FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 66/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2026	MARCOS WINICIOS DOS SANTOS FERREIRA	21/05/2026 16:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação da Plataforma Stela Experta©-PG para gestão estratégica das informações dos Programas de Pós-Graduação da UFMA.

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	Especificação inadequada dos requisitos da Plataforma Stela Experta©-PG e das condições de prestação dos serviços.	Levantamento insuficiente das necessidades institucionais da UFMA, definição inadequada dos requisitos técnicos e funcionais da solução e ausência de detalhamento adequado das condições de implantação, suporte e níveis mínimos de serviço.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os resultados esperados da contratação poderão não ser alcançados integralmente, comprometendo o atendimento das necessidades institucionais da UFMA relacionadas à gestão estratégica da pós-graduação.	
2	Poderá haver falhas na implantação, suporte ou utilização da Plataforma Stela Experta©-PG em razão de requisitos técnicos e funcionais inadequadamente definidos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades institucionais da área requisitante e dos requisitos técnicos e funcionais da solução antes da formalização da contratação.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
P-02	Definir de forma clara no Termo de Referência os requisitos da solução, níveis mínimos de serviço, critérios de implantação, suporte técnico e disponibilidade da plataforma.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ajustes técnicos e complementação das especificações da solução antes da formalização definitiva da contratação.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
C-02	Promover revisão do Termo de Referência e dos requisitos da contratação caso sejam identificadas inconsistências técnicas, funcionais ou operacionais relevantes.	**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento impreciso da demanda existente.	Falta de conhecimento das necessidades da área requisitante e da solução contratada.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A solução contratada poderá não atender integralmente às necessidades institucionais da UFMA, comprometendo a geração de indicadores estratégicos, análises comparativas e acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar reuniões técnicas e validações conjuntas entre a equipe de planejamento da contratação, área requisitante e empresa fornecedora para levantamento detalhado dos requisitos funcionais e operacionais da solução.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
P-02	Definir de forma clara no Termo de Referência os requisitos mínimos da solução, níveis de serviço, funcionalidades obrigatórias, critérios de aceitação e condições de suporte técnico.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
P-03	Analisar previamente a aderência das funcionalidades da Plataforma Stela Experta©-PG às	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES

	necessidades institucionais da UFMA, utilizando demonstrações técnicas, documentação da solução e proposta comercial.	DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar adequações técnicas, parametrizações ou ajustes operacionais da solução contratada, conforme previsão contratual e níveis mínimos de serviço estabelecidos.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-02	Aplicar mecanismos de glosa, sanções administrativas ou notificações contratuais em caso de descumprimento dos requisitos estabelecidos no contrato.	**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS MOURA SILVA
C-03	Reavaliar os requisitos institucionais e promover ajustes complementares no planejamento da contratação, caso identificada insuficiência no atendimento da demanda.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, ANILTON BEZERRA MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipe de planejamento da contratação sem os requisitos necessários para elaborar os artefatos.	Falta de conhecimento no processo de contratação de TIC da parte da equipe de Planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Artefatos da contratação elaborados de forma inadequada, incompleta ou inconsistente, podendo comprometer o planejamento, a fiscalização e a execução da contratação da Plataforma Stela Experta©-PG.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo e utilização dos modelos, guias, portarias e instruções normativas aplicáveis às contratações de software e serviços em nuvem da Administração Pública Federal.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA		
P-02	Promover revisão técnica e administrativa dos artefatos da contratação antes da aprovação e encaminhamento do processo.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS MOURA SILVA		
P-03	Realizar alinhamentos periódicos entre os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação para validação dos requisitos técnicos, administrativos e negociais da contratação.			**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover correção, complementação ou revisão dos artefatos da contratação sempre que identificadas inconsistências técnicas, administrativas ou jurídicas.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-02	Solicitar apoio técnico ou orientação complementar da área especializada de TIC ou da área administrativa competente para adequação dos documentos da contratação.			**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, MARCOS MOURA SILVA		
C-03	Reavaliar o planejamento da contratação e ajustar os artefatos necessários antes do prosseguimento do processo licitatório ou da contratação.			**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, ANILTON BEZERRA MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária da contratante, ou insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a pagamento do fornecedor.	Falta de recursos financeiros para a contratação e a manutenção do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da continuidade da contratação da Plataforma Stela Experta©-PG, podendo ocasionar interrupção dos serviços, atraso na implantação da solução e prejuízo ao acompanhamento estratégico dos Programas de Pós-Graduação da UFMA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento orçamentário prévio da contratação, assegurando disponibilidade de recursos financeiros para custeio da solução durante toda a vigência contratual.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
P-02	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária e o alinhamento da contratação ao planejamento institucional e orçamentário da UFMA.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ANILTON BEZERRA MAIA		
P-03	Acompanhar continuamente a execução financeira da contratação e a manutenção dos recursos necessários ao pagamento da solução contratada.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, ANILTON BEZERRA MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o cronograma financeiro da contratação e priorizar a alocação de recursos orçamentários para manutenção da continuidade da solução.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-02	Promover ajustes administrativos e orçamentários necessários para evitar interrupção dos serviços contratados.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ANILTON BEZERRA MAIA		
C-03	Avaliar medidas administrativas para readequação contratual ou redefinição do cronograma de execução, caso ocorra limitação orçamentária superveniente.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS MOURA SILVA		

