

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO										TRATAMENTO DOS RISCOS						COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO		
Objeto Analisado	Subunidade Responsável	Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco		Apetite/Tolerância ao Risco	Tipo de Risco				Ação de Tratamento		Informar o Comportamento do Nível do Risco		
					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
Efetivar a curricularização	CAECE	Deficiência na comunicação inter e intra institucional; resistência dos cursos de ensino de graduação na implementação da curricularização	Pouco entendimento sobre a extensão	Descumprimento da resolução do MEC 07/2018; Não atender a demanda da sociedade; E o descumprimento da Política Nacional de Extensão	MUITO BAIXO	1	MUITO BAIXO	1	1	0,5	RARA	Cooperação PREG/PREX	RESOLUÇÃO 07/2018	Reuniões setoriais	Formação de Grupo Setorial Monitoramento da Avaliação	15.000	Promover ações de integração curricular juntos aos cursos de Graduação, NDE e Coordenadores de Extensão	PREX/CAECE/PREG/CDAC	MENSAL	ACEITAR/RELATÓRIO MENSAL
			Desconhecimento Histórico da Demanda da sociedade pela Curricularização da Extensão		MÉDIO	3	MÉDIO	3	9	6,3	BAIXA	Articulação com NDE E COORD EXT. CURSOS E PREX	RESOLUÇÃO 99/2022	Reuniões Semestrais; Assessoria PREG/PREX	Fórum permanente da curricularização	40.000,00			ANUAL	MITIGAR/IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS CONTROLES
Criar uma política institucional de Esporte e Cultura	CAECE	Ausência de curso de graduação em áreas diretamente ligadas a cultura e ao esporte (educação física, Artes, etc.); Corte de recursos governamentais para Esporte e Cultura	Quantidade de profissionais insuficientes com conhecimento específico em cultura e esporte	Inexistência de projetos que incentivem a cultura e o esporte no âmbito da UFDFPar	MÉDIA	3	MÉDIA	3	9	9,0	MÉDIA	Articulação com os CAs e DAs; Elaborar Projetos de Esporte e Cultura.				0,00	Realizar articulação entre os setores	PREX/CAECE/PREG	ATÉ FEVEREIRO DE 2023	ACEITAR/RELATÓRIO E RESOLUÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO
Implementar a política institucional de Esporte e Cultura					ALTA	4	ALTA	4	16	12,8	MÉDIA	Captar recursos	LEI 9.394 LDB; Resolução interna da UFDFPar	Reuniões da Comissão Intersectorial de Esporte e Cultura	Comissão Intersectorial de Esporte e Cultura	250.000,00	Trçar planos de Gestão	PREX/CAECE/PREG	ANUAL	COMPARTILHAR/CAPTAÇÃO DE FOMENTO EXTERNO
Estimular a execução de Cursos e Eventos	COCEX	Ausência de Editais de fomento a nível nacional para a extensão; corte de recursos a apoio de Cursos/Eventos de extensão	Inexistência de recursos financeiros para promoção de Cursos/Eventos de extensão; poucos incentivos para os extensionistas; burocracia na transmissão de processos junto a UFDFPar	Baixo número de Cursos e Eventos cadastrados na PREX; Não atender as demandas da Comunidade interna/externa;	MÉDIA	3	MÉDIA	3	9	6,3	BAIXA	Captação de recursos; ajustes na Resolução n. 14/2021 de cursos e eventos para simplificar a tramitação	Resolução CONSEPE 76/2022 (Eventos) e 77/2022 (Cursos)	Lançamento de editais	Reuniões ordinárias e extraordinárias mensais da CAMEX	80.000,00	Divulgação na UFDFPar	PREX/COCEX/CONSEPE	ANUAL	MITIGAR/RELATÓRIO/PROJETO DE CAPTAÇÃO DE FOMENTO
