UFAM

RELATÓRIO DE RISCOS

Universidade Federal do Amazonas

Política vinculada:

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA UFAM (Resolução CONSAD nº 028/2023)

Plano de gestão de risco:

Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025

Manaus/AM
dezembro de 2024

Sumário

1. Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 39
1.1. Risco(s) 45
1.2. Subunidade(s) 46
1.2.1. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS 46
1.2.1.1. Risco(s) 47
1.2.1.1.1. Atraso do pedido de solicitação de diárias e passagens (15 dias) 47
1.2.1.1.2. Erro do pedido por parte do proposto em relação às datas da viagem 48
1.2.1.1.3. Passagem não estar cadastrada no SCDP 49
1.2.1.1.4. Servidor não apresentar a prestação de contas dentro do prazo estabelecido pela diretriz 51
1.2.1.1.5. Ficar sem contrato para atender as demandas da Universidade 53
1.2.2. DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS 56
1.2.2.1. Risco(s) 58
1.2.2.1.1. Unidades não darem continuidade na demanda ou demonstrar falta de compromisso, não participando das tratativas em reunião e no processo. 58
1.2.2.1.2. Não detectar as divergências entre a estrutura formalizada da UFAM com a estrutura do sistema SEI e a estrutura cadastrada no sistema estruturante do Governo Federal (SIORG e EORG) 60
1.2.2.1.3. Não dispor de certificado digital para acesso ao EORG para atender as demandas de estruturação e funções gratificadas 61
1.2.2.1.4. Unidade apresenta resistência ou desinteresse no desenvolvimento do trabalho de gestão de riscos 62
1.2.2.1.5. Inviabilizar o deslocamento do servidor até a unidade fora da sede 64
1.2.2.1.6. Não recebimento das informações dos riscos mapeados pelas unidades para inserção no sistema 65
1.2.2.1.7. Unidades não realizarem o monitoramento de riscos tempestivamente 67

1.2.2.1.8. Não aplicação da metodologia de indicadores propostos pela Controladoria Geral da União (CGU) 68
1.2.2.1.9. Não conseguir palestrantes renomados, coffee break, material de apoio e estrutura para transmissão ao vivo do evento 70
1.2.2.1.10. Falta de acompanhamento do cumprimento das ações de integridade estabelecidas no plano 71
1.2.2.1.11. Não comunicar, tempestivamente, a unidade para o cumprimento do prazo de implementação da ação estabelecida no PNPC 73
1.2.2.1.12. Baixa adesão das instâncias de integridade ao Programa de Integridade da UFAM 75
1.2.3. DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO 78
1.2.3.1. Risco(s) 78
1.2.3.1.1. Insuficiência de servidores com conhecimento para elaboração do dashboard 78
1.2.3.1.2. Omissão do envio de informações para composição da estimativa de receitas próprias, por parte das unidades administrativas e/ou acadêmicas (intencional ou acidental) 80
1.2.3.1.3. Omissão do envio de informações para acompanhamento físico-financeiro do orçamento, por parte das unidades envolvidas no processo (intencional ou acidental) 82
1.2.3.1.4. Conflitos de interesse político na tomada de decisões orçamentárias 84
1.2.3.1.5. Atraso na aprovação do Plano de Gestão Orçamentária (PGO) pelo CONSAD 86
1.2.3.1.6. Inserir dados no sistema SIOP que não refletem a realidade da execução orçamentária 87
1.2.3.1.7. Realocação orçamentária para atendimento de demandas não previstas no PGO 89
1.2.3.1.8. Não identificar dotação disponível e não remanejar para que seja executada até o encerramento do exercício 90
1.2.4. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 93
1.2.4.1. Risco(s) 94
1.2.4.1.1. Atraso na entrega do serviço de identidade visual e estilização do site PROPLAN. 94

1.2.4.1.2. Reprovação da proposta metodológica PDI 2026-2030 pela Governança 96
1.2.4.1.3. Setores responsáveis não realizar a atualização dos indicadores 98
1.2.4.1.4. Erro no arquivo .csv utilizado nos painéis estratégicos da UFAM 100
2. Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 102
2.1. Risco(s) 102
2.2. Subunidade(s) 103
2.2.1. DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 103
2.2.1.1. Risco(s) 103
2.2.1.1.1. Falta de uma cultura acadêmica que incorpore o acompanhamento e a avaliação como elementos fundamentais da política de extensão. 103
2.2.1.1.2. Dificuldades no gerenciamento dos dados das ações de extensão e consolidação dos indicadores auditáveis de extensão. 104
2.2.1.1.3. Metodologia e procedimentos inadequados ao processo de acompanhamento e avaliação das modalidades de extensão. 105
2.2.1.1.4. Falta das visitas técnicas às Unidades da Capital e Interior. 106
2.2.1.1.5. Não priorizar e controlar a quantidade de ações de extensão voltadas para a comunidade externa 107
2.2.1.1.6. Ausência de divulgação das formas de participação da sociedade nas ações de extensão 108
2.2.1.1.7. Falta de conhecimento, em termos legais e procedimentais, acerca do processo de curricularização das atividades de extensão. 109
2.2.2. DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO DA EXTENSÃO 112
2.2.2.1. Risco(s) 112
2.2.2.1.1. Diminuição de parceiros interessados a financiar ações de extensão 112
2.2.2.1.2. Desestímulo por parte dos eventuais parceiros 113
2.2.2.1.3. Resistência dos coordenadores de projetos de extensão em executar projetos autossustentáveis 114

2.2.2.1.4. Diminuição do número de Editais externos para fomento às ações de extensão autossustentáveis 115
2.2.2.1.5. Não conseguir financiamento para firmar acordos de cooperação técnico-científica 116
2.2.3. DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUÇÃO DE IMAGEM . 118
2.2.3.1. Risco(s) 118
2.2.3.1.1. Falta de fornecimento de energia elétrica e inoperabilidade dos geradores para transmissão do sinal da TV 118
2.2.3.1.2. Falta de atualização dos sistemas de integração de dados diante de novos desafios 119
2.2.4. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS 121
2.2.4.1. Risco(s) 121
2.2.4.1.1. Falta de interesse por parte de docentes em executar projetos que envolvam Políticas Afirmativas .. 121
2.2.4.1.2. Não promover ações inclusivas que possam atender populações com grande vulnerabilidade, como: quilombolas, indígenas, baixa renda, lgbt. Portadores de deficiências (surdos/mudos/autistas, dentre outras) 122
2.2.5. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 124
2.2.5.1. Risco(s) 124
2.2.5.1.1. Diminuição da oferta de bolsas de extensão .. 124
2.2.5.1.2. Demora nos processos internos de institucionalização de projetos e certificação 125
2.2.5.1.3. Inoperabilidade da internet para utilização de softwares e outras ferramentas tecnológicas que são utilizados nos fluxos administrativos, considerando a necessidade da utilização das mesmas frente à atual realidade, ou seja trabalho remoto e híbrido. 127
2.2.5.1.4. Inoperabilidade administrativa e comunicacional . 128
2.2.5.1.5. Não promover ações/projetos que enfatizem a importância das ações inclusivas e ambientais, considerando a atual conjuntura ambiental e social. 130
2.2.5.1.6. Ausência de novas propostas para atendimento às populações em processo de vulnerabilidade 131
2.2.5.1.7. Inadequação do sistema Ecampus para

integralizar as informações e dados do processo de curricularização. 133
2.2.5.1.8. Falta de recursos para a ampliação das ações de extensão frente a demanda para a curricularização. 134
3. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 136
3.1. Risco(s) 150
3.1.1. Não realização de campanha 150
3.1.2. Impulsionar aumento de possíveis casos de conflitos de interesses e assédio nas relações de trabalho 152
3.1.3. Falta de informação acerca da atualização da equipe de trabalho 153
3.1.4. Falta de informação acerca dos currículos dos ocupantes dos cargos 154
3.1.5. Falta das informações atualizadas na página da PROGESP. 155
3.1.6. Falta de informação acerca das agendas dos ocupantes dos cargos 156
3.2. Subunidade(s) 158
3.2.1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 158
3.2.1.1. Risco(s) 160
3.2.1.1.1. Não implantação do plano de mobilidade para os servidores 160
3.2.1.1.2. Não atualização do quadro de pessoal da UFAM publicado a cada 12 meses. 161
3.2.1.1.3. Não atualização dos índices de Qualificação dos Servidores da UFAM 162
3.2.1.1.4. Sobrecarga de atividades que possam dificultar a entrega o manual 163
3.2.1.1.5. Não disponibilidade da comunicação e atualização no site. Não envio da mensageria 165
3.2.2. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 166
3.2.2.1. Risco(s) 170
3.2.2.1.1. Debate não avançar, por divergências e pouca maleabilidade entre opiniões de membros da comissão 171
3.2.2.1.2. Debate não avançar, por divergências e pouca maleabilidade entre opiniões de membros da comissão 172
3.2.2.1.3. Baixa adesão da comunidade discente em

responder o instrumento de mapeamento (já foi criado) 173
3.2.2.1.4. Debate não avançar, por divergências e pouca maleabilidade entre opiniões de membros da comissão 174
3.2.2.1.5. Dificuldade na implementação do plano anual de atividades 175
3.2.2.1.6. Impossibilidade de atender a todos os alunos cotistas 176
3.2.2.1.7. Debate não avançar, por divergências e pouca maleabilidade entre opiniões de membros da comissão 177
3.2.2.1.8. Dificuldade de implementar o aumento do numero de atendimentos e vagas nos auxilios 178
3.2.2.1.9. Dificuldade de implementação 179
3.2.2.1.10. Falhas de acompanhamento 180
3.2.2.1.11. Criação do banco de dados e alimentação de informações 181
3.2.2.1.12. Aumento do índice de indeferimentos com um método novo e não propriamente testado 182
3.2.2.1.13. Pequeno número de atividades implementadas 184
3.2.2.1.14. Aumento do número de comensais 184
3.2.2.1.15. Não conseguir aumento do número de servidores, principalmente aqueles com formação especializada; Não conseguir espaço físico com infraestrutura adequada 186
3.2.2.1.16. Não conseguir manter ou não conseguir ampliar o atendimento em 20% 187
3.2.2.1.17. Dificuldade no atendimento da atividade 188
3.2.3. DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 190
3.2.3.1. Risco(s) 193
3.2.3.1.1. Não desenvolver ações do programa de desenvolvimento gerencial 193
3.2.3.1.2. Não realizar 01 pesquisa de clima organizacional a cada 24 meses. 194
3.2.3.1.3. Não realizar o mapeamento das competências dos cargos e do perfil dos servidores 195

