IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					AVALIAÇÃO DO RISCO								TRATAMENTO DOS RISCOS									COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO	COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
Objeto Analisado		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 de Risco	
					Grau de Ocorrência	Nível	Grau de Impacto	Nível	Inerente (P x I)	FA	Resultad (P x I x FA)		Estratégico	Legal	Operacional	Integridade	Orcamentário/Financeir	Descrição	Unidade/Subunidade Responsável	Prazo			
Ambiente interno																						**COMPORTAMENTO DO NÍVEL**	**COMUNICAÇÃO E**
Recolhimento das amostras	Herbário Delta do Parnaíba	Quebra	Material delicado sujeito a quebra havendo a necessidade de superfície plana para manuseio	Dano ao exemplar	Média	3	Baixo	2	6	0,5	3	Médio			x			Instalar bancadas planas e treinamento de pessoas para o manuseio correto	Prefeitura Universitária da Univrsidade Federal do Delta do Parnaíba	Urgente	Falta de bancada para apoiar o material	Relatório para a chefia imediata
Desinfecção das amostras	Herbário Delta do Parnaíba	Umidade	O material é congelado para matar insetos e estabilizar a proliferação de fungos podendo, se mal embalado, ser malhado e estragar	Dano ao exemplar	Baixa	2	Baixo	2	4	0,5	2	Médio			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Desatenção ao embalar os materiais	Relatório para a chefia imediata
		Incêndio	As amostras são completamente não inflamáveis e chegam ao choque térmico em estufas de calor elétrico. O material pode entrar em combustão devido a presença de cêrea em sementes, por ser folhas de fácil combustão ou pela estufa poder apresentar um curto emitindo fagulhas ou altas temperaturas devido ao descontrole na regulação deste parâmetro.	Dano ao exemplar	Muito Baixa	1	Baixo	2	2	0,5	1	Médio			x			Atuação operacional	Pró Reitoria de administração	Médio	Falta de vigia e manutenção da estufa	Relatório para a chefia imediata
		Temperatura	Baixas temperaturas das estufas podem promover a insipiente desidratação do material promovendo a queda de estruturas vegetativas e reprodutivas, danificando as amostras. Além disso, promovem a proliferação de fungos e degradação do material.	Perda do exemplar	Média	3	Alto	4	12	0,5	6	Médio			x			Manutenção do aparelho	Pró Reitoria de administração	Médio	Falta de vigia e manutenção da estufa	Relatório para a chefia imediata
		Quebra	O incorreto manuseio promove a quebra dos exemplares.	Dano ao exemplar	Média	3	Baixo	2	6	0,7	4,2	Médio						Atuação operacional	Herbário	Médio	Desatenção	Relatório para a chefia imediata
Preparação do material para incorporação	Herbário Delta do Parnaíba	Quebra	Quebra devido ao manuseio na organização das amostras	Dano ao exemplar	Média	3	Baixo	2	6	0,4	2,4	Médio			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Desatenção	Relatório para a chefia imediata
		Falta de manutenção de estufa	A ausência de estufa para desidratar o material inviabiliza o processo	Inviabilidade do exemplar	Baixa	2	Muito Alto	5	10	0,5	5	Muito Baixo					x	Suporte financeiro para a manutenção das estufas	Pró reitoria de administração	Urgente	Falta de manutenção e falta de recurso financeiro	Relatório para a chefia imediata
		Faltar material para montagem	Falta de materiais para a montagem do voucher	Perda do exemplar	Baixa	2	Muito Alto	5	10	0,5	5	Muito Baixo					x	Suporte financeiro para aquisição de materiais	Pro reitoria de administração	Urgente	Falta de material pela falta de recurso financeiro	Relatório para a chefia imediata
Montagem de vouchers desidratados	Herbário Delta do Parnaíba	Quebra	As amostras são cuidadosamente costuradas em cartolina. A falta de técnica e conhecimento promove o dano do exemplar pela quebra e costura em pontos que prenderam a quebra de estruturas reprodutivas, incorreta fixação e não explicitação de estruturas destinadas a identificação científica	Dano ao exemplar	Média	3	Baixo	2	6	0,5	3	Médio			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Desatenção, falta de conhecimento e técnica	Relatório para a chefia imediata
		Umidade	O profissional não deve manusear a amostra na presença de líquidos para não fidratar as amostras.	Dano ao exemplar	Muito Baixa	1	Baixo	2	2	0,5	1	Médio			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Desatenção, falta de conhecimento e técnica	Relatório para a chefia imediata
		Infestação de insetos	O ambiente não pode ter a presença de insetos que possam contaminar o material e consequentemente levar o contaminante para a coleção levando a perder todas as amostras.	Dano ao exemplar	Baixa	2	Baixo	2	4	0,5	2	Médio			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Falta de higienização e manutenção de espaço	Relatório para a chefia imediata
		Fungar	Os fungos presentes em não podem contaminar os exemplares que mal condicionados podem vir a fungar e serem degradados.	Dano ao exemplar	Baixa	2	Baixo	2	4	0,5	2	Médio			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Falta de higienização e manutenção de espaço	Relatório para a chefia imediata