Assessorar e monitorar a execução de Cursos/Eventos extensionistas na UFDFPar	COCEX	Deficiência na comunicação inter e intra institucional; dificuldade dos cursos de graduação em executar cursos e eventos	Baixo entendimento na compreensão dos processos (encaminhamentos, cadastramentos, certificação e registros) da extensão	Espaço físico insuficiente; ausência de conscientização extensionista; ausência de incentivo para a realização de cursos de extensão	MÉDIA	3	MÉDIO	3	9	6,3	BAIXA	Incentivar a criação de eventos competitivos de trabalho com premiação	Criar a resolução de eventos permanentes SEMEX e SIEPEX	Organização do SEMEX (Seminário de Extensão)	Comissões setoriais	60.000,00	Acompanhar as atividades	PREX/COCEX/PRAD/PREG/PROPOPI/PROPAN	ANUAL	MITIGAR/RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Incentivar a participação dos extensionistas em ações de programas/projetos de extensão na UFDFPar;	CPPEX	Redução da qualidade dos discentes e docentes nos editais de programas/projetos de extensão da UFDFPar;	Corte de recursos no apoio aos programas/projetos de extensão; Descontinuidade de programas/projetos de extensão	Recursos insuficientes para financiamento de programas/projetos de extensão; Redução do número de bolsas; Poucos incentivos para os extensionistas;	MÉDIA	3	ALTO	4	12	8,4	MÉDIA	Captar recursos		Realização de seminário integrador junto dos programas/projetos	Reuniões com grupos setoriais	384.000,00	Divulgação na UFDFPar	PREX/CPPEX	ANUAL	MITIGAR/RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Apoiar e capacitar as ações extensionistas de curso/evento, junto aos programas/ projetos de extensão da UFDFPar;	CPPEX	Redução da qualidade dos discentes e docentes nos editais de programas/projetos de extensão da UFDFPar;	Corte de recursos no apoio aos programas/projetos de extensão; Descontinuidade de programas/projetos de extensão	Ausência de uma política institucional na execução de planos de execução de cursos/eventos da UFDFPar;	ALTO	4	MÉDIO	3	12	6,0	BAIXA	Captar recursos		Reuniões com grupos setoriais	Formar grupo setorial	0,00	Monitorar e capacitar os Extensionistas	PREX/CPPEX	ANUAL	COMPARTILHAR/CAPTAÇÃO DE FOMENTO EXTERNO
Assessorar e monitorar a execução de programas/projetos extensionistas na UFDFPar;	CPPEX	Descontinuidade de programas/projetos de extensão; Interferência política na continuidade da gestão administrativa na instituição	Baixo número de extensionistas Docentes e Discentes	Diminuição nos recursos financeiros	MÉDIA	3	ALTO	4	12	6,0	BAIXA	Incentivar a participação dos Docentes e Discentes		Reuniões com grupos setoriais	Formar grupo setorial	0,00	Acompanhar as atividades	PREX/CPPEX	ANUAL	MITIGAR/RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Incentivar as ligas acadêmicas junto a COCEX/PREG/UFDFPar	CPPEX	Ausência das Ligas; Descontinuidade do programa de Ligas;	Concentração de Ligas em alguns Cursos; Ausência de regulamentação para cadastro de Ligas.	Inexistência de Projetos de criação de Ligas	MÉDIO	3	BAIXO	2	6	2,4	RARA	Incentivar a participação dos Docentes e Discentes; Expandir as áreas de foco das Ligas		Reuniões setoriais	Divulgação efetiva	0,00	Acompanhar e divulgar ações efetivas	PREX/CPPEX	ANUAL	MITIGAR/RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Apoiar o desenvolvimento do PET Turismo e a criação de novos PETS	CPPEX	Descontinuidade do programa PET; Ausência de incentivo pra criação de novos programas	Ausência de políticas externas para a criação de novos programas	Extinção do PET; Diminuição nos recursos financeiros	MÉDIO	3	ALTO	4	12	6,0	MÉDIA	Incentivar a participação dos Docentes e Discentes; Expandir as áreas de foco do PET	Alteração do Edital de seleção do PET pelo CLAA	Reuniões com Docentes e Discentes	Divulgação efetiva	0,00	Acompanhar e divulgar ações efetivas	PREX/CPPEX	ANUAL	MITIGAR/RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
829.000																				