3.2.3.1.4. Não realizar o Dimensionamento de pessoal . 196
3.2.3.1.5. Não implantar o Programa de Avaliação de Desempenho TAEs e Gestores (PRAD) 197
3.2.3.1.6. Não promover a gestão de talentos UFAM 198
3.2.3.1.7. Não promover o mapeamento de perfis profissiográficos TAES da UFAM parea a adequada lotação da força de trabalho 199
3.2.3.1.8. Não implementar o Programa de Gestão por Resultados (PGR) na UFAM. 201
3.2.3.1.9. Não capacitar ao ano pelo menos 400 servidores com ações de curta duração 202
3.2.3.1.10. Não promover cursos semestrais que ampliem as habilidades dos gestores no exercício da função gerencial. 203
3.2.3.1.11. Não promover o estímulo à qualificação de servidores por meio do Programa de Auxílio à Qualificação aos servidores da Ufam. 204
3.2.3.1.12. Não indicação de cursos relacionados ao tema aos servidores (Plano de Integridade 2024-2025) . 205
3.2.3.1.13. Sobrecarga de atividades que possam dificultar a entrega o manual (Plano de Integridade 2024-2025) 206
3.2.3.1.14. Não utilização do sistema para aplicação da avaliação de desempenho (Plano de Integridade 2024-2025) 207
3.2.3.1.15. Não realização dos eventos de capacitação (Plano de Integridade 2024-2025) 208
3.2.3.1.16. Não disponibilização das informações (Plano de Integridade 2024-2025) 209
3.2.3.1.17. Não publicação dos custos (Plano de Integridade 2024-2025) 210
3.2.4. DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 212
3.2.4.1. Risco(s) 213
3.2.4.1.1. Não desenvolver ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho. 214
3.2.4.1.2. Demora na instituição da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho. 215
3.2.4.1.3. Não conseguir instituir a Política de Atenção à

Saúde e Segurança do Trabalho. 216
3.2.4.1.4. Não Ampliar a oferta de serviços aos servidores. 218
3.2.4.1.5. Não instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho para 100% dos servidores 219
3.2.4.1.6. Não minimizar os agravos e danos à saúde mais prevalentes na comunidade acadêmica. 220
3.2.4.1.7. Não ampliar a oferta de serviços de assistência à saúde de servidores e discentes. 222
3.2.4.1.8. Não instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho para os campis Ufam 224
3.2.4.1.9. Não Firmar 03 parcerias e acordos de cooperação técnica por ano. 225
3.2.4.1.10. Não ampliar serviços no Vida ativa 226
4. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 228
4.1. Risco(s) 236
4.1.1. Ausência de recursos para despesas de contratação da empresa terceirizada 236
4.1.2. Ausência de servidores específicos para realizar a ação 237
4.2. Subunidade(s) 239
4.2.1. DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 239
4.2.1.1. Risco(s) 241
4.2.1.1.1. Dificuldade em compreender a responsabilidade para realizar a avaliação e análise dos riscos 241
4.2.1.1.2. Inviabilidade na realização de curso para capacitação na área de Repactuação de Contratos 242
4.2.1.1.3. Má execução do Contrato 244
4.2.1.1.4. Falta de Planejamento para definir ajustamento e acompanhamento da execução contratual 245
4.2.1.1.5. Ausência de recursos para custear depesas 247
4.2.1.1.6. Falta de pessoal para atualizar as informações 248
4.2.1.1.7. Falta de acompanhamento para alimentação das páginas 249
4.2.1.1.8. Remanejamento orçamentário para custear despesas não previstas 250
4.2.1.1.9. Perda de documentos físicos antes da conclusão da digitalização 251

4.2.1.1.10. Disponibilização de informações incompletas/incorretas sobre os itens do convênio no site do DeCC/PROADM . . . 253
4.2.2. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS . . . 255
4.2.2.1. Risco(s) . . . 256
4.2.2.1.1. Falta de pessoal para atualizar as informações . . . 256
4.2.2.1.2. Falta de acompanhamento para alimentação das páginas . . . 257
4.2.2.1.3. Pagamento de contrato com notas fiscais fora do prazo de recolhimento dos impostos. . . . 258
4.2.2.1.4. Lançamento incorreto dos instrumentos de cobrança no Portal Comprasnet Contratos. . . . 260
4.2.2.1.5. Empenho emitido com data posterior à despesa realizada. . . . 261
4.2.2.1.6. Equipe reduzida ou despreparada . . . 262
4.2.2.1.7. Atraso no Envio do dos relatórios DDP e Encargos através de processo SEI. . . . 264
4.2.3. DEPARTAMENTO DE MATERIAL . . . 266
4.2.3.1. Risco(s) . . . 268
4.2.3.1.1. Instrução inadequada do processo de contratação de serviços e aquisição de bens de consumo/permanente . . . 268
4.2.3.1.2. Instrução irregular do processo de dispensa de licitação e/ou de inexigibilidade de licitação . . . 270
4.2.3.1.3. Erro de código contábil . . . 271
4.2.3.1.4. Dificuldade de contatar o fornecedor . . . 273
4.2.3.1.5. Atraso na entrega de equipamentos e materiais pelo fornecedor . . . 274
4.2.3.1.6. Não envio da nota fiscal pelo fornecedor . . . 275
4.2.3.1.7. Instrução irregular do processo de pagamento . . . 276
4.2.3.1.8. Atraso de entrega dos materiais solicitados nas unidades demandantes . . . 277
4.2.3.1.9. Incompatibilidade de agendas dos servidores 278
4.2.3.1.10. Falta de pessoal para atualizar as informações . . . 279
4.2.3.1.11. Falta de acompanhamento para alimentação das páginas . . . 280

4.2.3.1.12. Remanejamento orçamentário para custear despesas não previstas 281
5. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 283
5.1. Risco(s) 294
5.1.1. Ausência de definição das áreas estratégicas no prazo definido no PDI para a criação de novos cursos 294
5.1.2. Ausência da política institucional de egressos 295
5.1.3. Não funcionamento efetivo da comissão criada e institucionalizada 296
5.2. Subunidade(s) 299
5.2.1. DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO 299
5.2.1.1. Risco(s) 301
5.2.1.1.1. Presença de Núcleos Docentes Estruturantes (NDE´s) que propõem mudanças nos PPCs para elevar a qualidade dos cursos de graduação 301
5.2.1.1.2. Processos de criação de cursos de graduação sem um estudo de demanda de natureza social, econômica e institucional, mediatizada pela PROEG e PROPLAN. 303
5.2.1.1.3. Não implantação da oferta de carga horária na modalidade EaD nos cursos de graduação presenciais (virtualização). 305
5.2.1.1.4. PPC´s desatualizados em relação as Diretrizes Curriculares Nacionais homologadas pelo MEC 307
5.2.1.1.5. Não fazer um levantamento dos cursos que estão com os Projetos Pedagógicos de Cursos desatualizados com relação as suas diretrizes curriculares nacionais. 309
5.2.1.1.6. Não fazer um levantamento dos cursos que não cumpriram os prazos para a atualização dos PPC's de acordo suas diretrizes curriculares nacionais. 310
5.2.1.1.7. Não comunicar ao MEC os cursos que se encontram em processos de extinção na UFAM. 311
5.2.2. DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS 313
5.2.2.1. Risco(s) 314
5.2.2.1.1. Impossibilidade da consolidação dos marcos regulatórios acadêmicos institucionais 314
5.2.2.1.2. Não disponibilização do catálogo de Documentos Oficiais (Modelos) 316

5.2.2.1.3. Não disponibilização do serviço do correio eletrônico institucional por assinatura para atualizações normativas 317
5.2.2.1.4. Falta do controle das ações judiciais contra a Proeg/Pró-Reitor de Ensino de Graduação para a tomada de decisão 319
5.2.2.1.5. Não encaminhamento da resolução da criação do processo seletivo especial para refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio para o Consepe 320
5.2.2.1.6. Não propor resolução para unificação da Regulamentação dos Processos Seletivos para ingresso no ensino de graduação 321
5.2.3. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS 324
5.2.3.1. Risco(s) 325
5.2.3.1.1. Dificuldade das análises internas dos programas que são regulamentados pela Capes 325
5.2.3.1.2. Não conseguir aferir os índices de retenção e aprovação dos alunos da monitoria 326
5.2.3.1.3. Universidade não ter convênios com empresas ou instituições que os alunos tenham interesse em estagiar 328
5.2.3.1.4. Não pagamento de bolsas dos alunos do Programa EUAPOIO 330
5.2.3.1.5. Alunos impossibilitados de participar do Programa de Monitoria 331
5.2.3.1.6. Ausência no histórico escolar analítico da participação dos discentes nos programas acadêmicos 333
5.2.3.1.7. Baixa participação dos alunos em mobilidade nacional 334
5.2.4. DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO 336
5.2.4.1. Risco(s) 339
5.2.4.1.1. Não disponibilizar dentro do prazo estabelecido o Manual do Coordenador de Curso e Coordenador Acadêmico. 339
5.2.4.1.2. Perda de dados na migração dos sistemas comprometendo a emissão de documentos de egressos 341
5.2.4.1.3. Procedimentos de heteroidentificação e renda