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

R-05	disponibilização dos equipamentos.	Prazos inadequados para a entrega dos equipamentos, ou omissão da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na implantação, configuração e disponibilização da Plataforma Stela Experta©-PG, comprometendo o cronograma da contratação e o início da utilização da solução pela UFMA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no Termo de Referência prazos claros para implantação, parametrização, configuração e disponibilização da solução contratada.			**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE		
P-02	Acompanhar continuamente o cronograma de implantação da solução e os marcos de execução contratual definidos na Ordem de Serviço.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO		
P-03	Estabelecer mecanismos de monitoramento e fiscalização do cumprimento dos níveis mínimos de serviço e dos prazos contratuais da solução.			**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata dos atrasos identificados na implantação ou disponibilização da solução.			**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-02	Aplicar glosas, sanções administrativas e demais penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-03	Readequar o cronograma de implantação e execução da contratação para mitigação dos impactos institucionais decorrentes do atraso.			**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, ANILTON BEZERRA MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade ou interrupção da Plataforma Stela Experta©-PG durante a vigência contratual.	Falhas na infraestrutura da contratada, indisponibilidade dos serviços em nuvem, problemas técnicos na plataforma ou descumprimento dos níveis mínimos de serviço estabelecidos contratualmente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do acesso à solução e comprometimento das atividades institucionais relacionadas ao acompanhamento estratégico dos Programas de Pós-Graduação da UFMA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer níveis mínimos de disponibilidade da solução e critérios objetivos de SLA no Termo de Referência e no contrato.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA		
P-02	Monitorar continuamente a disponibilidade da plataforma e os indicadores de desempenho previstos contratualmente.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO		
P-03	Exigir da contratada suporte técnico contínuo e mecanismos adequados de contingência e recuperação dos serviços.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, ANILTON BEZERRA MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para restabelecimento imediato da disponibilidade da solução.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE		
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento dos níveis mínimos de disponibilidade.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-03	Adotar medidas administrativas para mitigação dos impactos institucionais até a normalização da solução contratada.			**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, ANILTON BEZERRA MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na integração da Plataforma Stela Experta©-PG com a Plataforma Sucupira, Plataforma Lattes ou demais bases institucionais utilizadas pela UFMA.	Incompatibilidades técnicas, alterações nas APIs ou estruturas das plataformas integradas, falhas de sincronização de dados ou indisponibilidade dos serviços externos integrados à solução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da atualização dos indicadores acadêmicos e estratégicos utilizados pela UFMA para acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no Termo de Referência requisitos técnicos claros de integração, interoperabilidade e sincronização de dados da solução contratada.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO		
P-02	Validar previamente a compatibilidade técnica da Plataforma Stela Experta©-PG com as plataformas acadêmicas utilizadas pela CAPES e CNPq.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA		
P-03	Monitorar periodicamente os processos de integração e sincronização de dados da solução contratada.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO		

