

Objeto Analisado	Substância Responsável	ENVIO DE INDICADORES				ANÁLISE DO RISCO										TRATAMENTO DOS RISCOS					COMBINAÇÃO DE RISCOS
		Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco		Aparição/Tratamento em Risco		Tipo de Risco					Ação de Tratamento			
					Gravidade	Frequência	Gravidade	Frequência	Gravidade	Frequência	Gravidade	Frequência	Gravidade	Frequência	Gravidade	Frequência	Gravidade		Frequência		
Setora da PREG com redução número de servidores e muitas demandas	PREG	Redução da capacidade para atender às demandas nos diversos setores	Restrições no âmbito da contratação de servidores/realização de concursos públicos	Comprometimento dos indicadores da avaliação	Alta (entre 50% e 70%)	4	Alto	4	16	12,8	Risco Alto	x	x				Solicitação de contratação de servidores junto aos setores/órgãos competentes	PREG	2 anos		
Análise de infraestrutura física e de segurança para atender as demandas dos diversos setores que compõem a PREG	PREG	Redução da capacidade para atender às demandas nos diversos setores	Universalidade conta ainda com estruturas de campo.	Deterioração na realização das atividades laborais, especialmente, no que diz respeito ao atendimento ao público externo ao setor.	Alta (entre 50% e 70%)	4	Médio	3	12	4,2	Risco Moderado		x				Solicitação de reparos físicos e reformas para melhor alocação de servidores para realização de tarefas e atendimento ao público.	PREG	1 ano		
Análise de cursos de capacitação para os diversos servidores que compõem a PREG	PREG	Dificuldade para operacionalizar serviços	Assistência na oferta de cursos e atividades formativas relacionadas a temáticas de interesse do setor e sobrecarga de trabalho que compromete a disponibilidade dos servidores em participar.	Dificuldade na contratação de bases de oferta de serviços.	Média (entre 30% e 50%)	3	Baixo	2	6	3	Risco Pequeno			x			Estudos individuais para aprofundamento de temáticas e amparo legal para regulamentação de serviços que necessitam ser implantados.	PREG	1 ano		
Regulamento para o ensino de graduação ainda em processo de construção	PREG	Falta de regulamentação de serviços e atividades no ensino do curso/ensino de acordo com a demanda	O desenvolvimento da universidade respectiva de regime próprio.	Falta de regulamentação para os serviços e atividades de ensino.	Média (entre 30% e 50%)	3	Muito Alto	5	15	12	Risco Alto	x	x	x			Elaboração de minuta de Resolução para aprovação do CONSUP/FE de acordo com o demandado para aprovação de regulamentação.	PREG	1 ano		
Análise de um Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFDP, com consequente depuração de dados	PREG	Ineficiência e falta de integração dos serviços prestados, aumento do tempo de resposta de demandas.	Disponibilidade orçamentária e de equipe técnica para operar a ferramenta	Total dependência da infraestrutura por período além do previsto, interrupção em relação a cumprimento de prazos e atividades previstas no calendário acadêmico.	Muito Alta (entre 70% e 100%)	5	Muito Alto	5	25	20	Risco Crítico	x	x	x			Articulação com PREG, PROPOPI e STI para análise de ferramentas, estudo técnico e tomada de decisão acerca da compra do sistema acadêmico	PREG/STI	1 ano		
A UFDP não ter o seu próprio sistema de gestão acadêmica	Administração Superior	Comprometimento no programa de monitoria	A UFDP compartilha o mesmo sistema de gestão acadêmica, o SGA/AA, com a UFPA	Dificuldade na operacionalização do programa de monitoria	Muito Alta (entre 70% e 100%)	5	Baixo	2	10	10	Risco Baixo	X					Articulação com PREG, PROPOPI e STI para análise de ferramentas, estudo técnico e tomada de decisão acerca da compra do sistema	Administração Superior/STI	1 ano		
A UFDP não ter uma regulamentação própria para o programa de monitoria	Coordenadoria de Graduação (PREG)	Comprometimento no programa de monitoria	A UFDP compartilha o mesmo sistema de gestão acadêmica, o SGA/AA, com a UFPA	Dificuldade na operacionalização do programa de monitoria	Muito Alta (entre 70% e 100%)	5	Baixo	2	10	10	Risco Baixo			X			Elaborar a minuta da regulamentação do Programa de Monitoria da UFDP.	Coordenadoria de Graduação (PREG)	06 meses		
<b>Ambiente Externo</b>																					
A UFDP compartilha com a UFPA o mesmo sistema de gestão acadêmica, o SGA/AA, dificultando a operacionalização dos dados do programa de monitoria da UFDP, principalmente com relação ao cronograma e ao calendário das aulas para docentes e validação das disciplinas e dos créditos da monitoria oferecida pelos docentes e discentes, ficando o programa de monitoria da UFDP dependente das aulas do programa de monitoria da UFPA	Coordenadoria de Graduação (PREG)	Comprometimento no programa de monitoria	A UFDP compartilha o mesmo sistema de gestão acadêmica, o SGA/AA, com a UFPA	Dificuldade na operacionalização do programa de monitoria	Muito Alta (entre 70% e 100%)	5	Baixo	2	10	4	Risco Médio						Minimizar: Fortalecer a ampla divulgação de editais, das vagas abertas e dos atos processuais, utilizando as formas de comunicação institucionais e meios recursos midiáticos, abrangendo toda a comunidade acadêmica, de acordo com o público-alvo determinado.	Coordenadoria de Graduação (PREG)			