desatualizados com a legislação vigente 342
5.2.4.1.4. Não haver disponibilidade da COMPEC para realizar o PSE 343
5.2.4.1.5. Não haver disponibilidade da COMPEC para realizar o Processo Seletivo para Refugiados 344
5.2.4.1.6. Não aprovação da legislação proposta no Conselho competente 346
5.2.4.1.7. Não preenchimento de todas as vagas iniciais ofertadas em determinados cursos 347
5.2.4.1.8. Acesso de pessoas não autorizadas a sistemas que tratem de notas e demais informações de alunos . . 348
5.2.5. PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL 350
5.2.5.1. Risco(s) 353
5.2.5.1.1. Não participação dos coordenadores nas reuniões de orientação da PEI que antecedem o preenchimento de formulários e a visita in loco 353
5.2.5.1.2. Demora no atendimento da elevada demanda do setor 355
5.2.5.1.3. Falta de identificação dos Processos principais da PEI 356
6. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 358
6.1. Risco(s) 363
6.2. Subunidade(s) 364
6.2.1. DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 364
6.2.1.1. Risco(s) 367
6.2.1.1.1. Número reduzido de projetos de pesquisa com excelência e compromisso social, na Pós-Graduação. . 367
6.2.1.1.2. Falta de incentivo no aumento de cotas de bolsas nos diferentes níveis de formação na Pós-Graduação. 369
6.2.1.1.3. Baixo número de artigos publicados em Periódicos. 370
6.2.1.1.4. Baixo número de publicações qualificadas. . . 371
6.2.1.1.5. Baixa adesão ao Programa de Apoio e Consolidação da Pós-Graduação – PAC/PG pelos programas de Pós-Graduação. 373
6.2.1.1.6. Desistência dos cursos por parte dos discentes .

374
6.2.1.1.7. Baixo número e alta rotatividade de doutores 375
6.2.1.1.8. Baixa produção intelectual em veículos indexados.. 376
6.2.1.1.9. Dificuldade no alinhamento de novos cursos de Pós-Graduação com as necessidades do mercado e atividades econômicas. 377
6.2.1.1.10. Falta de proficiência dos discentes e docentes em Língua Estrangeira no processo de internacionalização da Pós-Graduação. 379
6.2.1.1.11. Não institucionalização de parcerias de cooperação técnica com instituições estrangeiras. 380
6.2.1.1.12. Ausência de páginas de Programa de Pós-Graduação traduzidas para o inglês e espanhol. 381
6.2.1.1.13. Baixa oferta de doutores no Amazonas e na Região Norte em algumas áreas do conhecimento. 382
6.2.1.1.14. Ausência de disponibilidade das Unidades em Ofertar novas Turmas e Cursos. 384
6.2.2. DEPARTAMENTO DE PESQUISA 386
6.2.2.1. Risco(s) 387
6.2.2.1.1. Inviabilidade orçamentária para implementação da pesquisa- 387
6.2.2.1.2. Baixa utlização de laboratórios compartilhados e de equipamentos multiusuários 389
6.2.2.1.3. Baixo envolvimento de Mestres e Doutores na atividade de pesquisa- 391
6.2.2.1.4. Baixa submissão de pesquisa de Iniciação Científica, com excelência e impacto social; Número reduzido de projetos de pesquisa com excelência e compromisso social, da Iniciação Científica. 392
6.2.2.1.5. Falta de incentivo no aumento de cotas de bolsas nos diferentes níveis de formação na Iniciação Científica. 394
6.2.2.1.6. Baixa oferta de Editais de seleção para atividade de projetos de Pesquisa e de incentivo a publicação dos resultados dos projetos executados. 396
6.2.2.1.7. Diminuição da captação de recursos para pesquisa. 397
6.2.2.1.8. Número reduzido de parcerias com instituições

de fomento e de convênios com empresas privadas. 398
6.2.2.1.9. Baixa quantidade de projetos institucionais para captação de recursos. 399
6.2.2.1.10. Dificuldades para a realização de projetos de pesquisas em parceria com as Universidades estrangeiras. 401
6.2.2.1.11. Falta na formação de uma rede de relacionamento institucional. 402
6.2.2.1.12. Diminuição da criação de grupos de pesquisa 403
6.2.2.1.13. Diminuição do subsídio de apoio às publicações dos docentes vinculados aos cursos dos Programas de pós-Graduação 404
6.2.3. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 406
6.2.3.1. Risco(s) 406
6.2.3.1.1. Falta de consolidação da "Política de Saldo Zero de Bolsas", utilização da totalidade de cotas concedidas pela agência de fomento estadual. 406
6.2.3.1.2. Reduçâo da oferta de alguns cursos de formação de docentes (DINTER) por instituição parceira. 408
7. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 410
7.1. Risco(s) 416
7.1.1. Falta de servidor apto para realizar os procedimentos da Pró-reitoria, em caso de ausência do servidor responsável 416
7.2. Subunidade(s) 419
7.2.1. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 419
7.2.1.1. Risco(s) 423
7.2.1.1.1. Receber dados equivocados preenchidos, pelo usuário, no Formulário de Registro de Propriedade Intelectual 423
7.2.1.1.2. Realizar procedimento equivocado ou deixar de executar tarefa para efetuar o Registro de Propriedade Intelectual 424
7.2.1.1.3. Falta de conhecimento técnico para a realização de Transferência de Tecnologia (TT) 426
7.2.1.1.4. Porcentagem de cotitularidade estar em

desacordo com o que foi desenvolvido por cada uma das partes ... 427
7.2.1.1.5. Falta de recursos para pagamento dos depósitos e registros ... 428
7.2.1.1.6. Falta de controle dos pedidos e registros a serem pagos ... 430
7.2.1.1.7. Ausência de servidor capacitado para realizar a orientação sobre Novos Projetos ou Criação de Novos Negócios ... 431
7.2.1.1.8. Ausência ou indisponibilidade de Qualificação de EJs ... 434
7.2.2. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO ... 437
7.2.2.1. Risco(s) ... 439
7.2.2.1.1. Não observância das mudanças ou alterações na legislação referente ao Patrimônio Genético e/ou Conhecimentos Tradicionais Associados (PG e CTA) ... 439
7.2.2.1.2. Análise Inadequada de Projetos de Pesquisa e Acordos de Cooperação que envolvem PG e CTA ... 441
7.2.2.1.3. Incorrer em infração administrativa contra o Patrimônio Genético (PG) e/ou Conhecimento Tradicional Associado (CTA). ... 443
7.2.2.1.4. Ausência de instrumento legal de representação junto ao SisGen ... 445
7.2.2.1.5. Erro de habilitação de vínculo institucional ... 446
7.2.2.1.6. Descumprimento dos requisitos de remessa ou envio de amostra ... 448
7.2.2.1.7. Indisponibilidade de informações referentes às coleções biológicas ... 449
8. PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ... 451
8.1. Risco(s) ... 453
8.1.1. Não institucionalização do Plano de Tecnologia da Informação ... 453
8.1.2. Não implementação do Plano de Governança e do Processo de Planejamento de Tecnologia da Informação ... 455
8.1.3. Não fortalecimento da atuação do Comitê de TIC ... 456
8.1.4. A não adesão às Diretrizes de Gestão de Ativos do Governo Federal e à Instrução Normativa N. 1/2019 para aquisição de

ativos de Tecnologia da Informação (TI) 457
8.1.5. Não institucionalização da Política de Segurança da Informação e Comunicação pelo Comitê de Governança Digital (CGD), conforme definido na Portaria GR nº 274, de 30 de janeiro de 2020 458
8.1.6. Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços de TIC em caso de danos graves ao Datacenter não implementado conforme Portaria GR nº 1.939/2015. 459
8.1.7. Não aceite do uso do modelo de Portais Institucionais definido pelo CTIC 460
8.1.8. Dificuldades no gerenciamento dos serviços de TIC e elaboração do Catálogo de Serviços 461
8.1.9. Falta de monitoramento da infraestrutura de TIC 463
8.1.10. Processo de Gestão de Riscos de T.I. não definido . . 465
8.1.11. Processo de Classificação e Tratamento de Informações não definido 467
8.1.12. Não expansão e atualização tecnológica da capacidade do Centro de Dados (setor norte) relacionado a processamento, armazenamento e demais aspectos técnicos . . 469
8.1.13. Perda de Dados da Instituição (Bancos de dados, portais institucionais, informações acadêmicas, configurações de redes, imagens de monitoramento, entre outros) 471
8.1.14. Indisponibilidade da rede (lógica e física) 473
8.1.15. Não expansão, ampliação e modernização da telefonia digital 475
8.1.16. Não implantação de um plano de contigenciamento de TIC 477
8.2. Subunidade(s) 479
8.2.1. COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 479
8.2.1.1. Risco(s) 479
8.2.1.1.1. Indisponibilidade de serviço de Internet 479
8.2.1.1.2. Perda de Dados da Instituição (Bancos de dados, portais institucionais, informações acadêmicas, configurações de redes, imagens de monitoramento, entre outros) 481

8.2.1.1.3. Não implantação de um plano de contigenciamento de TIC 483
8.2.2. COORDENAÇÃO DE PROJETOS E PROCESSOS 485
8.2.2.1. Risco(s) 485
8.2.2.1.1. Aquisição de equipamentos de TI sem uso de selos ecológicos ou em desacordo com normas ambientais. 485
8.2.2.1.2. Não disponibilidade de cursos pelo de segurança da informação pelo ENAP 487
8.2.2.1.3. Contratação de fornecedores não alinhados com a visão de sustentabilidade 488
8.2.3. COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 490
8.2.3.1. Risco(s) 491
8.2.3.1.1. Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação não definido 491
8.2.3.1.2. Não submissão da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais aos Conselhos 492
8.2.3.1.3. Não priorização na elaboração de material da Campanha 493
8.2.4. COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS 496
8.2.4.1. Risco(s) 496
8.2.4.1.1. Indisponibilidade da central de atendimento aos usuários 496
8.2.4.1.2. Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Serviços de Tecnologia da Informação ausente ou mal delineado 498
8.2.4.1.3. Dificuldade em atender a demanda crescente de serviços de TIC 500
8.2.5. COORDENAÇÃO DE SISTEMAS 503
8.2.5.1. Risco(s) 503
8.2.5.1.1. Prover softwares que não atendam às demandas de forma adequada da área acadêmica ou administrativa 503
8.2.5.1.2. Indisponibilidade dos Portais Institucionais 506
8.2.5.1.3. Indisponibilidade das informações na plataforma de dados abertos do Governo Federal 508
8.2.5.1.4. Impossibilidade de armazenamento digital de documentos acadêmicos e administrativos 510