		MARQUES
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada para correção imediata das falhas de integração identificadas.	**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
C-02	Aplicar mecanismos de glosa e penalidades contratuais em caso de persistência das falhas de integração.	**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-03	Adotar procedimentos temporários de atualização manual das informações institucionais até o restabelecimento das integrações da solução.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, ANILTON BEZERRA MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento dos níveis mínimos de serviço (SLA) estabelecidos para a Plataforma Stela Experta©-PG.	Falhas na prestação do suporte técnico, baixa disponibilidade da solução, lentidão no atendimento de chamados ou não cumprimento dos prazos estabelecidos contratualmente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados, da utilização da solução pela UFMA e do acompanhamento estratégico dos Programas de Pós-Graduação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no Termo de Referência indicadores objetivos de níveis mínimos de serviço, disponibilidade, suporte técnico e atendimento de chamados.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA		
P-02	Monitorar continuamente os indicadores de SLA, disponibilidade da solução e tempo de atendimento dos chamados técnicos.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO		
P-03	Exigir da contratada relatórios periódicos de desempenho e cumprimento dos níveis mínimos de serviço estabelecidos contratualmente.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, ANILTON BEZERRA MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das falhas identificadas no cumprimento do SLA.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE		
C-02	Aplicar glosas, penalidades e demais sanções administrativas previstas contratualmente em caso de reincidência ou descumprimento do SLA.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-03	Reavaliar a execução contratual e adotar medidas administrativas para mitigação dos impactos causados pelo descumprimento dos níveis mínimos de serviço.			**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, ANILTON BEZERRA MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Vazamento, perda, tratamento inadequado ou acesso não autorizado aos dados institucionais processados pela Plataforma Stela Experta©-PG.	Falhas de segurança da informação, controles inadequados de acesso, vulnerabilidades na solução contratada, incidentes cibernéticos ou descumprimento das diretrizes da LGPD e das normas institucionais de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações institucionais da UFMA, podendo ocasionar prejuízos administrativos, operacionais e legais à instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no Termo de Referência requisitos mínimos de segurança da informação, controle de acesso, rastreabilidade e proteção de dados pessoais aplicáveis à solução contratada.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA		
P-02	Exigir da contratada conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e demais normas aplicáveis à segurança da informação.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS MOURA SILVA		
P-03	Monitorar os mecanismos de autenticação, perfis de acesso e registros de utilização da solução contratada.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar imediatamente a contratada para tratamento e mitigação do incidente de segurança identificado.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-02	Aplicar sanções administrativas e medidas contratuais previstas em caso de falhas de segurança ou descumprimento das obrigações relacionadas à proteção de dados.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-03	Adotar medidas administrativas e técnicas para mitigação dos impactos decorrentes de eventual incidente de segurança da informação.			**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO		