Montagem de vouchers em meio líquido	Herbário Delta do Parnaíba	Quebra	Potes de vidro incompatíveis com o tamanho da amostra e desastres durante o transporte dos exemplares no pote de vidro podem promover a degradação devido ao amassamento, não completa inserção da amostra no frascos e por quedas.	Dano ao exemplar	Baixa	2	Baixo	2	4	0,5	2	Médio			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Desatenção, falta de técnica, ausência de potes compatíveis com o tamanho da fruta.	Relatório para a chefia imediata
		Degradação	Incompleta inserção das amostras em solução conservante esta solução não eficaz na conservação ou por não haver potes que comportem o fruto.	Dano ao exemplar	Baixa	2	Baixo	2	4	0,5	2	Médio			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Desatenção e falta de técnica	Relatório para a chefia imediata
Digitalização do acervo	Herbário Delta do Parnaíba	Não atingir as metas	Material em volume de informações não colocado em ordem para informatização, acumular, promover a desorganização do material e correta destinação dos números de tombo as espécies e coletores que depositaram o material e aguardam por receber a declaração com os respectivos número de tombos para cada exemplar	Inutilidade da coleção	Muito Baixa	1	Alto	4	4	0,5	2	Muito baixo						Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
		Perder informações	A incorreta gestão do material recebido pode promover a desorganização pela perda das fichas de coletas que se encontram junto a cada espécie entregue para tombo. A perda da informação invisibiliza o depósito e consequentemente perda do exemplar.	Perda de exemplar	Baixa	2	Médio	3	6	0,4	2,4	Baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
Atualização de nomes científicos	Herbário Delta do Parnaíba	Não atingir as metas	A não atualização torna a coleção obsoleta e incompatível cientificamente para a pesquisa.	Inutilidade da coleção	Muito Baixa	1	Baixo	2	2	0,4	0,8	Muito baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
Acondicionamento das amostras em meio líquido	Herbário Delta do Parnaíba	Degradação devido a solução	Incorreta solução de conservação, volatização ou falta desta para manter o material imerso.	Perda de exemplar	Muito Baixa	1	Médio	3	3	0,5	1,5	Baixo			x		x	Atuação operacional e disponibilidade de insumos	Herbário e proplan	Médio	Desatenção, falta de técnica e insumos	Relatório para a chefia imediata
		Destruição devido a queda	Quedas do exemplar devido à quedas junto aos potes de vidro.	Perda de exemplar	Baixa	2	Médio	3	6	0,5	3	Baixo						Atuação operacional	Herbário	Médio	Desatenção e falta de técnica	Relatório para a chefia imediata
Acondicionamento das amostras desidratadas	Herbário Delta do Parnaíba	Incêndio	Fagulhas geradas por diversas causas (ex. falha elétrica) em contato com material inflamável, estufas de secagem. Prédio antigo sem a capacidade de suporte para o maquinário do herbário.	Perda total da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	1	5	Muito baixo			x		x	Instalar alarmes de incêndio, aspersores automáticos e extintores de espuma, saídas de emergência.	Prefeitura Universitária	Urgente	Não Manutenção das estufas velhas e compra de novas, ausência de sistema de segurança	Relatório para a chefia imediata
		Pragas (insetos e fungos)	Insetos podem infestar a coleção e consumir os exemplares	Perda total da coleção	Baixa	2	Muito alto	5	10	0,5	5	Muito baixo			x		x	Desinfetação anual com agrotóxicos	Pro reitoria de administração	Urgente	Não Manutenção das estufas velhas e compra de novas, desatenção na aceiro, falta de cimento, falta de ar-c...	Relatório para a chefia imediata
		Umidade	A umidade do ar promove a hidratação dos exemplares promovendo o desmembramento das amostras e modificação de frutos.	Perda total da coleção	Baixa	2	Muito alto	5	10	0,5	5	Muito baixo			x		x	Uso de desumidificadores	Pro reitoria de administração	Urgente	Falta de desumidificadores	Relatório para a chefia imediata
		Temperatura	Temperaturas acima de 20 graus são controlam insetos e fungos que degradam os exemplares	Perda total da coleção	Baixa	2	Muito alto	5	10	0,5	5	Muito baixo			x		x	Ar condicionados que permitam a temperatura homogênea por todo o espaço da coleção a 18 graus.	Pro reitoria de administração	Urgente	Falta de ar condicionado	Relatório para a chefia imediata
		Desorganização	O não acondicionamento sistemático promove a inacessibilidade as informações e acesso aos exemplares	Inutilidade da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
Manutenção física das amostra no acervo	Herbário Delta do Parnaíba	Pragas (insetos e fungos)	A ausência de vigília diária promove a ausência de controle de pragas e consequentemente perda da coleção	Perda total da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		*	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
		Umidade	O não controle da umidade promove a infestação de fungos	Perda total da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		*	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
		Temperatura	A não manutenção de baixa temperatura promove desequilíbrios quanto ao controle de pragas e fungos	Perda total da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		*	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta ou manutenção dos ar condicionado, vigília e instalação de -	Relatório para a chefia imediata
