

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO						TRATAMENTO DOS RISCOS					COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO									
Origem Analisada	Subárea Responsável	Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco		Aptidão/Orientação ao Risco	Tipo de Risco					Descrição	Ação de Tratamento		Informar o Comportamento do Nível do Risco		
					Gravidade	Nível	Gravidade	Nível	Índice (P x I)	Resultado (P x I x E x S)		Estratégico	Legal	Operacional	Integridade	Orçamentário-Financeiro		Finalidade	Subárea/Área Responsável		Prazo	
<b>AMBIENTE INTERNO</b>																						
Processo Organizacional de Mapeamento dos Processos Organizacionais	Coordenadoria de Orçamento	Processo mapeado fica desatualizado algum tempo após sua publicação no Repositório de Processos	1. Dinamicidade natural de processos organizacionais 2. Alterações na legislação que rege o processo mapeado	1. Usuários que acessam o processo disponível no Repositório de Processos recebe uma orientação inadequada de como o processo deve ocorrer. 2. Por identificarem mapeamentos de processos desatualizados, usuários passam a não confiar na validade dos processos organizacionais aprovados e publicados no Repositório de Processos.	Alta	4	Médio	3	Risco Alto	12	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de aponte tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	1. Estabelecer um controle de tempo de validade, solicitando para as unidades reavaliem os mapeamentos após um determinado período de tempo. 2. Inserir um aviso "este processo foi publicado há mais de x meses, verifique com a unidade responsável se algo foi alterado".	Coordenadoria de Orçamento/DGGR	12 meses	(5 meses após o lançamento) ainda não houve registro de processo publicado que esteja desatualizado.		
Processo Organizacional de Mapeamento dos Processos Organizacionais	Coordenadoria de Orçamento	Processos não serem executados conforme o mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos	1. Executores dos processos preferem executar o processo de uma forma diferente. 2. Desatualização do processo publicado no Repositório de Processos	1. Processo pode ser executado de uma forma inadequada, que não segue o padrão estabelecido no mapeamento de processos.	Alta	4	Médio	3	Risco Alto	12	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de aponte tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Clair um mecanismo de auditoria em que atores envolvidos nos processos mapeados possam sinalizar quando os processos não estão sendo executados conforme o mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos.	Coordenadoria de Orçamento/DGGR	12 meses	Atualmente não existem ferramentas ou ações que possam controlar ou monitorar se os processos estão sendo executados conforme mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos.		
Processo de Elaboração do Plano de Gestão Orçamentária. Etapa: Elaboração das diretrizes que norteiam a proposta das unidades	Coordenadoria de Orçamento	Elaborar com erros	1. Deixar de inserir algum limite orçamentário das unidades; 2. Inserir limites orçamentários equivocados entre unidades	1. Preenchimento equivocado por parte das unidades	Muito Baixa	1	Médio	3	Risco Pequeno	3	O risco pequeno está dentro do aponte a risco da PROPLAN, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	1. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações	Coordenadoria de Orçamento/DGGR	outubro/2021	Acompanhar o preenchimento das informações		
Processo de Elaboração do Plano de Gestão Orçamentária. Etapa: Elaboração das propostas orçamentárias da unidade	Coordenadoria de Orçamento	Classificar as alocações fora das reais necessidades da unidade	1. Negligência ou falta de conhecimento das necessidades. 2. Erro no preenchimento das informações 3. Encaminhar pedido sem orçamento em determinado programa UFDPAR	1. Atraso na consolidação das informações	Média	3	Médio	3	Risco Alto	9	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de aponte tolerado.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	1. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações; 2. Realizar a conferência de todas as planilhas; 3. Consultar junto ao solicitante, mediante reunião, para melhor compreender a necessidade; 4. Realizar cursos/webinars acerca da metodologia de planejamento orçamentário.	Coordenadoria de Orçamento	12 meses	Acompanhar o preenchimento das informações		
Processo de Avaliação de Desempenho dos Estudantes de Graduação (MEC/ENADE)	Procuradoria Educacional e Institucional (PEI)/Proplan	Coordenação de curso desatualizada no eMEC	Falta de comunicação da mudança na gestão a Procuradoria Educacional Institucional (PEI)	Atraso nos procedimentos necessários para a participação no ENADE.	Alta	4	Médio	3	Risco Alto	12	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de aponte tolerado.	Não	Sim	Sim	Não	Não	Institucionalizar a inclusão no processo de emissão de portaria para nova coordenação de curso, as informações necessárias para registro do coordenador(a) de curso no eMEC.	PEI/Proplan e PREG	24 meses (conforme tempo de vigência da Portaria de designação do coordenador do curso)	Acompanhar a efetivação das informações no processo e redução do número de solicitações de atualização de coordenação fora do prazo.		