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não atendimento das funcionalidades e requisitos institucionais necessários à gestão estratégica dos Programas de Pós-Graduação da UFMA.	Limitações funcionais da solução contratada, parametrização inadequada da plataforma ou divergência entre os requisitos institucionais e as funcionalidades efetivamente disponibilizadas pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Comprometimento da utilização da solução para acompanhamento estratégico da pós-graduação e prejuízo à geração de indicadores institucionais utilizados pela UFMA.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir detalhadamente no Termo de Referência os requisitos funcionais, operacionais e gerenciais necessários à solução contratada.	**Responsáveis:**	FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
P-02	Validar previamente as funcionalidades da Plataforma Stela Experta©-PG por meio de documentação técnica, demonstrações da solução e proposta comercial da contratada.	**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA
P-03	Acompanhar continuamente a aderência funcional da solução durante a execução contratual.	**Responsáveis:**	FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar ajustes, parametrizações ou adequações funcionais da solução contratada para atendimento das necessidades institucionais identificadas.	**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-02	Aplicar glosas, notificações e penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento dos requisitos estabelecidos.	**Responsáveis:**	MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-03	Reavaliar a execução contratual e adotar medidas administrativas para mitigação dos impactos decorrentes da insuficiência funcional da solução.	**Responsáveis:**	ANILTON BEZERRA MAIA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas ou indisponibilidade no suporte técnico da Plataforma Stela Experta©-PG.	Demora no atendimento de chamados, insuficiência da equipe de suporte da contratada, ausência de solução tempestiva para incidentes ou descumprimento dos prazos estabelecidos no SLA.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Comprometimento da utilização da solução pela UFMA, indisponibilidade prolongada de funcionalidades e prejuízo às atividades de acompanhamento da pós-graduação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir no Termo de Referência níveis mínimos de serviço para suporte técnico, incluindo prazos máximos de atendimento e resolução de chamados.	**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA
P-02	Monitorar continuamente os atendimentos realizados pela contratada e os indicadores de desempenho do suporte técnico.	**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO
P-03	Exigir da contratada canais formais e adequados de abertura, acompanhamento e resolução de chamados técnicos.	**Responsáveis:**	ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada em caso de falhas ou atrasos no atendimento do suporte técnico.	**Responsáveis:**	ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
C-02	Aplicar glosas, sanções administrativas e demais penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento do SLA de suporte técnico.	**Responsáveis:**	MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-03	Adotar medidas administrativas para mitigação dos impactos operacionais até a normalização do suporte técnico da solução contratada.	**Responsáveis:**	ANILTON BEZERRA MAIA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dependência excessiva da solução e da empresa fornecedora da Plataforma Stela Experta©-PG.	Ausência de soluções equivalentes com a mesma aderência funcional, dependência tecnológica da plataforma contratada e limitação de alternativas compatíveis com as necessidades institucionais da UFMA.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Comprometimento da continuidade dos serviços, dificuldades em eventual substituição da solução e aumento da dependência institucional da contratada.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir contratualmente mecanismos de exportação, recuperação e acesso aos dados institucionais mantidos na solução contratada.	**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA

		MAIA
P-02	Manter documentação técnica e registros administrativos relacionados à utilização, parametrização e operação da solução contratada.	**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
P-03	Monitorar continuamente a aderência da solução às necessidades institucionais e às condições contratuais estabelecidas.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, ANILTON BEZERRA MAIA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar formalmente à contratada disponibilização integral dos dados institucionais e informações necessárias à continuidade dos serviços.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-02	Avaliar alternativas tecnológicas e administrativas para mitigação da dependência operacional da solução contratada.	**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, MARCOS MOURA SILVA
C-03	Adotar medidas administrativas e contratuais para garantir continuidade do acesso às informações institucionais em caso de interrupção dos serviços da contratada.	**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Encerramento prematuro ou inadequado de chamados técnicos relacionados à Plataforma Stela Experta©-PG.	Falhas no processo de acompanhamento dos chamados, ausência de validação da solução aplicada, baixa qualidade do suporte técnico prestado ou encerramento indevido pela contratada sem resolução efetiva da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Persistência de falhas operacionais na solução, prejuízo à utilização da plataforma pela UFMA e redução da qualidade dos serviços prestados pela contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no Termo de Referência critérios objetivos para abertura, acompanhamento, validação e encerramento dos chamados técnicos.			**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES	
P-02	Exigir da contratada ferramenta ou mecanismo formal para registro, acompanhamento e histórico dos chamados técnicos.			**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA	
P-03	Realizar acompanhamento periódico da qualidade do suporte técnico prestado e dos chamados encerrados pela contratada.			**Responsáveis:**	FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar reabertura imediata dos chamados encerrados sem solução efetiva da demanda apresentada.			**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO	
C-02	Notificar formalmente a contratada em caso de recorrência de encerramentos inadequados de chamados técnicos.			**Responsáveis:**	ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE	
C-03	Aplicar sanções administrativas e mecanismos de glosa previstos contratualmente em caso de descumprimento recorrente das obrigações de suporte técnico.			**Responsáveis:**	MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Perda de governança, rastreabilidade ou controle das informações institucionais processadas pela Plataforma Stela Experta©-PG.	Ausência de mecanismos adequados de auditoria, controle de acesso, rastreamento de operações ou gestão das informações mantidas na solução contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da confiabilidade das informações institucionais, dificuldades de auditoria e prejuízo ao acompanhamento estratégico dos Programas de Pós-Graduação da UFMA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no Termo de Referência requisitos mínimos de auditoria, rastreabilidade, controle de acesso e governança das informações processadas pela solução contratada.			**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA	
P-02	Exigir da contratada mecanismos adequados de registro de logs, rastreamento de operações e controle de utilização da solução.			**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES	
P-03	Realizar acompanhamento periódico dos mecanismos de controle e governança disponibilizados pela solução contratada.			**Responsáveis:**	FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar imediatamente à contratada correção das falhas identificadas nos mecanismos de			**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES	

