

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA	23/01/2026 09:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Organização e realização de concurso público contemplando serviços integrados (elaboração, aplicação, logística, correção, recursos e resultados).		

## 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	Dimensionamento inadequado do número de candidatos	Estimativa baseada em dados insuficientes ou desatualizados	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Subdimensionamento ou superdimensionamento do contrato, com impacto financeiro

### Ações Preventivas

P-01 Utilização de dados históricos da UFMA, de outras IFES e parâmetros do TCU; validação no ETP **Responsáveis:** JOSE FILIPE LIMA SANTOS, CAISSA JULIANA SILVA SOUSA

### Ações de Contingência

C-01 Ajuste contratual nos limites legais ou reforço de recursos internos **Responsáveis:** ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA, CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição imprecisa do escopo do objeto	Falhas na descrição técnica do serviço	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Riscos de execução incompleta ou questionamentos jurídicos.

### Ações Preventivas

P-01 Elaboração de TR detalhado, com escopo full service. **Responsável:** CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA

### Ações de Contingência

C-01 Emissão de ordens complementares ou aditivos, se cabíveis **Responsáveis:** CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA, JOSE FILIPE LIMA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de preços restrita ou metodologia inadequada	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Risco de sobrepreço ou inexecução

### Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços combinada (IN 65/2021) e tratamento estatístico **Responsáveis:** CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA, CAISSA JULIANA SILVA SOUSA

### Ações de Contingência

C-01 Revisão da estimativa ou reavaliação da contratação **Responsáveis:** CAISSA JULIANA SILVA SOUSA, JOSE FILIPE LIMA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Diagnóstico					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	institucional inadequado	Dados incompletos de vacâncias	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Concurso inadequado à necessidade					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Levantamento atualizado de vagas			<b>Responsável:</b> CAISSA JULIANA SILVA SOUSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação do escopo do concurso			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA		
<b>R-05</b>	Fornecedor sem capacidade técnica	Falha na análise documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Execução deficiente					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir comprovação de experiência.			<b>Responsáveis:</b> CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA, ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição do fornecedor			<b>Responsáveis:</b> CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA, CAISSA JULIANA SILVA SOUSA		
<b>R-06</b>	Proposta inexecutável	Subestimação de custos	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Inexecução contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise crítica da proposta			<b>Responsáveis:</b> CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA, JOSE FILIPE LIMA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rescisão contratual			<b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA, CAISSA JULIANA SILVA SOUSA		
<b>R-07</b>	Falhas formais na dispensa	Inobservância legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Nulidade do processo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Checklist normativo mediante lista de verificação.			<b>Responsável:</b> CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Saneamento processual			<b>Responsáveis:</b> JOSE FILIPE LIMA SANTOS, CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA		
<b>R-08</b>	Atrasos no cronograma	Planejamento deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento do concurso					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar o detalhamento de todas as etapas do concurso em cronograma detalhado			<b>Responsáveis:</b> CAISSA JULIANA SILVA SOUSA, JOSE FILIPE LIMA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reprogramação das etapas			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA		
<b>R-09</b>	Falhas na elaboração das provas	Erros técnico	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Anulação de questões					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização da revisão pela banca contratada			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retificação das provas			<b>Responsáveis:</b> CAISSA JULIANA SILVA SOUSA, ALESSANDRA DE JESUS DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Vazamento de informações	Falha de segurança	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Judicialização do certame					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Protocolos rígidos de sigilo			<b>Responsável:</b> JOSE FILIPE LIMA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Anulação e reaplicação			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-11</b>	Problemas logísticos	Falha de transporte ou locais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo a execução como todo, da aplicação de provas aos candidatos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Plano logístico detalhado			<b>Responsável:</b> JOSE FILIPE LIMA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Remarcação da aplicação das provas.			<b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-12</b>	Descumprimento contratual	Falta de controle	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Sanções e prejuízos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalização contínua			<b>Responsáveis:</b> CAISSA JULIANA SILVA SOUSA, JOSE FILIPE LIMA SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de penalidades			<b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA, JOSE FILIPE LIMA SANTOS		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 13:58:28.

**ALESSANDRA DE JESUS DINIZ LEMOS OLIVEIRA**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 17:20:08.

**CAISSA JULIANA SILVA SOUSA**

Equipe de Planejamento



*Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 16:03:22.*

**JOSE FILIPE LIMA SANTOS**

Equipe de Planejamento



*Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 16:04:37.*