

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO 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
AMBIENTE INTERNO																				
Quadro funcional reduzido	CEP-UFDPar	Perda de operacionalização por escassez de funcionários no setor	Falta de recurso para contratação	Atraso na entrega e diminuição da quantidade e qualidade dos serviços prestados	Médio	3	Alto	4	12	6	Moderado	x	-	x	-	-	Aumento do quadro funcional	PROPOPI	Imediato	
Estrutura física insuficiente	CEP-UFDPar	Diminuir a qualidade na prestação de serviço	Reduzido aporte financeiro	Atraso na entrega e diminuição da quantidade e qualidade dos serviços prestados	Médio	3	Alto	4	12	6	Moderado	-	-	x	-	-	Destinar espaço física exclusivo ao CEP-UFDPar como determina a CONEP	Prefeitura Universitária	6 meses	
Participação nas atividades do CEP-UFDPar pelos RPPs	CEP-UFDPar	Comprometimento estratégico da coordenação do CEP	Escassa participação dos RPPs	Diminuição a quantidade e qualidade dos serviços prestados e resuzido controle social	Médio	3	Alto	4	12	6	Moderado	x	-	x	-	-	Capacitação e estratégias de incentivo à participação ativa dos RPPs	CEP-UFDPar	6 meses	
AMBIENTE EXTERNO																				
Perda de funcionários para outros setores por sobrecarga de trabalho	CEP-UFDPar	Perda de operacionalização por escassez de funcionários no setor	Falta de recurso para contratação	Atraso na entrega e diminuição da quantidade e qualidade dos serviços	Médio	3	Alto	4	12	6	Moderado	x	-	x	-	-	Aumento do quadro funcional	PROPOPI	Imediato	
Crescente demanda dos pesquisadores da instituição junto ao CE-UFDPar	CEP-UFDPar	Aumento da demanda	Ruduzido quadro de funcionários e estrutura física	Diminuição a quantidade e qualidade dos serviços prestados	Médio	3	Alto	4	12	6	Moderado	x	-	x	-	-	Aumento do quadro funcional	PROPOPI	Imediato	
Falta de sinalização externa para acesso ao CEP, conforme estabelecido na Norma de Procedimentos CNS nº 006 de 2009	CEP-UFDPar	Sanções por parte da CONEP; Diminuição da qualidade de atendimento ao público	Falta de sinalização externa	Sanções por parte da CONEP; Diminuição da qualidade de atendimento ao público	Médio	3	Alto	4	12	6	Moderado	x	-	x	-	-	O campus não conta com a sinalização externa para identificação do CEP-UFDPar com determina a Norma de Procedimentos CNS nº	PROPOPI	6 meses	