

Objeto Analizado		IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			AVALIAÇÃO DO RISCO							TRATAMENTO DOS RISCOS						COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO			
		Subunidade Responsável	Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco			Aperce/Tolerância ao Risco	Tipo de Risco				Ação de Tratamento			Informar o Comportamento do Nível de Risco
						Grau de Ocorrência	Nível	Grau de Impacto	Nível	Inerente (P x I)	Controlés (FA)	Residual (P x I x FA)		Estratégico	Legal	Operacional	Integridade	Orçamentário/Financeiro	Descrição	Unidade/Subunidade Responsável	
AMBIENTE INTERNO																					
Guarda de amostras biológicas	Colecção Zoológica Delta do Parnaíba	Perda de material por incêndio	Fagulhas geradas por diversas causas (ex. falha elétrica) em contato com material inflamável	Impedimento ou restrição do uso	Baixa	2	Muito alto	5	10	0,8	7	INTOLERÁVEL			X			Instalar alarmes de incêndio, aspersores automáticos e extintores, brigada de incêndio, "Método Limpo e Controlado" (incluindo a qualidade de reagentes e equipamentos).	PROPLAN/PRAD/PROGEP/P REUNI	Médio-prazo	Relatório trimestral
		Perda de material por infestação	Infestação de pragas como insetos ou fungos no material causadas por falha de limpeza ou falhas de controle	Impedimento ou restrição do uso	Alta	4	Alto	4	16	0,8	12,8	INTOLERÁVEL			X			Adquirir e instalar aparelho desumidificador	PRAD/PREUNICZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
		Perda de material por exposição à flutuações de umidade	Falha no controle da umidade	Impedimento ou restrição do uso	Alta	4	Alto	4	16	0,5	8	INTOLERÁVEL			X			Instalar e manter aparelho de ar-condicionado	PREUNICZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
		Perda de material por exposição à flutuações de temperatura	Falha no controle da temperatura	Impedimento ou restrição do uso	Alta	4	Alto	4	16	0,5	8	INTOLERÁVEL			X			Fechar janelas e entradas de luz solar	PREUNICZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral
		Perda de material por exposição à luz solar	Falha no controle da entrada de luz solar	Impedimento ou restrição do uso	Alta	4	Médio	3	12	0,7	8,4	INTOLERÁVEL			X			Adquirir estantes, frascos e vidrarias que possibilitem o manuseio seguro	PROPLAN/PRAD	Médio-prazo	Relatório trimestral
		Danos físicos ao material	Manuseio inadequado e falta ou falha de equipamentos (inclusive reagentes e concentratos)	Impedimento ou restrição do uso	Baixa	4	Alto	4	16	0,4	6,4	TOLERÁVEL			X			Melhorar a segurança do Campus	PRAD	Longo-prazo	Relatório anual
		Perda de material por furto	Falha no controle da entrada de pessoas	Impedimento ou restrição do uso	Muito baixa	1	Alto	4	4	0,7	2,8	ACEITÁVEL			X			Adquirir materiais de suporte adequados e realizar backup de dados em meio digital	STUCZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
		Perda de material por desorganização	Manuseio inadequado e falta ou falha de equipamento e protocolos de documentação	Impedimento ou restrição do uso	Alta	4	Médio	3	12	0,4	4,8	TOLERÁVEL			X			Formular protocolos de aquisição do material	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
		Perda de dados e metadados	Manuseio inadequado e falta ou falha de equipamentos	Impedimento ou restrição do uso	Média	3	Alto	4	12	0,4	4,8	TOLERÁVEL			X			Formular protocolos de entrada e utilização	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
		Incorporação de amostras biológicas	Colecção Zoológica Delta do Parnaíba	Perda de dados e metadados do material recém incorporado	Falha nos protocolos de recebimento e falha ou falha de equipamentos	Impedimento ou restrição do uso	Baixa	1	Alto	4	4	0,5	2	ACEITÁVEL			X			Executar protocolos de descarte	PRAD/CZDP
Recepção de visitantes (Suporte ao ensino, pesquisa e extensão)	Danos ao material	Falha no controle do número e comportamento dos visitantes		Impedimento ou restrição do uso	Alta	4	Muito alto	5	20	0,8	16	INTOLERÁVEL			X			Formular protocolos de entrada e utilização	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
	Roubo de material e equipamentos	Falha no controle do número e comportamento dos visitantes		Impedimento ou restrição do uso	Baixa	1	Muito alto	5	5	0,8	4	TOLERÁVEL			X			Formular protocolos de entrada e utilização	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
	Introdução de contaminantes	Falha no controle do número e comportamento dos visitantes		Impedimento ou restrição do uso	Média	3	Baixo	1	3	1	3	ACEITÁVEL			X			Formular protocolos de entrada e utilização	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
Empréstimo de material (Suporte ao ensino, pesquisa e extensão)	Contaminação do material armazenado	Falha nos protocolos de reincorporação do material devolvido		Impedimento ou restrição do uso	Média	3	Baixo	1	3	0,7	2,1	ACEITÁVEL			X			Formular protocolos de entrada e utilização	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
	Acúmulo de material interível	Falha ou falha de uma política de descarte		Desorganização e elevação geral de risco	Alta	5	Baixo	1	5	0,8	4	TOLERÁVEL	X					Formular protocolos de descarte	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
