

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO									TRATAMENTO DOS RISCOS						COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO		
Objeto Analisado	Subsidade 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	Nível	Inerente (P x I)	FA	Residual (P x I x FA)		Estratégico	Legal	Operacional	Integridade	Orcamentario/Financeiro	Descrição	Unidade/Subunidade Responsável	Prazo	
A. Desconhecimento do trabalho de Ouvidoria	Ouvidoria	Não serem apresentadas manifestações ou pedidos de informação	Ausência de publicidade Desconhecimento do trabalho Desconhecimento dos canais de acesso	Falta de controle social sobre a gestão e sobre os serviços prestados pela UFDFPar	Possível: evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência	3	Médio	3	9	0,8	7,2	Risco Moderado		Sim	Sim	Sim		Capacitação anual contínua Transparência ativa Reuniões setoriais Palestras de apresentação da Ouvidoria Recomendações setoriais para sensibilização e divulgação da Ouvidoria	Ouvidoria	Até meados de 2023	
B. Falta de pessoal	Ouvidoria	Não serem realizadas as tarefas determinadas por lei	Restrições políticas e econômicas determinadas durante a pandemia e ainda mantidas	Postergar o cumprimento de determinações legais	Possível: evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência	3	Médio	3	9	0,8	7,2	Risco Alto	Sim	Sim		Sim		Atenção junto as instâncias políticas no sentido de prover autorização e recursos financeiros para realização de concursos Obter junto à Reitoria, após recebimento de autorização e recursos para realização de concurso, prioridade para atendimento Obter autorização para aumentar o número de horas de trabalho semanal do Ouvidor dedicadas à Ouvidoria	Reitoria Ouvidoria	ASAP	
C. Dedicção Parcial do Ouvidor	Ouvidoria	Falta de normatização do setor e demora no cumprimento de atividades de rotina	Limitação legal de horas a serem dedicadas à Ouvidoria	Postergar a normatização do setor e nas atividades de rotina	Possível: evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência	3	Médio	3	9	0,8	7,2	Risco Alto		Sim	Sim	Sim		Apresentar proposta de modificação de norma legal dirigida ao MEC	Reitoria Ouvidoria	ASAP	
D. Dificuldade na manutenção da capacitação	Ouvidoria	Trabalho de menor qualidade	Falta de pessoal	Indicadores de desempenho sendo paulatinamente reduzidos	Possível: evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência	3	Baixo	2	6	1	6	Risco Moderado	Sim			Sim		Aumento de horas de trabalho semanal na Ouvidoria Aumento de servidores no setor	Reitoria Ouvidoria		
E. Conhecimento parcial dos normativos, rotinas, processos e serviços que ocorrem na instituição	Ouvidoria	Trabalho de menor qualidade	Experiência no cargo	Evolução dependente do tempo dedicado à função	Rara: evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência	2	Médio	3	6	1	6	Risco Moderado	Sim			Sim		Aproveitar o deslinde de manifestações para ganhar conhecimento de normativos e realizar visitas aos setores envolvidos para conhecimento	Ouvidoria	Permanente	
F. Imaturidade administrativa institucional	Ouvidoria	Maior número de manifestações	Processo de emancipação	Manifestações com resposta em atraso	Possível: evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência	3	Médio	3	9	1	9	Risco Alto	Sim			Sim		Contribuir para a criação de normativos Contribuir para a criação da Comissão de Mediação e Negociação			
G. Atendimento de determinações legais em atraso	Ouvidoria	Deixar de cumprir determinações legais	Falta de pessoal	Repreensão por órgãos de controle	Possível: evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência	3	Médio	3	9	1	9	Risco Alto	Sim			Sim	Sim	Mapear, estudar e adequar processo e procedimentos da Ouvidoria às determinações da LAI, LGPD e Portarias da CGU			