8.2.5.1.5. Dificuldades em implantar a interoperabilidade dos sistemas institucionais com os sistemas externos do Governo Federal 511
8.2.5.1.6. Não disponibilização de informações Gerenciais aos gestores das unidades acadêmicas e administrativas 513
9. PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 516
9.1. Risco(s) 520
9.2. Subunidade(s) 521
9.2.1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 521
9.2.1.1. Risco(s) 524
9.2.1.1.1. 17 Dificuldades técnicas e operacionais na elaboração de projetos de construção civil 524
9.2.1.1.2. 18 Paralisação de obras 526
9.2.1.1.3. 19 Atraso na execução da obra/serviço por parte da contratada 529
9.2.1.1.4. 20 Postergação da assinatura de contrato de construção 531
9.2.1.1.5. 14 Atraso na entrega dos projetos de construção civil 533
9.2.1.1.6. 16 Atraso no início da execução de obras de infraestrutura 535
9.2.1.1.7. 21 Paralisação de Obras 537
9.2.1.1.8. 22 Atraso na execução da obra / serviço por parte da contratada 539
9.2.1.1.9. 23 Postergação da assinatura de contrato de construção 541
9.2.1.1.10. 15 Abuso de autoridade e/ou assédio moral para realizar ou não uma atividade. 543
9.2.2. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE 546
9.2.2.1. Risco(s) 546
9.2.2.1.1. 09 Vulnerabilidade na segurança pessoal e patrimonial 546
9.2.2.1.2. 10 Acidentes biológicos ou com contaminantes 548
9.2.2.1.3. 11 Impedimento de acesso às edificações. 550
9.2.2.1.4. 12 Não conformidade com a legislação de Acessibilidade 552
9.2.2.1.5. 13 Defasagem tecnológica em sistemas de

vigilância, equipamentos de monitoração, medições e sistemas construtivos 553
9.2.3. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 556
9.2.3.1. Risco(s) 556
9.2.3.1.1. 01 Interrupção de contratos de manutenções ou falta de contratos específicos 556
9.2.3.1.2. 02 Redução ou contingenciamento nos valores dos contratos de manutenção 558
9.2.3.1.3. 03 Obsolescência das edificações 559
9.2.3.1.4. 04 Falta ou deficiência na fiscalização dos contratos de Manutenção 561
9.2.3.1.5. 05 Interdição de Edificações 562
9.2.3.1.6. 06 Incêndio com dificuldades de controle ou minimização da propagação no Campus 564
9.2.3.1.7. 07 Deficiência no tratamento e controle de Águas e Esgotos 565
9.2.3.1.8. 08 Deficiência no fornecimento de energia elétrica 567
10. PLANO 2024-2025 - CENTRO DE CIÊNCIAS DO AMBIENTE 569
10.1. Risco(s) 569
11. PLANO 2024-2025 - ARQUIVO CENTRAL 570
11.1. Risco(s) 571
11.1.1. R1 – Falta de classificação correta de documentos e processos 571
11.1.2. R2 – Falta de segurança da informação e acesso de usuários 572
11.1.3. R3 – Falta de classificação correta de níveis de acesso de documentos e processos 574
11.1.4. R4 – Desatualização do Sistema SEI 575
11.1.5. R5 – Falta de repositório de documentos 576
11.1.6. R1 – Mal funcionamento de scanners 578
11.1.7. R2 - Redução de servidores para atendimento no Protocolo Geral 579
11.1.8. R3 – Falta de definição sobre a estrutura organizacional 580
11.1.9. R1 – Crescimentos de massas documentais em setores e departamentos 581
11.1.10. R2 - Perda do patrimônio documental e informacional (sinistro com falta de segurança e

infraestrutura) 583
11.1.11. R3 - Sinistro de incêndios e explosões 584
11.1.12. R1 - Problemas com armazenagem de documentos 585
11.1.13. R2 - Problemas de participação de servidores de outras áreas na CPAD 586
11.1.14. R3 - Suspensão dos procedimentos de eliminação de documentos 588
11.1.15. R1 - Falta de prédio adequado para as instalações do Arquivo Central 589
11.1.16. R2 - Demora na criação do Arquivo Central como órgão suplementar 590
11.1.17. R3 - Perda de documentos em estado avançado de degradação 592
11.1.18. R4 - Falta de equipamentos de informática 593
11.1.19. R5 – Falta de recursos humanos 594
12. PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 596
12.1. Risco(s) 597
12.1.1. Não elaboração dos fluxos do Plano de Comunicação 597
12.1.2. Falta de servidores estratégicos, recursos, equipamentos e comprometimento dos fluxos de trabalho 598
12.1.3. Não envio do cronograma por parte da UGI 599
12.1.4. Não envio do cronograma por parte da COMEP/UGI 600
13. PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS 602
13.1. Risco(s) 603
13.1.1. Demora na construção/elaboração da Política de Internacionalização da UFAM 603
13.1.2. Dificuldade de atualização períodica dos canais de comunicação 604
14. PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA 606
14.1. Risco(s) 608
14.1.1. Desconformidade com os diplomas legais vigentes na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT). 609
14.1.2. Insuficiência de capacitação para cada membro da Auditoria Interna. 611
14.1.3. Descumprimento da exigência de realizar a autoavaliação do Programa de Gestão e Melhoria da

Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna. 612
14.1.4. Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) em desconformidade com os diplomas legais vigentes. 614
14.1.5. Ausência de padronização ou de instrumento para avaliação dos controles internos das atividades/unidades 616
14.1.6. Não atendimento das recomendações pelas unidades auditadas 617
14.1.7. A rotatividade de pessoal na AUDIN ocasiona perda de proficiência no tema auditado. 621
14.1.8. Falta de divulgação de instrumentos da AUDIN ou divulgação de informações incompletas 622
14.1.9. Não atender às exigências de transparência ativa 623
14.2. Subunidade(s) 626
14.2.1. COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO 626
14.2.1.1. Risco(s) 626
14.2.1.1.1. Baixa quantidade de recomendações implementadas pelas unidades auditadas. 626
14.2.1.1.2. Inadequação da Mensuração dos benefícios gerados a partir dos trabalhos de auditoria realizados. 630
14.2.1.1.3. Deficiência no Acompanhamento das demandas externas dos órgãos de controle. 631
14.2.2. COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 634
14.2.2.1. Risco(s) 634
14.2.2.1.1. Execução inadequada das Etapas das atividades de auditoria nas modalidades avaliação e consultoria. 634
14.2.2.1.2. Entregas de trabalhos de avaliação e consultoria que agregam pouco valor à gestão. 637
15. PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA 640
15.1. Risco(s) 641
15.1.1. Não aprovação pelo CONSAD 641
15.1.2. As partes envolvidas não publicarem suas informações nas respectivas páginas de seus setores 643
15.1.3. Não cumprimento do preceito legal 644
15.1.4. Autoridades não realizarem a publicação da sua

agenda tempestivamente 645
15.1.5. Resistência de gestores usuários do módulo 646
15.1.6. Falhas no tratamento de denúncias recebidas na Universidade. 648
15.1.7. Não implementação do Plano 649
16. PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 651
16.1. Risco(s) 657
16.1.1. Os servidores não dispõem de tempo suficiente para a organização do evento. 657
16.1.2. Não realizar a disponibilização por questões técnicas do SEI, que foge das competências da CPL. 659
16.1.3. Falta de organização interna e definição de rotina. 661
16.1.4. Não ter o servidor com domínio de conheciment o técnico em programação 662
16.1.5. Sobrecarga das atividades dos servidores 664
16.1.6. Insucesso da negociação para obtenção de novos servidores 665
16.1.7. Saída/afastamento de servidores do setor 667
16.1.8. Não adesão dos profissionais necessários para composição da comissão técnica 668
17. PLANO 2024-2025 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DA UFAM 670
17.1. Risco(s) 671
17.1.1. Não aprovação do Código de Conduta ética da UFAM 671
17.1.2. Falta de incentivo e de interesse dos servidores para a realização de capacitação. 673
17.1.3. Não haver campanhas de sensibilização 674
18. PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM 676
18.1. Risco(s) 678
18.1.1. Não implementar a página ou não ter servidor capacitado 678
18.1.2. Não ocorrer a divulgação periódica dos cursos junto aos servidores dos membros 679
18.1.3. Não ocorrer a realização da campanha de conscientização dos agentes públicos 680
18.1.4. Não ocorrer a divulgação do painel de dados da unidade 681
18.1.5. Não ocorrer a divulgação periódica dos cursos junto aos servidores dos membros 683

18.1.6. Não ocorrer a divulgação periódica dos termos junto aos servidores dos membros 684
19. PLANO 2024-2025 - MUSEU AMAZÔNICO 686
19.1. Risco(s) 687
19.1.1. Indisponibilidade de pessoal técnico da unidade parceira para produção e apoio na realização do evento 687
19.1.2. Regimento Interno do Museu Amazônico não ser aprovada na Instância Superior 689
19.1.3. A não execução da obra de infraestrutura de acessibilidade em tempo hábil pelo setor responsável 690
19.1.4. Ausência de pessoal técnico especializado para manuseio do banco de dados no site do Museu Amazônico 692
19.1.5. Espaço insuficiente de vagas de estacionamento para atender servidores, visitantes e terceirizados no Museu Amazônico - sede Centro 694
19.1.6. Mudança de gestão na unidade parceira 696
19.2. Subunidade(s) 698
19.2.1. DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL 698
19.2.1.1. Risco(s) 698
19.2.2. DIVISÃO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA 699
19.2.2.1. Risco(s) 699
20. PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA 700
20.1. Risco(s) 702
20.2. Subunidade(s) 703
20.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 703
20.2.1.1. Risco(s) 704
20.2.1.1.1. Comunicação: Inadequação no uso dos meios digitais de comunicação. 704
20.2.1.1.2. Ambiental[1]: Estiagem no Rio Amazonas. 705
20.2.1.1.3. Ambiental[2]: Cheias no Rio Amazonas. 706
20.2.1.1.4. Social[1]: falta de orçamentos específicos e programados para o enfrentamento da vulnerabilidade em períodos sazonais. 707
20.2.1.1.5. Política: A ausência de atendimento, assistência e exames médicos na região, comprometendo a saúde e bem-estar dos servidores. 708

