termo de Referência, requisitos mínimos relacionados à aplicação, mensuração, análise e devolutiva dos resultados.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Promover revisão do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência antes da contratação, caso sejam identificadas lacunas. 2. Solicitar manifestação da área requisitante quanto à adequação da solução à necessidade institucional. 3. Ajustar os requisitos e resultados esperados antes da formalização da contratação, caso se constate incompatibilidade entre a solução e a necessidade.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência comprovação exclusividade solução GPTW território nacional	na Ausência ou apresentação de documento que da não demonstre de forma clara a titularidade dos da direitos, a abrangência territorial da no exclusividade, sua vigência e os métodos, tecnologias e serviços efetivamente abrangidos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência ou apresentação de documento que não demonstre de forma clara a titularidade dos direitos, a abrangência territorial da exclusividade, sua vigência e os métodos, tecnologias e serviços efetivamente abrangidos.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Solicitar formalmente à empresa documento específico de comprovação da exclusividade. 2. Exigir que o documento identifique expressamente a exclusividade no território brasileiro e sua abrangência quanto aos métodos, tecnologias e certificação.3. Verificar a validade, origem e conteúdo do documento e confrontá-lo com os Termos e Condições Gerais e demais documentos apresentados pela empresa.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Solicitar complementação documental à empresa caso o documento seja insuficiente.2. Realizar diligência junto ao titular dos direitos ou entidade responsável pela concessão da licença, quando necessário.3. Caso a exclusividade não seja comprovada, reavaliar a solução			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadequada demonstração da compatibilidade dos preços propostos	Ausência de documentos suficientes para demonstrar os preços praticados pela futura contratada em contratações anteriores de objeto idêntico ou semelhante, ou utilização de referências que não permitam comparação adequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Fragilidade da justificativa de preços. 2. Risco de contratação por valor superior ao praticado pela empresa em condições semelhantes. 3. Questionamentos quanto à economicidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Solicitar notas fiscais, contratos, faturas ou outros documentos idôneos relativos a contratações realizadas no período pertinente. 2. Comparar quantitativos, período de acesso, funcionalidades, personalizações, serviços de consultoria e demais condições comerciais antes de utilizar os valores como parâmetro. 3. Registrar no processo a metodologia utilizada para demonstrar a compatibilidade do preço, inclusive as diferenças existentes entre as contratações comparadas.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Solicitar à empresa documentos complementares referentes a outras contratações. 2. Excluir da comparação documentos que apresentem condições substancialmente distintas, justificando a exclusão. 3. Reavaliar o preço proposto e solicitar adequação comercial à empresa caso os elementos disponíveis indiquem incompatibilidade com os preços praticados em condições equivalentes.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição insuficiente dos requisitos e funcionalidades necessários à pesquisa	Especificação genérica da solução, sem estabelecer parâmetros mínimos para aplicação da pesquisa, quantidade de participantes, personalização, informações demográficas, acesso aos resultados, análise e devolutiva.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Contratação de solução com funcionalidades insuficientes. 2. Necessidade de alterações durante a execução. 3. Dificuldade para fiscalização e avaliação do cumprimento do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Definir no Termo de Referência as funcionalidades mínimas necessárias. 2. Dimensionar previamente o universo de colaboradores e os recursos necessários à aplicação da pesquisa. 3. Definir os produtos e resultados mínimos que deverão ser entregues, incluindo relatório, indicadores, análise e devolutiva à gestão.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Registrar formalmente eventuais insuficiências identificadas durante a implantação. 2. Solicitar à contratada a correção ou disponibilização das funcionalidades previstas no instrumento contratual. 3. Caso a solução permaneça incompatível com os requisitos contratados, adotar as medidas administrativas previstas no contrato e na legislação aplicável.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa participação dos colaboradores na pesquisa	Divulgação insuficiente, período inadequado para aplicação, ausência de sensibilização dos colaboradores ou percepção de que as respostas não são efetivamente confidenciais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Obtenção de amostra insuficiente para representar adequadamente a percepção dos colaboradores. 2. Redução da confiabilidade dos resultados. 3. Dificuldade para identificar adequadamente os pontos fortes e as oportunidades de melhoria da organização.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Elaborar, em conjunto com a contratada, cronograma de divulgação e aplicação da pesquisa. 2. Comunicar previamente aos colaboradores a finalidade da pesquisa, a forma de participação e as garantias de confidencialidade. 3. Acompanhar periodicamente a taxa de participação durante o período de aplicação e reforçar a comunicação quando necessário.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Ampliar ou ajustar o período de aplicação, quando permitido pela contratação. 2. Reforçar a divulgação junto aos grupos com menor participação. 