

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	Intenro (P x I)	Residual (P x I x FA)		Estratégico	Legal	Operacional	Integrado	Operacional/Funcional	Discricionário	Unidade/Subunidade Responsável		Prazo
COMUNICAÇÃO DE RISCO - AMBIENTE INTERNO																				
1) Baixa adesão e participação dos professores nos cursos de pós-graduação Lato Sensu (especializações e residências), exatidão cargo de coordenação, subcoordenação, docência, tutoria, orientação de TCC/TE, etc.	Coordenação de Pós-graduação Lato Sensu	Carga de coordenação dos cursos de pós-graduação Lato Sensu não são consideradas em 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 em carga horária docente das horas disponíveis nos cursos de pós-graduação Lato Sensu (especializações e residências)	Baixa oferta de vagas em cursos de mestrado e doutorado em pós-graduação Lato Sensu (especializações e residências)	Meio alto	5	Médio	3	15	12	Alto			X				Comunicado e ao dirigente máximo da unidade, acompanhar o risco.	PROPOPI	dez/22
Análise de plano de efeito de bolso para tutoria preceptores das residências.	Coordenação de Pós-graduação Lato Sensu	Assistência de recursos próprios e oferta e pagamento de bolsas para tutores e preceptores das residências.	Análise de aplicação própria a nível institucional e material por unidade e função de tutores e preceptores em SIA e tal remuneração (bolsa) por este fim.	Baixa adesão e participação de tutores e preceptores em residências.	Meio alto	5	Alto	4	20	16	Critico		X	X		X		Comunicado e ao dirigente máximo da unidade, acompanhar o risco.	PROPOPI	jul/23
COORDENAÇÃO/DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - AMBIENTE																				
Baixa captação sobre o perfil dos discentes ingressantes nos PPGs.	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Dificuldade na seleção de políticas institucionais de apoio aos discentes.	Análise de formulários e envio questionários próprios para registro dos dados referentes ao perfil de ingresso.	Falta de subsídios para sustentação de programas de apoio financeiro aos discentes de pós-graduação.	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 compõem 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 egressos	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Exatidão de dados para gerar os relatórios de acompanhamento	Baixa adesão dos egressos aos formulários de dados para acompanhamento	Sobrecarga dos dados de egressos nos relatórios anuais e atualização de dados	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 política institucional	Substituição dos dados para planejamento e acompanhamento de políticas de melhoria dos PPGs	Alto	4	Alto	4	16	11,2	Baixo			X				Mitigar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Análise de ferramentas de apoio acessibilidade com disponibilização da informação sobre as propos, 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 professores	Menor produção institucional docente/docente nos programas de pós-graduação	Média	3	Baixo	2	6	6	Meio alto			X				Mitigar	PROPOPI/CPGPE	dez/22
COORDENAÇÃO/DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - AMBIENTE																				
Indisponibilidade de vagas docentes para pesquisas	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Determinação de número de projetos e disponibilidade de vagas nos PPGs	Menor disponibilidade de vagas no orçamento federal	Redução de produção intelectual docente/docente nos PPGs	Média	3	Alto	4	12	12	Meio baixo				X			Aceitar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Número pequeno de novos discentes matriculados em PPGs	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Impossibilidade de acesso de alunos para candidaturas e inscrições nos programas	Menor potencial de captação e expansão dos PPGs (falhas de pesquisas)	Menor potencial de captação e expansão dos PPGs (falhas de pesquisas)	Média	3	Médio	3	9	9	Médio			X				Compartilhar	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 licitatórios e interrupção de pesquisas em andamento	Indisponibilidade de recursos para aquisição e manutenção de equipamentos dependentes de processos licitatórios lentos e excessivamente burocratizados	Redução de produção intelectual docente/docente nos PPGs	Média	3	Meio alto	5	15	10,5	Meio baixo				X			Aceitar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Ocupação de espaço disponível de alunos visitantes (atuação, aprovação, documentação, matrícula, matrícula consorciada da receita)	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Não iniciação de processos licitatórios e interrupção de pesquisas em andamento	Falta de documentação e processos licitatórios	Menor produção intelectual docente/docente nos PPGs	Meio alta	5	Alto	4	20	20	Meio baixo			X				Aceitar	PROPOPI/CPGPE	jul/23
Baixa concretização na última seleção docente	Coordenação de Pós-graduação Stricto Sensu	Oportunidade de vagas nos PPGs	Insuficiência de cultura para submissão e continuidade em processos licitatórios, como falta de recursos e recursos acadêmicos	Redução de produção intelectual docente/docente nos PPGs	Média	3	Alto	4	12	9,6	Médio			X				Compartilhar	PROPOPI/CPGPE	jul/23