20.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 710
20.2.2.1. Risco(s) 711
20.2.2.1.1. Pessoal[1]: Não haver orçamento para capacitações presenciais na sede dos funcionários. ... 711
20.2.2.1.2. Pessoal[2]: Elevada carga de trabalho para os servidores. 712
20.2.2.1.3. Processo: Excesso das disfunções burocráticas. 714
20.2.2.1.4. Infraestrutura[1]:Limitação na disponibilidade de equipamentos, Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e materiais de consumo, comprometendo a execução eficiente de atividades práticas. 715
20.2.2.1.5. Infraestrutura[2]: Falta na manutenção Predial no INC. 716
20.2.2.1.6. Orçamento: Contingenciamento do Orçamento para enfrentamento com demandas específicas desta unidade. 717
20.2.2.1.7. Social[2]: Dificuldades percebidas na inserção dos discentes de administração no mercado de trabalho, exigindo estratégias específicas para promover a empregabilidade dos egressos conclusão dos cursos. 718
21. PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL 720
21.1. Risco(s) 723
21.1.1. Ausência de novos projetos de interesse da comunidade rural 723
21.1.2. Não executar as metas previstas nos planos de trabalho ACT/Convênios 725
21.1.3. Indeferimento de Pauta no CGIRC 726
21.1.4. Falha na atualização das midias sociais e institucionais da FAEXP 728
21.1.5. Não atender as recomendações definidas pelo Comitê de Gestão Ambiental da UFAM 730
21.2. Subunidade(s) 732
21.2.1. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP 732
21.2.1.1. Risco(s) 733
21.2.1.1.1. Não manter o fornecimento de alimentação

no refeitório institucional 733
21.2.1.1.2. Falta de prestação de serviço de apoio administrativo terceirizado 734
21.2.1.1.3. Não cumprimento do PCDT/LAD 735
21.2.1.1.4. Falha na execução do planejamento orçamentário da unidade 736
21.2.1.1.5. Falha na construção do PAC 738
21.2.1.1.6. Não aumentar o nº de postos de vigilantes 739
21.2.1.1.7. Falha na distribuição dos Sistemas de TIC 740
21.2.2. COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP 742
21.2.2.1. Risco(s) 743
21.2.2.1.1. Não haver recurso para aquisição de materiais de consumo 743
21.2.2.1.2. Falha na execução contratual de mão de obra terceirizada 744
21.2.2.1.3. Indisponibilidade de alojamentos 746
21.2.2.1.4. Dificuldade em executar as ordens de serviço solicitadas para atendimento de PACE e PIBEX 747
21.2.2.1.5. Dificuldade em executar as ordens de serviços dos Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 748
21.2.2.1.6. Não execução das ordens de serviços para a reforma de Laboratorios 750
21.2.2.1.7. Não cumprimento da Legislação ambiental no que tange ao tratamento de dejetos 751
22. PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA 753
22.1. Risco(s) 757
22.2. Subunidade(s) 758
22.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ 758
22.2.1.1. Risco(s) 762
22.2.1.1.1. Suspensão/fechamento dos cursos de graduação 762
22.2.1.1.2. Baixo desempenho na prova do ENADE 763
22.2.1.1.3. Suspensão de aquisição de livros e revistas

científicas 764
22.2.1.1.4. O não atendimento a DCN vigente 765
22.2.1.1.5. Enfraquecimento da execução da política de mobilidade 766
22.2.1.1.6. Limitação de acessos aos auxílios estudantis 767
22.2.1.1.7. Dificuldade na execução de um diagnóstico sobre as causas de evasão e retenção 769
22.2.1.1.8. Dificuldade na atualização dos PPCs 770
22.2.1.1.9. Queda na submissão de propostas de práticas de campo 771
22.2.1.1.10. Queda no interesse dos discentes em participar de projetos de iniciação científica . . . 772
22.2.1.1.11. Dificuldades dos docentes em celebrar parcerias com pesquisadores e instituições internacionais 773
22.2.1.1.12. Desmotivação e baixa participação dos docentes nas pesquisas 774
22.2.1.1.13. Baixa participação em editais de fomento 775
22.2.1.1.14. Redução da motivação dos docentes em criar projetos pedagógicos de especialização . 776
22.2.1.1.15. Incompatibilidade entre os projetos de extensão e as atividades de ensino 777
22.2.1.1.16. Queda no número de submissão de projetos de extensão 778
22.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ICSEZ 781
22.2.2.1. Risco(s) 781
23. PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES 782
23.1. Risco(s) 789
23.1.1. Falta de editais de fomento com o perfil da unidade . 789
23.1.2. Insuficiência de recursos financeiros para diárias e passagens, produção de eventos, intercâmbio e financiamento de projetos 790
23.1.3. Ausência de recursos externos para custeio de projetos e programas de extensão 791
23.1.4. Reprovação da proposta de criação da empresa júnior . 792

23.1.5. Falta de informações sobre editais e demais ações do DAEST . . . 793
23.1.6. Problemas na emissão de documentos para candidatos a estágio . . . 794
23.1.7. Perda de prazos e outros empecilhos para afastamento stricto sensu . . . 795
23.1.8. Perda dos códigos de vaga já existentes para docentes e TAEs . . . 796
23.1.9. Limitações de execução orçamentária . . . 797
23.1.10. Impedimentos para recebimento de recursos de outras fontes . . . 798
23.1.11. Atraso na aprovação do PDU no CONDIR . . . 799
23.1.12. Falta de orçamento para executar as parcerias . . . 800
23.1.13. Atraso na aprovação do regimento interno no CONDIR . . . 801
23.1.14. Baixa adesão ao mecanismo de monitoramento e avaliação dos serviços . . . 802
23.1.15. Atraso na publicação do relatório anual de gestão . . . 803
23.1.16. Não conclusão do bloco novo da FAARTES até o fim do PDI vigente . . . 804
23.1.17. Perda do prazo para fornecimento de informações para aquisição de materiais . . . 805
23.1.18. Atraso na revisão do projeto básico do novo bloco da FAARTES . . . 806
23.1.19. Demora na resposta a mensagens e interações nas redes sociais . . . 807
23.1.20. Desatualização dos canais oficiais . . . 808
23.1.21. Problemas no manuseio da plataforma da revista . . . 809
23.2. Subunidade(s) . . . 811
23.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES . . . 811
23.2.1.1. Risco(s) . . . 813
23.2.1.1.1. Atraso na análise da evasão dos cursos . . . 813
23.2.1.1.2. Atraso na análise da retenção dos cursos . . . 814
23.2.1.1.3. Atraso na atualização do PPC dos cursos . . . 815
23.2.1.1.4. Queda no conceito dos cursos . . . 816

23.2.1.1.5. Etagnação dos cursos 817
23.2.1.1.6. Queda do índice de inscritos no PSEMUS ... 818
23.2.1.1.7. Reprovação de propostas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu nas instâncias competentes 819
23.2.1.1.8. Perda dos prazos estipulados nos editais de Iniciação Científica, extensão, assistência estudantil ou inovação 820
23.2.1.1.9. Perda de bolsas de extensão 821
23.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES 823
23.2.2.1. Risco(s) 824
23.2.2.1.1. Baixa frequência de acesso ao sistema de gestão de documentos 824
23.2.2.1.2. Limitações do sistema de gestão de documentos 825
23.2.2.1.3. Mau uso dos espaços e equipamentos ... 826
23.2.2.1.4. Perda do prazo para fornecimento de informações para aquisição de equipamentos TIC ... 827
23.2.2.1.5. Represamento de demandas de adequação de acessibilidade 828
23.2.2.1.6. Falta de orçamento para aquisição de equipamentos de TIC 829
23.2.2.1.7. Falta de orçamento para melhoria da infraestrutura 830
24. PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA 832
24.1. Risco(s) 836
24.2. Subunidade(s) 837
24.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI 837
24.2.1.1. Risco(s) 839
24.2.1.1.1. Elevada taxa de reprovação 840
24.2.1.1.2. Baixa adesão dos docentes aos programas de atualização docente. 841
24.2.1.1.3. Baixar nota do PPGPSI na Avaliação da CAPES 842
24.2.1.1.4. Insuficiência de Bolsas de Estudos na Pós-Graduação 843
24.2.1.1.5. Falta de recursos financeiros para pesquisas 844

24.2.1.1.6. Estagnação no processo de internacionalização 845
24.2.1.1.7. Não aprovação do PPC 846
24.2.1.1.8. Indisponibilidade de apoio à Empresa Júnior para desempenho de suas atividades 847
24.2.1.1.9. Não acompanhamento das políticas de auxílio estudantil 849
24.2.1.1.10. Nota ENADE estagnada ou rebaixada 849
24.2.1.1.11. Morosidade no processo de atualização do PPC 850
24.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI 852
24.2.2.1. Risco(s) 854
24.2.2.1.1. Adoecimento de servidores TAES e Docentes 854
24.2.2.1.2. Controles internos e de patrimônio desatualizados 855
24.2.2.1.3. Não atendimento da demanda por licitação de bens, equipamentos e serviços por parte da PROADM 856
24.2.2.1.4. Perda de servidores 857
25. PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA 858
25.1. Risco(s) 858
25.2. Subunidade(s) 859
25.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICET 859
25.2.1.1. Risco(s) 859
25.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ICET 860
25.2.2.1. Risco(s) 860
26. PLANO 2024-2025 - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS 861
26.1. Risco(s) 861
26.2. Subunidade(s) 862
26.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - EEM 862
26.2.1.1. Risco(s) 862
26.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - EEM 863
26.2.2.1. Risco(s) 863
27. PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL 864
27.1. Risco(s) 865
27.2. Subunidade(s) 866