	governança e rastreabilidade da solução.	LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-02	Notificar formalmente a contratada e aplicar medidas administrativas previstas contratualmente em caso de reincidência das falhas identificadas.	**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-03	Adotar medidas administrativas e técnicas para preservação da integridade e rastreabilidade das informações institucionais até a regularização da solução.	**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descontinuidade tecnológica ou interrupção da evolução da Plataforma Stela Experta©-PG durante a vigência contratual.	Mudanças tecnológicas, descontinuidade da solução pelo fornecedor, ausência de atualização da plataforma ou interrupção da manutenção evolutiva da solução contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da continuidade operacional da solução, perda de compatibilidade tecnológica e prejuízo às atividades institucionais relacionadas à gestão estratégica da pós-graduação da UFMA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir contratualmente obrigações relacionadas à manutenção evolutiva, atualização tecnológica e continuidade operacional da solução contratada.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA		
P-02	Monitorar continuamente a evolução tecnológica da solução e a manutenção de compatibilidade com as plataformas utilizadas pela CAPES e CNPq.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO		
P-03	Exigir da contratada comunicação prévia sobre alterações relevantes, atualizações ou mudanças na continuidade da solução.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, ANILTON BEZERRA MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar formalmente à contratada plano de continuidade operacional e atualização tecnológica da solução.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-02	Avaliar alternativas administrativas e tecnológicas para mitigação dos impactos decorrentes de eventual descontinuidade da solução.			**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, MARCOS MOURA SILVA		
C-03	Adotar medidas administrativas para garantir continuidade do acesso às informações institucionais e preservação dos dados mantidos na solução contratada.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falhas no processo de fiscalização e acompanhamento da execução contratual da Plataforma Stela Experta©-PG.	Insuficiência de acompanhamento técnico e administrativo da contratação, ausência de monitoramento adequado dos indicadores de desempenho e falhas na validação dos serviços prestados pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade da execução contratual, dificuldades na identificação de falhas da solução e prejuízo à fiscalização dos níveis mínimos de serviço estabelecidos contratualmente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar formalmente equipe responsável pela fiscalização técnica e administrativa da contratação, com definição clara das atribuições de acompanhamento contratual.			**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, MARCOS MOURA SILVA		
P-02	Realizar monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho, disponibilidade da solução e cumprimento dos níveis mínimos de serviço previstos contratualmente.			**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO		
P-03	Manter registros formais de acompanhamento da execução contratual, ocorrências, chamados técnicos e avaliações da prestação dos serviços.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover revisão dos procedimentos de fiscalização e reforço das atividades de acompanhamento contratual sempre que identificadas falhas relevantes na execução da contratação.			**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		
C-02	Notificar formalmente a contratada em caso de falhas identificadas durante a fiscalização da execução contratual.			**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE		
C-03	Aplicar medidas administrativas, glosas e sanções previstas contratualmente em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela contratada.			**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inconsistência, divergência ou baixa confiabilidade dos indicadores e relatórios	Falhas no processamento das informações, inconsistências nas integrações de dados, parametrização inadequada da solução ou erros				