Processo de Avaliação de Desempenho dos Estudantes de Graduação (MEC/ENADE)	Procuradoria Educacional e Institucional (PEI)/Proplan	Não participação de alunos inscritos na prova ou no Questionário do Estudante	1. Desinformação sobre a importância do ENADE	1. Situação irregular junto ao ENADE 2. Não emissão de diploma.	Média	3	Baixo	1	Risco Pequeno	3	O risco baixo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de aponte tolerado.	Não	Sim	Sim	Não	Não	Reforçar os esclarecimentos quanto às consequências da não participação do aluno.	PEI/Proplan e PREG	12 meses a cada ciclo avaliativo	Monitorar o volume de processos de regularização por não comparecimento/preenchimento do QE no sistema ENADE.		
Processo de Avaliação de Desempenho dos Estudantes de Graduação (MEC/ENADE)	Procuradoria Educacional e Institucional (PEI)/Proplan	Não inscrição de todos os alunos habilitados ao ENADE (concluintes ou inscricoes)	1. Registro acadêmico desatualizado do aluno 2. Não identificação de alunos inscricoes habilitados ao Exame	1. Não emissão do diploma para os não inscritos 2. Trabalho extra de regularização de alunos não inscritos junto ao ENADE	Média	3	Médio	3	Risco Alto	9	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de aponte tolerado.	Não	Sim	Sim	Não	Não	Monitorar o cumprimento do calendário acadêmico. Reforçar aos coordenadores a necessidade de monitoramento e identificação dos alunos.	PEI/Proplan e PREG	de julho a cada ano	Monitorar o volume de processos de regularização por não inscrição no sistema ENADE.		
<b>AMBIENTE EXTERNO</b>																						
Repositório de Materiais de Orientação	Coordenadoria de Convênios e Contratos	Material de Orientação fica desatualizado algum tempo após a publicação no Repositório de Materiais de Orientação	1. Orientações para execução das atividades mudam constantemente. 2. Unidades não conhecem ou não se lembram do Repositório de Materiais de Orientação. 3. Unidades desenvolvem novos materiais sem enviar também para publicação no Repositório de Materiais de Orientação.	1. Usuários que acessam o Repositório de Materiais de Orientação têm acesso a materiais com orientações desatualizadas, podendo executar suas atividades de forma inadequada conforme essas orientações desatualizadas. 2. Por identificarem materiais de orientação desatualizados, usuários passam a não confiar na validade dos materiais publicados no Repositório de Materiais de Orientação.	Alta	4	Médio	3	Risco Alto	12	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de aponte tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	1. Estabelecer um controle de tempo de validade, solicitando para as unidades reavaliem os materiais de orientação após um determinado período de tempo. 2. Inserir um aviso "este material foi publicado há mais de x meses, verifique com a unidade responsável se algo foi alterado".	Coordenadoria de Gestão de Convênios e Contratos/DGGR	6 meses	(3 meses após o lançamento) ainda não houve registro de processo publicado que esteja desatualizado.		
Processo de Avaliação de Desempenho dos Estudantes de Graduação (MEC/ENADE)	Procuradoria Educacional e Institucional (PEI)/Proplan	Baixo desempenho do curso no Exame	1. Baixa qualidade do curso 2. Desinformação sobre a importância do ENADE por parte dos discentes e docentes 3. Não realização efetiva da prova pelo concluinte 4. Preenchimento inadequado do questionário do estudante.	Abertura de processo avaliativo in loco, podendo ter impacto na regulação do curso e não emissão do diploma dos concluintes. Impacto negativo no Índice Geral de Curso (IGC) da instituição.	Média	3	Alta	4	Risco Alto	12	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de aponte tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Seminário de esclarecimento e orientação sobre o processo, para discentes, docentes e gestores	PEI/Proplan e PREG	12 meses (conforme calendário de regulação do INEP)	Acompanhar o desempenho anual dos cursos nas edições do ENADE e a evolução do IGC da UFPA.		