27.2.1. SECRETARIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 866
27.2.1.1. Risco(s) 866
27.2.1.1.1. (R3.1) Baixo nível de capacitação dos servidores 866
27.2.1.1.2. (R4.1) Resistência por parte dos servidores em participar do processo de atualização do site do BIOCEN 867
27.2.2. SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO 869
27.2.2.1. Risco(s) 869
27.2.2.1.1. (R1) Falta de convite por parte dos docentes para ministrar aulas em temas relacionados a experimentação animal 869
27.2.2.1.2. (R2.2.1.)Baixa reprodução das matrizes de camundongos da linhagem C57/BL6 870
27.2.2.1.3. (R.2.2.2) Problemas de infraestrutura relacionado aos aparelhos de ar condicionado 871
27.2.2.1.4. (R.2.2.3) Utilização de animais provenientes de outras instituições ou status genético 872
27.2.3. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 874
27.2.3.1. Risco(s) 874
27.2.3.1.1. (R2.1) Falta de material de insumos para reprodução e manutenção dos animais 874
27.2.3.1.2. (R.5.1.1) Descarte incorreto e acúmulo dos resíduos biológicos do tipo A e do tipo E 875
27.2.3.1.3. (R.5.1.2) Defeito do freezer onde são armazenados as carcaças 876
28. PLANO 2024-2025 - CENTRO DE ARTES 878
28.1. Risco(s) 879
28.1.1. Falta de servidores na realização das atividades programadas. 879
28.1.2. Desistência de parcerias ou a não finalização de atividades parceiras. 880
28.1.3. O regimento interno não ser aprovado pelas instâncias superiores 882

28.1.4. Não aceite de parcerias por parte de outras instituições 883
28.1.5. Site institucional desatualizado. 884
29. PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA 886
29.1. Risco(s) 889
29.2. Subunidade(s) 890
29.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO 890
29.2.1.1. Risco(s) 892
29.2.1.1.1. Não conseguir contato com os alunos evadidos/retidos 892
29.2.1.1.2. Aumento da taxa de evasão e retenção da Unidade 893
29.2.1.1.3. Falta de interesse dos setores externos à UFAM em ofertar estágios de trabalho 894
29.2.1.1.4. Diminuição no conceito de avaliação do Curso de Odontologia da UFAM 895
29.2.1.1.5. Limitar a vicência acadêmica em atividades de pesquisa. 896
29.2.1.1.6. Dificuldade financeira em desenvolver os projetos de pesquisa do PPGO 897
29.2.1.1.7. Avaliação do Programa de Pós-graduação ficar prejudicada por não realizar a Internacionalização 898
29.2.1.1.8. Não haver interesse em compor equipes de extensão na FAO 899
29.2.1.1.9. Desobediência à legislação que trata da Curricularização da Extensão. 900
29.2.1.1.10. Permanência dos equipamentos obsoletos no Setor de Radiologia 901
29.2.1.1.11. Não aprovação no processo de seleção para recebimento da assistência estudantil 902
29.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO 904
29.2.2.1. Risco(s) 909
29.2.2.1.1. Clima organizacional com muitos conflitos interpessoais 909
29.2.2.1.2. Desmotivação dos servidores. 910
29.2.2.1.3. Sobrecarga de trabalho/comissões em alguns servidores 911

29.2.2.1.4. Possíveis erros e inconsistências nas informações. 912
29.2.2.1.5. Processos Administrativos com possíveis ausências de eficácia, eficiência e efetividade 913
29.2.2.1.6. Não execução de 100% dos processos de cada setor 914
29.2.2.1.7. Sem equipamentos novos para o prédio da FAO no Setor Sul do Campus Universitário 915
29.2.2.1.8. Dificuldade de aprendizado de técnicas modernas que vêm através de sistemas informatizados e digitais 916
29.2.2.1.9. As informações podem ser transmitidas de maneira incompleta ou não tão claras. 917
29.2.2.1.10. Público interno ou externo com dificuldade de acesso à informação 918
29.2.2.1.11. Ambientes com acúmulo de sujeira e falta de higiene 919
29.2.2.1.12. Desperdício de recursos essenciais na unidade 920
29.2.2.1.13. Descarte incorreto dos resíduos 921
29.2.2.1.14. Dificuldade em revisar a Minuta de Regimento Interno da FAO conforme o novo Estatuto da UFAM 922
30. PLANO 2024-2025 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO AMAZÔNICO 923
30.1. Risco(s) 924
30.1.1. Não ampliação do número de projetos de PD&I 924
30.1.2. Não aumento da força de trabalho (doutores) 925
30.1.3. Não construção do edifício-sede do CDEAM no campus Manaus 926
30.1.4. Não recuperação da infraestrutura dos laboratórios do CDEAM na Fazenda Experimental 927
31. PLANO 2024-2025 - BIBLIOTECA CENTRAL 929
31.1. Risco(s) 929
31.2. Subunidade(s) 930
31.2.1. DIVISÃO DE BIBLIOTECAS SETORIAIS 930
31.2.1.1. Risco(s) 930
31.2.2. DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO 931
31.2.2.1. Risco(s) 931

31.2.3. DIVISÃO DE INTERCÂMBIO 932
31.2.3.1. Risco(s) 932
31.2.4. DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 933
31.2.4.1. Risco(s) 933
31.2.5. DIVISÃO DE SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 934
31.2.5.1. Risco(s) 934
32. PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA 935
32.1. Risco(s) 935
33. PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE 936
33.1. Risco(s) 936
33.2. Subunidade(s) 937
33.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - IEAA 937
33.2.1.1. Risco(s) 937
33.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - IEAA 938
33.2.2.1. Risco(s) 938

1. Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

- **Nome da unidade:** Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
- **Responsável:** Maria da Gloria Vitorio Guimaraes
- **Sigla:** PROPLAN
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.	Atualização contínua da estrutura organizacional nos Sistemas da Universidade (SIE e SEI) e do Governo Federal (SIORG e EORG)	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição	M1 - Análise contínua e emissão de parecer para propostas de reestruturação organizacional., M2 – Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que apresentarem proposta para a elaboração dos fluxos de processos organizacionais.	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf
Fortalecer os Controles Internos institucionais.	M1 – Fortalecer a Gestão de Riscos em 80% dos setores da UFAM até dezembro de 2025., M2 – Elevar o nível de maturidade em 100% das Instâncias de Integridade até dezembro de 2025.	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação #26: Monitoramento do plano de ação da UFAM no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (e	Acompanhar junto às unidades o cumprimento das ações propostas no roteiro de atuação na Plataforma e-Prevenção	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	
Avaliar o PE e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo.	Elaborar PDI 2026-2030 a partir de 04/2024	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos	Acompanhar a implantação do PDU em todas as unidades da UFAM, até 04/2024., Ações de planejamento, inovação e gerenciamento, Elaboração PDU 2026- 2028 (1o ciclo) PROPLAN até 06/2025, Elaboração do anuário estatístico UFAM (série histórica de 2016-2025) até 2025	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	
Solicitação de passagens e diárias	Atender em 90% os processos de solicitação de passagens e diárias	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Gestão do contrato de hospedagem e passagem	É importante saber se a empresa deseja ou não renovar o contrato com tempo hábil para realização de nova licitação (se necessária); Manter cobertura contratual para atendimento das demandas da Universidade	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	
Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.	Acompanhar anualmente todas as descentralizações recebidas na UFAM., Acompanhar anualmente a execução do orçamento aprovado na LOA.	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Melhorar a acessibilidade a serviços de lanchonete e reprografia no setor sul	Instalação da Lanchonete e Reprografia no prédio da FAPSI	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar capacitação aos servidores para a manutenção e melhoria dos controles internos. Pelo menos 01 curso anual em cada temática (fiscalização e gestão de contratos, execução financeira dos contratos, atualizações da nova lei de licitações e contratos,	Realizar capacitação aos servidores para a manutenção e melhoria dos controles internos. Pelo menos 01 curso anual em cada temática (fiscalização e gestão de contratos, execução financeira dos contratos, atualizações da nova lei de licitações e contratos, Gestão de Custos, etc.)	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	

1.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

1.2. Subunidade(s)

1.2.1. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS

- **Nome da unidade:** ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS
- **Responsável:** Tatiane de Souza Silva
- **Sigla:** APV
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Solicitação de passagens e diárias	Atender em 90% os processos de solicitação de passagens e diárias	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	
Gestão do contrato de hospedagem e passagem	É importante saber se a empresa deseja ou não renovar o contrato com tempo hábil para realização de nova licitação (se necessária); Manter cobertura contratual para atendimento das demandas da Universidade	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	

1.2.1.1. Risco(s)

1.2.1.1.1. Atraso do pedido de solicitação de diárias e passagens (15 dias)

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN01
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Tatiane de Souza Silva
- **Causa(s):**
  Demandante retorna o pedido de aquisição de passagens para a unidade solicitante na questão documental; solicitante responde ao processo fora do prazo (15 dias), pedindo justificativa
- **Consequência(s):**
  Custo da passagem elevado; possibilidade de indisponibilidade de transporte aéreo/fluvial/rodoviário na data solicitada
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de abr. de 2024 13:41:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** APV - Ação #1: Análise dos processos recebidos via SEI. - Solicitação de passagens e diárias
  APV - Ação #3: Cotação, reserva e emissão de passagens - Solicitação de passagens e diárias
  APV - Ação #4: Cotação e emissão de voucher de hospedagem - Solicitação de passagens e diárias

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar nova divulgação da resolução de diárias e passagens, mensalmente, via SEI e e-mail.	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ação de prevenção não foi realizada.	ALTA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	16 de set. de 2024 14:16:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Notificar o solicitante sobre o atraso e solicitar justificativa do pedido fora do prazo de 15 dias	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.1.1.2. Erro do pedido por parte do proposto em relação às datas da viagem

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN02
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Tatiane de Souza Silva
- **Causa(s):**
  Falta de conhecimento sobre o processo por parte do proposto
- **Consequência(s):**
  Remarcação da passagem com valor elevado
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário

- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de abr. de 2024 13:58:23
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** APV - Ação #2: Cadastro no SCDP dos pedidos de diárias e passagens - Solicitação de passagens e diárias

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar nova divulgação da resolução de diárias e passagens, mensalmente, via SEI e e-mail.	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ação de prevenção não foi realizada.	BAIXA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	16 de set. de 2024 14:21:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Notificar o solicitante sobre as diretrizes da concessão de diárias e passagens.	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.1.1.3. Passagem não estar cadastrada no SCDP

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN03
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Tatiane de Souza Silva
- **Causa(s):**

  Proposto é novo servidor e não está cadastrado no SIGEP com seus

dados bancários para recebimento de diárias; servidor em período de férias, cuja viagem não pode ocorrer se não houver interrupção das férias.