A emissão de comunicados para as Chefias de cursos e para os discentes/monitorias sobre datas e operacionalização do programa de monitoria da UFDP é dificultada devido a UFDP compartilhar com a UFPA o mesmo sistema de gestão acadêmica, o SGA/AA. Muitas vezes a UFPA emite um comunicado sobre o programa de monitoria da UFPA, incluindo nesse comunicado as Chefias de cursos e os discentes/monitorias da UFDP, cuja informação não corresponde à operacionalização do programa de monitoria da UFDP, gerando dúvidas e incertezas.	Coordenadoria de Graduação (PREG)	Comprometimento no programa de monitoria	A UFDP compartilha o mesmo sistema de gestão acadêmica, o SGA/AA, com a UFPA	Dificuldade na operacionalização do programa de monitoria	Muito Alta (entre 70% e 100%)	5	Baixo	2	10	4	Risco Médio			X			Minimizar: Fortalecer a ampla divulgação de comunicados, utilizando as formas de comunicação institucionais e o assessorado para o esclarecimento de possíveis dúvidas com relação à operacionalização do programa de monitoria da UFDP.	Coordenadoria de Graduação (PREG)			
Restrições no quantitativo de servidores disponíveis para a contratação dos setores.	PREG	Redução da capacidade para atender às demandas nos diversos setores	Restrições no âmbito da contratação de servidores/realização de concursos públicos	Comprometimento dos indicadores da avaliação	Alta (entre 50% e 70%)	4	Alto	4	16	12,8	Risco Alto	x	x				Solicitação de contratação de servidores junto aos setores/órgãos competentes	PREG	2 anos		
Limitação de investimentos financeiros para aquisição de Sistema Integrado de Gestão Acadêmica e outras demandas necessárias ao ensino de graduação.	PREG	Ineficiência e falta de integração dos serviços prestados, aumento do tempo de resposta de demandas.	Disponibilidade orçamentária e de equipe técnica para operar a ferramenta	Total dependência da infraestrutura por período além do previsto, interrupção em relação a cumprimento de prazos e atividades previstas no calendário acadêmico.	Muito Alta (entre 70% e 100%)	5	Muito Alto	5	25	20	Risco Crítico	x	x	x			Articulação com PREG, PROPOPI e STI para análise de ferramentas, estudo técnico e tomada de decisão acerca da compra do sistema acadêmico	PREG/STI	1 ano		
Prazo final reduzido para finalização dos Projetos Pedagógicos de Cursos em conformidade a resoluções da CNE/MEC.	CI/AC/Coordenadoria dos Cursos de Graduação	Não cumprimento da prazo estabelecido pela Resolução Nº 1, de 29 de dezembro de 2020.	Necessidade de mais prazos, vez que a CI/AC/UFDP possui suas atividades em decretos de 2021 e somente a partir dos trabalhos de reformulação dos PPCs foram instituídas.	Não cumprimento das atividades de funcionamento. Mas tem que ser em conformidade com o MEC, o que causa incertezas jurídicas.	Alta (entre 50% e 70%)	4	Alto	4	16	11,2	Risco Alto						Proposição de cronograma de ações junto aos Cursos/Aprovação de Resoluções do CONSUP/UFDP Nº 93/2022, que trata da Contratação de Estagiários.	CI/AC	dez/22		
Insegurança jurídica diante de normativas pouco claras ou da falta de condições institucionais para cumprir as determinações.	CI/AC/CAA	Não cumprimento das normativas da maneira esperada pelos órgãos de controle	Publicação de normativas por parte de órgãos e setores do Governo Federal que não se ajustam à realidade das condições das instituições federais em campo.	Não cumprimento das normativas de maneira adequada e nos prazos previstos.	Média (entre 30% e 50%)	3	Muito Alto	5	15	10,5	Risco Alto	x	x	x			Proposição de cronograma de ações junto aos setores envolvidos, articulação junto a outras instituições e órgãos de representação para negociar junto ao MEC, acerca de prazos.	PREG	2 anos		
Resistência aos registros e aos trâmites administrativos necessários ao atendimento de demandas por parte da comunidade interna/externa.	PREG	Sobrecarga de trabalho dos servidores do setor, sendo em vista a necessidade de vigília permanente e operação em horários não convencionais e solidificação dos atos	Necessidade de um compromisso mais amplo acerca da missão pública, propósito e tempo legal, especialmente, no âmbito do processo administrativo.	São grandes demandas adicionais aos servidores, dificultando o atendimento e a	Média (entre 30% e 50%)	3	Médio	3	9	4,5	Risco Médio	x	x				Esclarecimentos e ações de conscientização junto aos diretores segunatas da comunidade acadêmica.	PREG	2 anos		