Descarte de material	Danos ao material	Contaminação de amostras por materiais, equipamentos e reagentes descartados		Impedimento ou restrição do uso	Baixa	1	Alto	4	4	0,4	1,6	ACEITÁVEL			X			Executar protocolos de descarte	PRAD/CZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral
	Desorganização do material	Perda de espaço físico pelo acúmulo de material interível		Impedimento ou restrição do uso	Média	3	Alto	4	12	0,4	4,8	TOLERÁVEL			X			Executar protocolos de descarte	PRAD/CZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral
	Perda de dados e metadados	Falha ou falha de equipamentos (hardware e software) e pessoal especializado em gestão de dados		Impedimento ou restrição do uso	Alta	5	Médio	3	15	0,4	6	TOLERÁVEL			X			Ampliar a utilização e o suporte ao uso de tecnologia da informação	STUCZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral
Modernização e aprimoramento	Adeção de práticas obsoletas	Falha ou falha de uma política de aprimoramento na gestão de dados e amostras		Obsolescência de serviços	Alta	5	Baixo	1	5	0,4	2	ACEITÁVEL	X					Ampliar a utilização e o suporte ao uso de tecnologia da informação	STUCZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral
	Baixa adesão de alunos de graduação	Falhas nas atividades de suporte ao ensino, pesquisa e extensão	Substituição	Média	3	Médio	3	9	0,4	3,6	TOLERÁVEL	X					Ampliar as interações com cursos de graduação	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral	
Formação de recursos humanos	Baixa adesão de alunos da pós-graduação	Falhas nas atividades de suporte ao ensino, pesquisa e extensão	Substituição	Média	3	Médio	3	9	0,4	3,6	TOLERÁVEL	X					Ampliar as interações com cursos de pós-graduação	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral	
	AMBIENTE EXTERNO																				
Guarda de amostras biológicas	Colecção Zoológica Delta do Parnaíba	Perda de material por incêndio	Fagulhas geradas por diversas causas (ex. falha elétrica) em contato com material inflamável	Impedimento ou restrição do uso	Baixa	2	Muito alto	5	10	0,8	7	INTOLERÁVEL			X		Instalar alarmes de incêndio, aspersores automáticos e extintores, brigada de incêndio, "Método Limpo e Controlado" (incluindo a qualidade de reagentes e equipamentos).	PROPLAN/PRAD/PROGEP/P REUNI	Médio-prazo	Relatório trimestral	
		Entrada de material de origem não comprovada	Falha nos protocolos de recebimento	Cometimento de infração legal	Baixa	1	Médio	3	3	0,4	1,2	ACEITÁVEL		X				Formular protocolos de aquisição do material	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
Incorporação de amostras biológicas	Baixa demanda por incorporação de amostras	Divulgação insuficiente da coleção, incertezas quanto ao suporte institucional, baixa interação com atividades de desenvolvimento de forma (dentro ou fora da academia)	Substituição	Alta	4	Baixo	1	4	0,8	3,2	TOLERÁVEL	X					Ampliar a divulgação e o suporte institucional	CCUCZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral	
	Recepção de visitantes (Suporte ao ensino, pesquisa e extensão)	Substituição do material	Falhas na construção, apresentação e divulgação de um acervo de interesse	Substituição	Alta	4	Baixo	1	4	0,5	2	ACEITÁVEL	X					Ampliar a divulgação e o suporte institucional	CCUCZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral
		Extravio do material emprestado	Manuseio inadequado pelo solicitante	Impedimento ou restrição do uso	Média	3	Muito alto	5	15	0,5	7,5	INTOLERÁVEL			X			Formular protocolos de empréstimo	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral
Empréstimo de material (Suporte ao ensino, pesquisa e extensão)	Danos ao material emprestado	Falhas na construção, apresentação e divulgação de um acervo de interesse	Impedimento ou restrição do uso	Média	3	Muito alto	5	15	0,5	7,5	INTOLERÁVEL			X			Formular protocolos de empréstimo	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral	
	Substituição do material	Falhas na construção, apresentação e divulgação de um acervo de interesse	Substituição	Alta	4	Baixo	1	4	0,5	2	ACEITÁVEL	X					Ampliar a divulgação e o suporte institucional	CCUCZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral	
Modernização e aprimoramento	Substituição por dificuldades de acesso aos dados e amostras	Baixo nível de digitalização do acervo	Substituição	Alta	5	Baixo	1	5	0,4	2	ACEITÁVEL	X					Ampliar a utilização e o suporte ao uso de tecnologia da informação	STUCZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral	
	Substituição por desconhecimento dos serviços prestados	Falha ou falha de política de divulgação e inscrição digital (inclusive site, redes sociais, etc)	Substituição	Alta	5	Baixo	1	5	0,8	4	TOLERÁVEL	X					Ampliar a utilização e o suporte ao uso de tecnologia da informação	STUCZDP	Médio-prazo	Relatório trimestral	
Formação de recursos humanos	Baixa adesão de alunos de graduação	Falhas nas atividades de suporte ao ensino, pesquisa e extensão	Substituição	Média	3	Médio	3	9	0,4	3,6	TOLERÁVEL	X					Ampliar as interações com cursos de graduação	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral	
	Baixa adesão de alunos da pós-graduação	Falhas nas atividades de suporte ao ensino, pesquisa e extensão	Substituição	Média	3	Médio	3	9	0,4	3,6	TOLERÁVEL	X					Ampliar as interações com cursos de pós-graduação	CZDP	Curto-prazo	Relatório trimestral	