- **Consequência(s):**
  Quando a passagem/serviço for faturada e não estiver cadastrada no SCDP, ocorre o atraso no pagamento da fatura para o fornecedor.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de abr. de 2024 14:11:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** APV - Ação #2: Cadastro no SCDP dos pedidos de diárias e passagens - Solicitação de passagens e diárias
  APV - Ação #9: Gestão de Contrato - análise das faturas emitidas pela agência contratada - Solicitação de passagens e diárias

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Notificar o solicitante para verificação das restrições de viagem (período de férias, dados bancários, afastamentos em geral)	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Solicitantes foram notificados sobre as restrições de viagem.	BAIXA	MÉDIO	Nicole Costa Dos Anjos	16 de set. de 2024 14:23:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Notificar o solicitante para que os futuros pedidos sejam enviados de acordo com as diretrizes estabelecidas pela resolução	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.1.1.4. Servidor não apresentar a prestação de contas dentro do prazo estabelecido pela diretriz

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN04
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Tatiane de Souza Silva
- **Causa(s):**
  Desinteresse do servidor em seguir as informações pré-estabelecidas e notificadas pela APV por meio de e-mail/SEI.
- **Consequência(s):**
  Servidor não realizar viagem nas instituições federais que utilizam SCDP
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de abr. de 2024 14:38:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** APV - Ação #5: Cobrança de Prestação de Contas pendente - Solicitação de passagens e diárias
  APV - Ação #6: Cadastro de Prestação de Contas no SCDP - Solicitação de passagens e diárias

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Conscientizar os servidores em relação à importância de realizar a prestação de contas no prazo estipulado pela IN nº 3/2015-Art.19.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A APV regularmente informa, via e-mail, que os servidores devem fazer a prestação de contas e as consequências de não fazê-lo.	ALTA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	16 de set. de 2024 14:27:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Na data de 16/09/2024, constam atrasados na prestação de contas 334 servidores.	O SCDP dispara e-mail de aviso para o servidor pendente.	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	16 de set. de 2024 14:31:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Fazer cobrança pelos meios de comunicação informando o servidor que possui prestação de contas pendentes para sanar o mais breve possível a entrega do relatório de viagem,	Nicole Costa Dos Anjos

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
evitando impactos em futuras viagens.	

1.2.1.1.5. Ficar sem contrato para atender as demandas da Universidade

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN05
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Tatiane de Souza Silva
- **Causa(s):**
  Agência responder de forma negativa à proposta de renovação do contrato.
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade na compra de passagens fluviais e rodoviárias e a reserva de hospedagens até a conclusão de uma nova licitação.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de abr. de 2024 15:03:01
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** APV - Ação #7: Gestão de Contrato - notificar a empresa sobre a data de encerramento do contrato - Gestão do contrato de hospedagem e passagem
  APV - Ação #8: Gestão de Contrato - iniciar nova licitação - Solicitação de passagens e diárias

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Monitorar a resposta da empresa periodicamente	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Verificar com a CACON/DECC, antes do encerramento do contrato, a possibilidade de renovação ou se será necessária a realização de uma nova licitação.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
As ações de prevenção foram realizadas, com resposta positiva do prestador de serviço. Mesmo assim, não havendo saldo contratual de 2023, foi necessário outro contrato de adesão.	BAIXA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	16 de set. de 2024 14:41:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Em abril, a APV ficou sem atender as demandas da instituição devido não haver saldo contratual (aditivo 2023).	Foi feito contrato de adesão (Contrato nº 14) que entrou em vigência em 26 de abril de 2024, com duração de 6 meses.	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	1 de abr. de 2024 08:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar nova licitação/Pregão.	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.2. DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS
- **Responsável:** Thiago Marinho de Sousa
- **Sigla:** DEPI
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.	Atualização contínua da estrutura organizacional nos Sistemas da Universidade (SIE e SEI) e do Governo Federal (SIORG e EORG)	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição	M1 - Análise contínua e emissão de parecer para propostas de reestruturação organizacional., M2 – Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que apresentarem proposta para a elaboração dos fluxos de processos organizacionais.	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf
Fortalecer os Controles Internos institucionais.	M1 – Fortalecer a Gestão de Riscos em 80% dos setores da UFAM até dezembro de 2025., M2 – Elevar o nível de maturidade em 100% das Instâncias de Integridade até dezembro de 2025.	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PDU PROPLAN-2023-2025-VERSÃO 2024.pdf

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação #26: Monitoramento do plano de ação da UFAM no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (e	Acompanhar junto às unidades o cumprimento das ações propostas no roteiro de atuação na Plataforma e-Prevenção	DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	

1.2.2.1. Risco(s)

1.2.2.1.1. Unidades não darem continuidade na demanda ou demonstrar falta de compromisso, não participando das tratativas em reunião e no processo.

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN06
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  A unidade administrativa ou acadêmica solicita o apoio do DEPI para elaboração dos fluxos de processos organizacionais.
- **Consequência(s):**
  O processo fica parado e objetivo de melhoria não é alcançado.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional

- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 12 de mar. de 2024 20:39:16
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar uma rotina de monitoramento mensal com as unidades solicitantes.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Detectada a inércia da unidade, a DEPI, de ofício, solicitará o andamento do processo	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi definido que mensalmente serão revistos os processos que apresentam inércia por parte do proponente e, ao ser identificada a inércia, o DEPI/PROPLAN enviou de ofício cobrança à unidade para que dê andamento ao processo, a fim de alcançar o fluxo processual finalizado.	MÉDIA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	13 de ago. de 2024 10:20:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
A unidade ARII não deu andamento ao processo 23105.033434/2023-18	Nos dias 21/06 e 25/07 foi enviada cobrança via SEI	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	25 de jul. de 2024 12:00:00

1.2.2.1.2. Não detectar as divergências entre a estrutura formalizada da UFAM com a estrutura do sistema SEI e a estrutura cadastrada no sistema estruturante do Governo Federal (SIORG e EORG)

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN07
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  Não dispor das resoluções de estrutura das unidades
- **Consequência(s):**
  Não atualizar conforme a estrutura existente
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de mar. de 2024 19:07:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar que as unidades disponibilizem em seus sites os organogramas de sua estrutura juntamente à resolução que a oficializa.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Solicitou-se que as unidades disponibilizassem suas estruturas por meio do Ofício Circular nº 03/2024 DEPI/PROPLAN para verificação das estruturas existentes.	MÉDIA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	13 de set. de 2024 13:40:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Requisitar da unidade o atendimento da solicitação assinando prazo para isso.	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.2.1.3. Não dispor de certificado digital para acesso ao EORG para atender as demandas de estruturação e funções gratificadas

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN08
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**

  Não se atentar ao prazo de vencimento do certificado digital e não solicitar a renovação

- **Consequência(s):**
  Não ter acesso ao sistema para atender as demandas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de mar. de 2024 19:38:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
A cada mês de dezembro, verificar a validade do certificado digital e solicitar renovação	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
No mês de dezembro, será solicitada a renovação dos certificados digitais para os servidores cadastrados.	MÉDIA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	13 de set. de 2024 13:42:00

1.2.2.1.4. Unidade apresenta resistência ou desinteresse no desenvolvimento do trabalho de gestão de riscos

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN09

- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  Desconhecimento dos benefícios que a gestão de riscos pode proporcionar para o alcance dos objetivos da unidade
- **Consequência(s):**
  Comprometimento na qualidade da definição do risco e do processo como um todo
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de mar. de 2024 19:49:22
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar mentorias para esclarecer a importância e a utilidade da gestão de riscos para o processo de trabalho.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foram realizadas mentorias junto às unidades conforme cronograma estabelecido no Plano de Gestão de Riscos 2024-2025.	MÉDIA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	13 de set. de 2024 14:13:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar reunião com a gestão superior para comunicar os fatos	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.2.1.5. Inviabilizar o deslocamento do servidor até a unidade fora da sede

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN10
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  Orçamento insuficiente para viabilizar diárias e passagens e disponibilidade do servidor na data agendada
- **Consequência(s):**
  Não levar a gestão de riscos para as unidades fora da sede
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de mar. de 2024 20:05:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Antecipar a solicitação de diárias e passagens ao servidor designado e confirmar a visita com a unidade destino	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
As passagens foram solicitadas com antecedência e não houve intercorrências durante a viagem.	MÉDIA	MÉDIO	Nicole Costa Dos Anjos	9 de set. de 2024 09:59:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar as reuniões de mentoria em gestão de riscos de forma remota	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.2.1.6. Não recebimento das informações dos riscos mapeados pelas unidades para inserção no sistema