Dificuldades para implantar os serviços de Diploma Digital, Registro de Diplomas da BSI e Revitalização de Diplomas de universidades estrangeiras.	CAA	Não atendimento das demandas da comunidade interna e externa com a oferta de serviços previstos em lei.	Quantitativo reduzido de servidores do setor, sendo em vista a quantidade de demandas, externa e interna.	Deterioramento de fato que obrigam a oferta de serviços à comunidade externa e interna.	Muito Alta (entre 70% e 100%)	5	Muito Alto	5	25	20	Risco Alto		x				Proposição de cronograma de ações junto aos setores envolvidos, articulação junto a outras instituições e órgãos de representação para negociar junto ao MEC, acerca de prazos.	PREG	1 ano		
Redução nas inscrições de candidatos no SISU e no vestibular das vagas junto ao MEC.	CSPE	Queda no número de inscrições dos diversos cursos de graduação	Fatores externos que dificultam o acesso dos estudantes ao ensino superior em um contexto de pandemia.	Prejuízo acadêmico e econômico para a instituição.	Alta (entre 50% e 70%)	4	Muito Alto	5	20	14	Risco Alto	x			x		Ampliação da divulgação e ações de aproximação entre os cursos ofertados e a comunidade externa.	CSPE	2 anos		
Redução dos indicadores da graduação (taxa de sucesso, evasão e retenção).	PREG	Ineficiência e ineficácia no cumprimento do principal objetivo de inserção social que é a formação acadêmica	Fatores externos e internos que dificultam a permanência dos estudantes no ensino superior em um contexto de pandemia.	Prejuízo acadêmico e econômico para a instituição.	Média (entre 30% e 50%)	3	Muito Alto	5	15	10,5	Risco Alto	x			x		Levantamento de dados a respeito dos indicadores, trabalho conjunto com as coordenadorias dos diversos cursos e setores envolvidos diretamente na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.	PREG/PRAE	2 anos		
Dificuldades dos docentes e da comunidade acadêmica em geral em praticar o inclusão.	PREG	Elevação potencial dos riscos de evasão dos cursos de graduação e expulsão de estudantes em componentes curriculares	Necessidade de formação para diminuir barreiras, sobretudo, relacionadas para a inclusão.	Comprometimento dos indicadores da avaliação	Média (entre 30% e 50%)	3	Alto	4	12	8,4	Risco Médio	x					Levantamento de necessidades de formação e desenvolvimento de atividades formativas junto aos docentes.	PREG/PRAE	2 anos		
Dificuldades dos diversos setores em compreender que o foco principal da UFDP como instituição educacional é oferecer o ensino de qualidade.	PREG	Devido do principal objetivo da universidade: prover formação acadêmica de qualidade.	Necessidade de articulação dos setores frente à Governança	Comprometimento do desempenho do setor frente à sobrecarga adicional	Média (entre 30% e 50%)	3	Médio	3	9	4,5	Risco Pequeno	x					Esclarecimentos e ações de conscientização junto aos diretores segunatas da comunidade acadêmica.	PREG	2 anos		
Descompasso entre a atuação de setores que desenvolvem atividades estratégicas para o bom funcionamento do ensino e a validação acadêmica.	PREG	Não cumprimento das atividades nos tempos previstos pelo calendário acadêmico, provocando sobrecarga de atividades não compatíveis pelo sistema de gestão acadêmica ou que o corpo de servidores não é capaz de suportar simultaneamente.	Desarticulação de setores frente à Governança, falta de um sistema acadêmico próprio, o que sobrecarrega a UFDP em prazos e necessidades do setor.	Deterioramento no cumprimento de prazos das atividades acadêmicas em conformidade com o calendário, gerando cobrança de inspeção e inspeção e inspeção de servidores e em toda a comunidade acadêmica.	Muito Alta (entre 70% e 100%)	5	Muito Alto	5	25	17,5	Risco Médio			x			Busca de parcerias com setores, diálogos para diminuir o impacto dos problemas, como STI/UFPA, STI/UFPA e PREG/UFPA.	PREG	2 anos		
Disparidade grande pela tentativa de atribuir à PREG atividades ora responsabilizadas que não são do setor.	PREG	Consumo excessivo de tempo em negociações interseccionais desnecessárias e que ampliam o fluxo de trabalho que deve ser realizado e compreendido pelos demais setores.	Desarticulação de setores frente à necessidade de trabalho conjunto frente aos objetivos institucionais, falta de clareza acerca das funções e atribuições dos diversos setores.	Sobrecarga adicional dos servidores do setor dificultando ainda mais o cumprimento de objetivos e metas.	Média (entre 30% e 50%)	3	Médio	3	9	4,5	Risco Médio						Esclarecimentos e ações de conscientização junto aos diretores segunatas da comunidade acadêmica.	PREG	2 anos		