R-17	gerenciais disponibilizados pela Plataforma Stela Experta©-PG.	na consolidação das informações acadêmicas e científicas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto

Impactos

1	Comprometimento da análise estratégica dos Programas de Pós-Graduação da UFMA e prejuízo à tomada de decisão institucional baseada em dados inconsistentes.

Ações Preventivas

P-01	Definir critérios técnicos e funcionais para validação dos indicadores, relatórios e informações processadas pela solução contratada.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
P-02	Realizar acompanhamento periódico da consistência das informações geradas pela Plataforma Stela Experta©-PG e das integrações de dados utilizadas pela solução.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA
P-03	Exigir da contratada mecanismos de validação, rastreabilidade e auditoria das informações processadas pela solução.	**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE

Ações de Contingência

C-01	Solicitar imediatamente à contratada correção das inconsistências identificadas nos indicadores e relatórios da solução.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO
C-02	Notificar formalmente a contratada em caso de recorrência de falhas nos dados processados ou relatórios disponibilizados pela solução.	**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS MOURA SILVA
C-03	Adotar medidas administrativas e técnicas para mitigação dos impactos decorrentes da utilização de informações inconsistentes até a regularização da solução.	**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência ou insuficiência de recursos humanos capacitados para acompanhamento, utilização e fiscalização da Plataforma Stela Experta©-PG.	Quantidade insuficiente de servidores capacitados, rotatividade de equipe, ausência de treinamento adequado ou limitação de conhecimento técnico e operacional relacionado à solução contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Comprometimento da fiscalização contratual, dificuldades na utilização adequada da solução e prejuízo ao acompanhamento estratégico dos Programas de Pós-Graduação da UFMA.

Ações Preventivas

P-01	Prever contratualmente capacitação técnica e operacional da equipe responsável pela utilização e acompanhamento da solução contratada.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO
P-02	Promover compartilhamento interno de conhecimento técnico e operacional relacionado à Plataforma Stela Experta©-PG.	**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
P-03	Manter documentação atualizada dos procedimentos operacionais, requisitos técnicos e fluxos de utilização da solução contratada.	**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE

Ações de Contingência

C-01	Solicitar treinamento complementar e suporte técnico adicional da contratada para a equipe responsável pela solução.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO
C-02	Reorganizar administrativamente as atividades de fiscalização e acompanhamento contratual para mitigação dos impactos decorrentes da insuficiência de equipe capacitada.	**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, MARCOS MOURA SILVA
C-03	Adotar medidas administrativas para reforço da equipe responsável pela gestão e fiscalização da contratação.	**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Redução da competitividade futura da contratação em razão da elevada dependência tecnológica e funcional da Plataforma Stela Experta©-PG.	Existência de solução altamente especializada, ausência de alternativas equivalentes com o mesmo nível de aderência funcional e dependência operacional da solução contratada para atendimento das necessidades institucionais da UFMA.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Dificuldade de substituição futura da solução contratada, aumento da dependência tecnológica da contratada e limitação da competitividade em futuras contratações relacionadas à gestão estratégica da pós-graduação.