3. Registrar eventual taxa de participação insuficiente no relatório final e avaliar, com a contratada, a necessidade e viabilidade de nova aplicação.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na proteção da confidencialidade das respostas e dos dados dos colaboradores	Configuração inadequada da plataforma, tratamento indevido dos dados, acesso não autorizado ou divulgação de resultados que possibilite a identificação individual dos participantes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	1. Exposição indevida de informações dos colaboradores. 2. Risco de violação da legislação de proteção de dados pessoais. 3. Comprometimento da confiança dos colaboradores na pesquisa e dos resultados obtidos.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Estabelecer contratualmente as obrigações relacionadas à proteção de dados pessoais e à confidencialidade.2. Solicitar informações sobre os mecanismos utilizados para impedir a identificação individual dos respondentes.3. Restringir o acesso aos resultados aos agentes públicos que efetivamente necessitem dessas informações para o desempenho de suas atribuições.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Comunicar imediatamente à Administração qualquer incidente de segurança ou suspeita de exposição indevida. 2. Suspender, quando tecnicamente necessário, o acesso ao recurso ou funcionalidade que tenha ocasionado o incidente. 3. Adotar as medidas previstas na legislação e no contrato para tratamento do incidente, inclusive comunicação às partes competentes e preservação dos registros necessários à apuração.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na execução das etapas da pesquisa	Planejamento inadequado do cronograma, demora na configuração da plataforma, atraso na divulgação, indisponibilidade dos responsáveis ou demora na consolidação e apresentação dos resultados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Atraso na obtenção do diagnóstico organizacional. 2. Comprometimento do cronograma planejado pela AEB. 3. Postergação das ações de gestão decorrentes dos resultados.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Estabelecer cronograma detalhado no início da execução, com definição das etapas e respectivos prazos. 2. Designar responsáveis da AEB e da contratada para cada etapa. 3. Acompanhar formalmente o cumprimento dos prazos e registrar as ocorrências durante a execução.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Notificar a contratada quando houver atraso injustificado. 2. Reprogramar as etapas afetadas sem comprometer os resultados essenciais, quando o atraso decorrer de fato justificável. 3. Aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis caso o atraso seja injustificado e prejudique a execução do objeto.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Expectativa de obtenção de certificação não atendida	de A certificação depende do atendimento, pela AEB, dos critérios definidos pelo GPTW, não podendo os resultados da pesquisa alcançar os parâmetros necessários para certificação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Frustração da expectativa institucional quanto à obtenção do selo. 2. Necessidade de implementação de ações de melhoria antes de eventual nova tentativa de certificação. 3. Percepção equivocada de que houve falha na execução contratual, embora a certificação dependa dos resultados obtidos pela organização.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Registrar no Termo de Referência que a certificação constitui possibilidade condicionada ao atendimento dos critérios estabelecidos pelo GPTW. 2. Informar previamente à gestão que a contratada não poderá garantir determinado resultado de certificação. 3. Utilizar os resultados da pesquisa como instrumento de diagnóstico, independentemente da obtenção do selo.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Analisar os fatores que impediram a certificação. 2. Elaborar plano de ações de melhoria com base nos resultados obtidos. 3. Caso esteja prevista na contratação, realizar nova aplicação após o período estabelecido e após a implementação das medidas de melhoria pertinentes.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dependência excessiva da solução proprietária para acesso e utilização dos resultados	Utilização de plataforma e metodologia próprias, com eventual restrição de acesso aos dados e resultados após o término do período contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Dificuldade de acesso posterior aos resultados da pesquisa. 2. Perda de informações relevantes para comparações futuras. 3. Dependência de nova contratação para recuperação ou consulta de informações que deveriam permanecer disponíveis à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Definir no contrato a forma de disponibilização dos relatórios e resultados à AEB. 2. Exigir a entrega dos produtos finais em formato eletrônico que permita sua guarda e consulta pela Administração. 3. Estabelecer previamente as condições de acesso aos resultados durante e após o encerramento do período contratado, observados os direitos de propriedade intelectual e as regras de proteção de dados.			Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA ALVES, WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA, SARA SALSA PAPALEO		
Ações de Contingência						

C-01

1. Solicitar a extração e entrega dos resultados em formato eletrônico antes do encerramento do contrato. 2. Formalizar pedido de disponibilização dos dados e relatórios que integrem os produtos contratados. 3. Registrar eventual impossibilidade de acesso e avaliar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.

Responsáveis: ANDERSON MALTA DA SILVA,
ANA PAULA MOREIRA ALVES,
WANDO WELLINTON PEREIRA
DE SA, SARA SALSA PAPALEO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON MALTA DA SILVA
equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 14:16:09.

ANA PAULA MOREIRA ALVES
equipe de planejamento

WANDO WELLINTON PEREIRA DE SA
equipe de planejamento

SARA SALSA PAPALEO
equipe de planejamento