

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DOS RISCOS							COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO						
Objeto Analisado	Subunidade Responsável	Risco	Causas (C)	Consequências (C)	Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco		Ações/Tolerâncias ao Risco	Tipo de Risco				Ação de Tratamento		Informar o Comportamento de Nível do Risco			
					Gravidade/Ocorrência	Nível	Gravidade/Impacto	Nível	Intenção (P x I)	Resultado (P x I x FA)		Estratégico	Legal	Operacional	Integrado	Operacional/Financeiro	Disciplinar		Unidade/Subunidade Responsável	Prazo	
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – AMBIENTE INTERNO																					
1) Baixa adesão e participação dos professores nos cursos de pós-graduação lato sensu (especializações e residências), exatidão cargo de coordenação, subcoordenação, docentes, tutores, orientação de TCC/TE, etc.	Coordenação de Pós-graduação Lato Sensu	Carga de coordenação dos cursos de pós-graduação lato sensu (especializações e residências) não ser cumpri- da; definição de carga horária docente das horas disponíveis nos cursos de pós-graduação lato sensu (especializações e residências)	Os cursos de pós-graduação lato sensu não são considerados Unidades Acadêmicas no Regimento Geral da UFPA (Os cursos de pós-graduação lato sensu não são considerados unidades acadêmicas) exatidão cargo de coordenação, subcoordenação, docentes, tutores, orientação de TCC/TE, etc.	Baixa oferta de vagas dentro de cada curso e participação dos professores nos cursos de pós-graduação lato sensu (especializações e residências) exatidão cargo de coordenação, subcoordenação, docentes, tutores, orientação de TCC/TE, etc.	Meio alto	5	Médio	3	15	12	Alto				X				Comunicad- o ao dirigente máximo da unidade, acompanhar o risco.	PROPOPI	dez/22
Análise de plano de efeito de bolso para tutoria propostos das residências.	Coordenação de Pós-graduação Lato Sensu	Análise de recursos próprios e oferta e pagamento de bolsas para tutores e professores das residências.	Análise de aplicação própria a nível institucional e oferta e pagamento de bolsas para tutores e professores das residências.	Baixa adesão e participação de tutores no SIA e não remuneração (bolsa) para este fim.	Meio alto	5	Alto	4	20	16	Critico		X	X		X			Comunicad- o ao dirigente máximo da unidade, acompanhar o risco.	PROPOPI	jul/23
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – AMBIENTE EXTERNO																					
Baixa captação sobre o perfil dos docentes legatários nos PPCs	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Dificuldade na seleção de docentes legatários de acordo com o perfil dos docentes	Análise de formulários e envio questionários próprios para registro dos dados referentes ao perfil de interesse.	Falta de subsídios para sustentação de programas de pós-graduação stricto sensu de acordo com o perfil de interesse.	Alto	4	Baixo	2	8	4	Alto				X				Mitigar	PROPOPI/CPGPE	abr/23
Dificuldade de manutenção de carga docente permanente	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Eficiência dos programas	Número pequeno de docentes que cumprem requisitos mínimos de credenciamento e permanência nos programas	Corpo docente permanente com poucas alterações e atualização	Baixa	2	Médio	3	6	4,8	Alto				X				Evitar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Dificuldade em acompanhar as atividades desenvolvidas pelos alunos	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Exatidão de dados para gerar os relatórios de acompanhamento	Baixa adesão dos docentes aos formulários de dados para acompanhamento	Substituição dos dados de ingresso nos referidos cursos e atualização de dados para acompanhamento	Média	3	Alto	4	12	8,4	Baixo				X				Mitigar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Falta de cultura de autoavaliação	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Não preenchimento dos formulários de autoavaliação institucional	Baixa mobilização e adesão de docentes de unidade acadêmica	Substituição dos dados de ingresso nos referidos cursos e atualização de dados para acompanhamento	Alto	4	Alto	4	16	11,2	Baixo				X				Mitigar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Análise de ferramentas de ampla acessibilidade com disponibilização das informações sobre os propes, suas atividades e recursos	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Baixa integração entre os grupos de pesquisa	Discriminação institucional de recursos e projetos realizados pelos propes	Menor produção acadêmica institucional decorrente dos programas de pós-graduação	Média	3	Baixo	2	6	6	Meio alto				X				Mitigar	PROPOPI/CPGPE	dez/22
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – AMBIENTE EXTERNO																					
Indisponibilidade de vagas docentes para pesquisas	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Determinação de número de projetos e disponibilidade de vagas nos PPCs	Menor disponibilidade de vagas no orçamento federal	Redução de produção acadêmica decorrente nos PPCs	Média	3	Alto	4	12	12	Meio baixo					X			Aceitar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Número pequeno de novos docentes selecionados exclusivamente nos PPCs	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Impossibilidade de número de docentes de vagas disponíveis nos processos seletivos	Menor potencial de docentes que cumprem requisitos para credenciamento e permanência nos programas	Menor potencial de docentes que cumprem requisitos e expansão dos PPCs (de vagas de pesquisas)	Média	3	Médio	3	9	9	Médio				X				Compartilha- r	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Dificuldade na aquisição de recursos para pesquisas e na manutenção de equipamentos, dependentes de processos licitatórios lentos e excessivamente burocratizados	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Não iniciação de processos de aquisição de equipamentos, dependentes de processos licitatórios lentos e excessivamente burocratizados	Indisponibilidade de recursos para aquisição e manutenção de equipamentos dependentes de processos licitatórios lentos e excessivamente burocratizados	Redução de produção acadêmica decorrente nos PPCs	Média	3	Meio alto	5	15	10,5	Meio baixo					X			Aceitar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Ocupação de espaço disponível de docentes visitantes (atuação, aprovação, documentação, fatura, vinculação contratual da receita)	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Não iniciação de processos de contratação de docentes visitantes (atuação, aprovação, documentação, fatura, vinculação contratual da receita)	Falta de documentação necessária para contratação de docentes visitantes (atuação, aprovação, documentação, fatura, vinculação contratual da receita)	Menor produção acadêmica decorrente nos PPCs	Meio alta	5	Alto	4	20	20	Meio baixo				X				Aceitar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Baixa concretização nos últimos seleções docentes	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Oportunidade de vagas nos PPCs	baixíssima de cultura para submissão de propostas em processos seletivos, falta de incentivo à carreira acadêmica	Redução de produção acadêmica decorrente nos PPCs, impossibilidade de expansão dos PPCs, redução de produção acadêmica decorrente nos PPCs	Média	3	Alto	4	12	9,6	Médio				X				Compartilha- r	PROPOPI/CPGPE	jul/23