Ações Preventivas

P-01	Definir contratualmente mecanismos de exportação, recuperação e acesso aos dados institucionais mantidos na Plataforma Stela Experta©-PG.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ANILTON BEZERRA MAIA
P-02	Manter documentação técnica e administrativa atualizada relacionada à utilização e parametrização da solução contratada.	**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE
P-03	Monitorar continuamente a aderência da solução às necessidades institucionais e às condições de mercado relacionadas a soluções equivalentes.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, ANILTON BEZERRA MAIA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar alternativas tecnológicas e administrativas para mitigação da dependência operacional da solução contratada.	**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, MARCOS MOURA SILVA
C-02	Solicitar formalmente à contratada disponibilização integral dos dados institucionais necessários à continuidade dos serviços.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-03	Adotar medidas administrativas para preservação da continuidade operacional e do acesso às informações institucionais em caso de necessidade de substituição futura da solução.	**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Interrupção da continuidade contratual da Plataforma Stela Experta©-PG em razão de falhas administrativas, contratuais ou operacionais durante a execução da contratação.	Descumprimento contratual, falhas na gestão administrativa da contratação, indisponibilidade orçamentária superveniente ou interrupção da prestação dos serviços pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção da utilização da solução pela UFMA, comprometimento das atividades de acompanhamento estratégico da pós-graduação e prejuízo à continuidade dos serviços institucionais relacionados à CAPES e ao CNPq.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento contínuo da execução contratual, dos prazos administrativos e das obrigações previstas no contrato da solução.	**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES				
P-02	Monitorar continuamente a disponibilidade orçamentária e a regularidade administrativa da contratação durante toda a vigência contratual.	**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ANILTON BEZERRA MAIA				
P-03	Acompanhar periodicamente a regularidade da prestação dos serviços, suporte técnico e disponibilidade da Plataforma Stela Experta©-PG.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO				
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das falhas identificadas na execução contratual.	**Responsáveis:** ALEXANDRE MAGNO MARQUES, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE				
C-02	Adotar medidas administrativas e contratuais para mitigação dos impactos decorrentes da interrupção parcial ou total dos serviços contratados.	**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, MARCOS MOURA SILVA				
C-03	Aplicar penalidades, glosas e demais medidas previstas contratualmente em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela contratada.	**Responsáveis:** MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Mudanças supervenientes nas regras, critérios ou plataformas utilizadas pela CAPES e pelo CNPq, impactando a utilização da Plataforma Stela Experta©-PG.	Alterações nas regras de avaliação da CAPES, mudanças na Plataforma Sucupira, Currículo Lattes ou demais serviços externos integrados à solução contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da atualização dos indicadores institucionais, da integração da solução e da utilização adequada da plataforma para acompanhamento estratégico da pós-graduação da UFMA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar continuamente alterações promovidas pela CAPES, CNPq e plataformas acadêmicas utilizadas pela solução contratada.	**Responsáveis:** FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO, MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE				
P-02	Exigir contratualmente atualização contínua da Plataforma Stela Experta©-PG em razão de alterações nas plataformas e critérios externos utilizados pela CAPES e CNPq.	**Responsáveis:** ANILTON BEZERRA MAIA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES				
P-03	Acompanhar periodicamente a compatibilidade da solução com as regras e plataformas utilizadas pelos órgãos acadêmicos nacionais.	**Responsáveis:** MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, FLAVIA RAQUEL				

	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar formalmente à contratada atualização e adequação imediata da solução em caso de mudanças nas plataformas integradas.	**Responsáveis:**	MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-02	Notificar formalmente a contratada e aplicar medidas administrativas previstas contratualmente em caso de não adequação tempestiva da solução.	**Responsáveis:**	MARCOS MOURA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MARQUES
C-03	Adotar medidas administrativas e operacionais para mitigação dos impactos institucionais até a regularização das integrações e funcionalidades afetadas.	**Responsáveis:**	ANILTON BEZERRA MAIA, FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANILTON BEZERRA MAIA

Autoridade Máxima da Área de TIC

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 16:39:28.

MARCOS MOURA SILVA

Autoridade Administrativa

MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE

Integrante Técnico

FLAVIA RAQUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

Integrante Requisitante

ALEXANDRE MAGNO MARQUES

Integrante Administrativo