		Desorganização	A não constante organização ocasiona a inviabilização da coleção para a pesquisa, estudo e ensino.	Inutilidade da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		*	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
Suporte à insumos	Herbário Delta do Parnaíba	Desorganização	A não constante organização ocasiona a inviabilização da coleção para a pesquisa.	Inutilidade da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
		Contaminação	Adentrar a coleção com material não desinfetoíados, bolsas ou alimentos contendo insetos. Incorreto manuseio por não higienização das mãos	Perda total da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos para vigília	Relatório para a chefia imediata
		Quebra	Incorreto manuseio promovendo a quebra.	Dano ao exemplar	Baixa	2	Baixo	2	4	0,5	2	Médio			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos para vigília	Relatório para a chefia imediata
Suporte à extensão	Herbário Delta do Parnaíba	Desorganização	A não constante organização ocasiona a inviabilização da coleção para a extensão.	Inutilidade da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
		Contaminação	Adentrar a coleção com material não desinfetoíados, bolsas ou alimentos contendo insetos. Incorreto manuseio por não higienização das mãos	Perda total da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos para vigília	Relatório para a chefia imediata
		Quebra	Incorreto manuseio promovendo a quebra.	Dano ao exemplar	Média	3	Baixo	2	6	0,5	3	Médio			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos para vigília	Relatório para a chefia imediata
Suporte ao ensino	Herbário Delta do Parnaíba	Desorganização	A não constante organização ocasiona a inviabilização da coleção para ensino.	Inutilidade da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
		Contaminação	Adentrar a coleção com material não desinfetoíados, bolsas ou alimentos contendo insetos. Incorreto manuseio por não higienização das mãos	Perda total da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos para vigília	Relatório para a chefia imediata
		Quebra	Incorreto manuseio promovendo a quebra.	Dano ao exemplar	Média	3	Baixo	2	6	0,5	3	Médio			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos para vigília	Relatório para a chefia imediata
Recepção de visitantes		Roubo	Baixo de forto		Média	3	Baixo	2	6	0,5	3	médio			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos para vigília	Relatório para a chefia imediata
		Contaminação	Adentrar a coleção com material não desinfectado, bolsas ou alimentos contendo insetos. Incorreto manuseio por não higienização das mãos	Perda total da coleção	Muito Baixa	1	Muito alto	5	5	0,5	2,5	Muito baixo			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos para vigília	Relatório para a chefia imediata
		Quebra	Incorreto manuseio promovendo a quebra.	Dano ao exemplar	Média	3	Baixo	2	6	0,5	3	Médio			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos para vigília	Relatório para a chefia imediata
Divulgação		Não atingir as metas	Não divulgação científica em redes sociais e sites fortalecendo a importância do acervo e manter acesso do público acadêmico e não acadêmico às coleções.	Manter acesso a ciência	Baixa	2	Baixo	2	4	0,5	2	Alto			x		x	Atuação operacional	Herbário e pró reitoria de administração	Médio	Falta de recursos humanos	Relatório para a chefia imediata
Formação de recursos humanos		Deserdação	Incorreta didática e informações à equipe de dinâmica de gestão do herbário promove falhas em todos os processos de gestão ocasionando riscos a integridade do acervo já existentes e das futuras amostras depositadas.	Danos aos exemplares	Muito Baixa	1	Alto	4	4	0,5	2	Baixo			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Desatenção e falta de técnica	Relatório para a chefia imediata
Ambiente externo											0												
Empréstimo de material científico		Perda	Perda de duplicatas	Perda de exemplar	Baixa	2	Alto	4	8	0,5	4	Médio			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Discentes perderem as duplicatas	Relatório para a chefia imediata
		Danos ao material	Deserdação de duplicatas por manutenabilidade de manuseio.	Perda ou dano ao exemplar	Baixa	2	alto	4	8	0,5	4	Médio			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Discentes desatentos ou irresponsavel	Relatório para a chefia imediata
Empréstimo de material		Perda	Perda dos exemplares	Perda de exemplar	Média	3	Médio	3	9	0,5	4,5	Baixo			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Discentes perderem as duplicatas	Relatório para a chefia imediata
		Deserdação	hidratatado promovendo a queda de estruturas.	Perda ou dano ao exemplar	Alto	4	Médio	3	12	0,5	6	Baixo			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	Discentes desatentos ou irresponsavel	Relatório para a chefia imediata
		Roubo	Furtos	Perda de exemplar	Baixa	2	médio	3	6	0,5	3	Baixo			x			Atuação operacional	Herbário	Médio	bib conduta	Relatório para a chefia imediata
																							Relatório para a chefia imediata
																							Relatório para a chefia imediata