IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO						TRATAMENTO DOS RISCOS								COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
					Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco		Apetite/Tolerância a ao Risco	Tipo de Risco				Ação de Tratamento			Informar o Comportamento do Nível do Risco
Objeto Analisado	Subunidade Responsável	Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Grau de Ocorrência	Nível	Grau de Impacto	Nível	Inerente (P x I)	Residual (P x I x FA)		Estratégico	Legal	Operacional	Integridade	Orçamentário/Financeiro	Descrição	Unidade/Subunidade Responsável	Prazo	
AMBIENTE INTERNO																				
Equipe técnica responsável na PREUNI	PREUNI	Médio	Déficit no quadro de servidores e ausência de mecanização/redistribuição de servidores/empregados públicos.	Atraso nos processos administrativos e gestão contratual (como elaboração de termo de referência, ETP, fiscalização de contratos eventuais e contínuos, etc)	alta	4	médio	3	12	8,4	Alto	X		X		X	Redimensionamento e organização das demandas administrativas	PREUNI/PREFEITO UNIVERSITÁRIO	seis meses	Implantação de planilha de controle de demandas, visando facilitar o atendimento das demandas administrativas.
Alto volume de serviços técnicos e administrativos na PREUNI	PREUNI	Médio	Concentração de várias Diretorias e prerrogativas na PREUNI	Demora no atendimento das demandas e sobrecarga dos servidores	alta	4	médio	3	12	8,4	Alto			X			Delegação e melhoria na distribuição dos serviços e demandas	PREUNI/PREFEITO UNIVERSITÁRIO	seis meses	Implantação de planilha de controle de demandas, visando facilitar o atendimento das demandas administrativas.
Equipe de terceirizados insuficiente nos contratos de manutenção predial da UFDPAR	PREUNI	Baixo	Licitação elaborada no período da pandemia de COVID-19 - efetivo subestimado	Demora no atendimento das demandas e sobrecarga dos terceirizados	média	3	médio	3	9	4,5	Alto			X			Novo processo licitatório iniciado na DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PREUNI/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	quatro meses	Processo licitatório em andamento
Equipe de terceirizados insuficiente nos contratos de vigilância patrimonial dos Campus e anexos	PREUNI	Alto	Licitação elaborada no período da pandemia de COVID-19 - efetivo subestimado	Insegurança na comunidade acadêmica/riscos de dano ao patrimônio público por insuficiência no efetivo	médio	3	alto	4	12	6	Alto		X	X	X		Novo processo licitatório iniciado na DIVISÃO DE SEGURANÇA	PREUNI/DIVISÃO DE SEGURANÇA	seis meses	Processo licitatório em andamento
Ausência de sistema informatizado para controle dos serviços e gestão	PREUNI	Baixo	Não há sistema adquirido, nem elaborado pela NTI	Desorganização e ausência de controle das manutenções (preventivas) e feedback ao cliente	muito alta	5	baixo	2	10	8	Alto	X					Foi solicitado ao NTI o fornecimento de sistema informatizado de controle de serviços	NTI/NTI	quatro meses	Em andamento a confecção do sistema de controle de serviços pela STI
AMBIENTE EXTERNO																				
A Estrutura física do Campus é antiga e requer constante manutenção predial - UFDPAR	UFDPAR	Alto	Prédio antigo, construído no ano de 1971	A estrutura requer por constante manutenção predial, elétrica e hidráulica	alta	4	alto	4	16	8	Crítico	X		X		X	Aumento do orçamento da manutenção de R$ 714.996,24 para R$ 2.000.000,00	PREUNI/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	seis meses	Processo licitatório em andamento
Excesso de demandas urgentes de outros setores - REITORIA/COORDENAÇÕES DICENTES/ DOCENTES	REITORIA/COORDENAÇÕES DICENTES/DOCENTES	Médio	Os setores requerem com urgência todas as tratativas das demandas de manutenção	Sobrecarga nos servidores e terceirizados da PREUNI	média	3	médio	3	9	4,5	Alto			X			Coordenação da PREUNI com os demais setores para agenciar e atendimentos, priorizando as demandas urgentes	PREUNI/REITORIA/COORDENADORIAS PRÓ-REITORIA	seis meses	A ser tratado em reunião
Inexecução parcial/total da prestação de serviços pelas contratadas de manutenção predial, elevadores, refrigeração	CONTRATADAS	Médio	Má gestão pelas contratadas	Insuficiência na prestação dos serviços/insatisfação dos usuários	média	3	médio	3	9	4,5	Alto			X			Renovação dos contratos vincendos e fiscalização/exigência do cumprimento das obrigações contratuais	PREUNI/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL/DIVISÃO DE PROJETOS	seis meses	Processo licitatório em andamento
Inexecução parcial/total da prestação de serviços pelas contratadas de vigilância patrimonial	CONTRATADAS	Alto	Má gestão pelas contratadas	Exposição do patrimônio do campus e insegurança dos usuários	média	3	médio	3	9	4,5	Alto			X	X		Aplicação da glosa contratual	DIVISÃO DE SEGURANÇA	imediato	abertura de processo de descumprimento contratual para as empresas contratadas Ark e MISEL
Corte do orçamento da PREUNI	UFDPAR	Muito alto	Redução no orçamento da manutenção	Redução nos serviços e reformas previstas	baixa	2	muito alto	5	10	8	Alto	X		X		X	Não há previsão de corte, pois houve o aumento significativo no valor	REITORIA	imediato	Processo em andamento
Atos ilícitos por alunos ou pessoas de fora da universidade - UFDPAR	DICENTES/DOCENTES/TÉCNICOS	Médio	Comportamento de infratores por alunos e terceiros dentro do Campus	Insegurança na comunidade acadêmica	média	3	médio	3	9	4,5	Alto		X		X		Implementação de ronda nos postos de vigilância, sistema de monitoramento 24h e ronda pela Polícia Militar aos finais de semana no CAMPUS	DIVISÃO DE SEGURANÇA	imediato	Processo vigente
Indisponibilidade de recursos financeiros para PRAD	PRAD	Alto	Demora no recebimento e atraso de editais elaborados pela PREUNI	Atraso nas licitações e perda de recursos disponibilizados a ser utilizado e subsequente	média	3	alto	2	6	4,2	Moderado	X		X			Recebimento de recursos financeiros do PRAD	PRAD	seis meses	Em andamento
Morosidade no andamento dos processos licitatórios e de dispensa/inexigibilidade de licitação pela PRAD	PRAD	Baixo	Ausência de efetivo na PRAD	Processos administrativos e licitatórios pendentes	média	3	baixo	2	6	4,2	Moderado	X				X	Recrutamento de servidores para a PRAD	PRAD	seis meses	Em andamento