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN11
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  Unidade não ter realizado o mapeamento de riscos
- **Consequência(s):**
  Não cumprimento do estabelecido no plano de gestão de riscos 2024/2025
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de mar. de 2024 20:14:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhar as unidades que receberam mentoria e solicitar que a entrega do mapeamento seja realizada até o prazo estabelecido.	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi redefinida a ação de prevenção para melhor mitigar o risco identificado.	ALTA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	13 de set. de 2024 13:50:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
As unidades ICET, CCA, ARII e ASCOM não entregaram o mapeamento no prazo 28/06/2024 (Ofícios nº 3, 4, 5 e 6)	Manter a cobrança via e-mail e processo SEI. Obs.: ARII entregou com atraso, em 23/07/2024.	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	28 de jun. de 2024 17:00:00
A unidade FAARTES não entregou o mapeamento no prazo 30/08/2024 (Despacho nº 2154644)	Foi redefinido, junto à unidade, um novo prazo de entrega, para 20/09/2024 (e-mail).	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	30 de ago. de 2024 17:00:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
A unidade FAPSI não entregaou o mapeamento no prazo 14/08/2024 (Despacho nº 2150367)	Foi redefinido o prazo de entrega para 30/08/2024, o qual foi atendido pela unidade.	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	14 de ago. de 2024 17:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Dar ciência ao setor de auditoria interna para acompanhamento e emissão de recomendação	Nicole Costa Dos Anjos
Identificar a unidade com pendência e agendar reunião para viabilizar o andamento do mapeamento ou monitoramento dos riscos. (Por meio do SEI e -mail).	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.2.1.7. Unidades não realizarem o monitoramento de riscos tempestivamente

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN12
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  Displicência e falta de compromisso em aplicar a metodologia prevista na política de gestão de riscos da UFAM.
- **Consequência(s):**
  Plano permanece com riscos pendentes de monitoramento
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de mar. de 2024 20:22:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reforçar, via envio do relatório de monitoramento por e-mail e processo SEI, os riscos próximos a vencer, por unidade.	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi redefinida a ação de prevenção para adequar-se ao risco mapeado.	ALTA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	13 de set. de 2024 14:21:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar o monitoramento juntamente com a unidade em data agendada.	Nicole Costa Dos Anjos
Identificar as unidades e enviar, de ofício, a solicitação para que realizem o monitoramento definindo um prazo limite	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.2.1.8. Não aplicação da metodologia de indicadores propostos pela Controladoria Geral da União (CGU)

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN13

- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  A metodologia da CGU é extensa e exige maior tempo despendido para compreensão e aplicação correta no contexto da integridade da UFAM.
- **Consequência(s):**
  Não concretização do objetivo do painel.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de mar. de 2024 20:38:33
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Criar o Painel de Monitoramento na página de integridade - Fortalecer os Controles Internos institucionais.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Inclusão no Plano de trabalho dos servidores do setor a atividade de implementação do Modelo de Maturidade para Integridade Pública.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Aplicar os indicadores do Modelo de Maturidade de Integridade Pública da CGU na elaboração do novo Plano de Integridade da UFAM.	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi aplicada a maioria dos indicadores do Modelo de Maturidade de Integridade Pública propostos pela CGU, ficando apenas 2 itens que estão em fase de aplicação (PROGESP e COMEP).	MÉDIA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	9 de set. de 2024 10:07:00

1.2.2.1.9. Não conseguir palestrantes renomados, coffee break, material de apoio e estrutura para transmissão ao vivo do evento

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN14
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  Não dispor de orçamento para custear as despesas necessárias; conflitos de agenda dos palestrantes convidados
- **Consequência(s):**
  Oferecer um evento de baixa qualidade, sem contribuição para o fortalecimento da integridade, e que não atenda às expectativas do público-alvo.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de mar. de 2024 20:48:30
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer

os Controles Internos institucionais

- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Realizar evento sobre Integridade - Fortalecer os Controles Internos institucionais.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Contatar antecipadamente os possíveis palestrantes e confirmar agenda	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Reunir com a pró-reitora na busca de recursos para viabilizar os custos necessários	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi realizada a reunião com a pró-reitora, na qual ficou confirmado o coffee break. Também entrou-se em contato com os palestrantes e recebido o devido aceite destes.	BAIXA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	9 de set. de 2024 11:32:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reagendar a data do evento até que as condições sejam favoráveis à sua concretização	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.2.1.10. Falta de acompanhamento do cumprimento das ações de integridade estabelecidas no plano

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN15

- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  Sobrecarga de trabalho; não cumprimento de um controle interno de monitoramento
- **Consequência(s):**
  Não obter informações e evidências do cumprimento das ações
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de mar. de 2024 20:20:37
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Monitorar as ações de integridade. - Fortalecer os Controles Internos institucionais.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar o monitoramento junto às unidades no mês de junho/24 para verificar o andamento do cumprimento das ações.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Realizar o monitoramento junto às unidades no mês de dezembro/24 para verificar o andamento do cumprimento das ações.	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi realizado o monitoramento junto às instâncias e enviado ofício àquelas cuja ação de integridade está próxima de vencer.	BAIXA	MÉDIO	Nicole Costa Dos Anjos	9 de set. de 2024 09:57:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Comunicar a unidade, recomendar o cumprimento da ação e comprovação em evidência.	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.2.1.11. Não comunicar, tempestivamente, a unidade para o cumprimento do prazo de implementação da ação estabelecida no PNPC

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN16
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  Quantidade insuficiente de servidores para execução do monitoramento; não conhecimento em relação ao uso da plataforma e-Prevenção
- **Consequência(s):**
  Não ter evidências para enviar ao TCU (via e-Prevenção) para compor o diagnóstico de avaliação da unidade
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão; Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de mar. de 2024 20:43:32
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Monitoramento do plano de ação da UFAM no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (e-Prevenção) - Fortalecer os Controles Internos institucionais.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estabelecer uma agenda de monitoramento mensal para as unidades, cobrando as evidências.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Monitorar mensalmente, até o dia 10 de cada mês, para verificar o cumprimento das ações estabelecidas no PNPC pelas unidades.	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Na época do vencimento do risco, não havia sido implementada uma agenda de monitoramento.	MÉDIA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	9 de set. de 2024 10:21:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Não foram enviadas para as unidades a cobrança de	Está sendo realizado o envio por ofício via SEI a cada	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	9 de set. de 2024 10:16:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
suas ações com prazo de execução vencido no PNPC	unidade com o devido detalhamento das ações e sugestões para execução.			

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Comunicar a unidade para o cumprimento da ação com prazo vencido.	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.2.1.12. Baixa adesão das instâncias de integridade ao Programa de Integridade da UFAM

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN17
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Thiago Marinho de Sousa
- **Causa(s):**
  Descomprometimento, sobretudo por parte dos gestores, com a gestão da integridade.
- **Consequência(s):**
  Baixo nível de maturidade em integridade pública na UFAM.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de abr. de 2024 20:47:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer

os Controles Internos institucionais

- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Monitorar as ações de integridade. - Fortalecer os Controles Internos institucionais.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Mobilização por meio de ofício-circular, Minuto Integridade, informativo no grupo de Google Spaces e na página de gestão de riscos da PROPLAN.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Realização de evento voltado à maior participação das instâncias de integridade.	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi realizada a emissão do Ofício-circular 01/2024 da CGI/PROPLAN informando sobre o cumprimento das ações de integridade dentro do prazo. Também a informação foi reforçada no grupo Google Espaços. Além disso, mantém-se a comunicação por meio do Minuto Integridade.	MÉDIA	MÉDIO	Nicole Costa Dos Anjos	9 de set. de 2024 09:53:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Comunicar ao CGIRC as instâncias de	Nicole Costa Dos Anjos

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
integridade não comprometidas com as ações para posteriores encaminhamentos.	

1.2.3. DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO
- **Responsável:** Alice Gomes Guimarães Areque
- **Sigla:** DO
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.	Acompanhar anualmente todas as descentralizações recebidas na UFAM., Acompanhar anualmente a execução do orçamento aprovado na LOA.	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	

1.2.3.1. Risco(s)

1.2.3.1.1. Insuficiência de servidores com conhecimento para elaboração do dashboard

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN18
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Alice Gomes Guimarães Areque
- **Causa(s):**
  Falta de capacitação dos servidores devido à ausência de suporte da área responsável pelos treinamentos
- **Consequência(s):**
  O dashboard não será elaborado.
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de abr. de 2024 19:44:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DO - Ação #03: Implementação do dashboard com informações orçamentárias e extraorçamentárias - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Participar dos editais de evento externo da PROGESP	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Solicitar ações de capacitação	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Os servidores participaram dos editais externos da PROGESP, mas nenhum foi contemplado para essa ação. Também foram solicitadas ações de capacitação e, das duas solicitadas, apenas 1 foi contemplada (Tesouro Gerencial). Todavia, não foi contemplado o curso de Power BI.	MÉDIA	MÉDIO	Nicole Costa Dos Anjos	23 de set. de 2024 14:09:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
O departamento segue sem servidores com conhecimento suficiente para desenvolvimento de dashboard.	Buscar capacitação dos servidores por meio de ações da PROPLAN e por meio da participação de editais de evento externo.	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	24 de set. de 2024 08:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar apoio de outros servidores que já tenham conhecimento nas ferramentas necessárias	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.3.1.2. Omissão do envio de informações para composição da estimativa de receitas próprias, por parte das unidades administrativas e/ou acadêmicas (intencional ou acidental)

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN19
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Alice Gomes Guimarães Areque
- **Causa(s):**
  Não divulgação interna das informações por parte das unidades acadêmicas.
- **Consequência(s):**
  Subdimensionamento do orçamento para execução das atividades no ano seguinte.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de abr. de 2024 20:04:11
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DO - Ação #08: Elaboração do PLOA 2025 - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Divulgação e comunicação com as unidades acadêmicas e/ou administrativas a respeito da importância de enviar os dados.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Reforçar o envio da estimativa orçamentária pelas unidades acadêmicas e ou administrativas no início do exercício, mensalmente até o prazo final	Nicole Costa Dos Anjos	Não
Dar continuidade na divulgação das informações sobre estimativa orçamentária por meio de reuniões e palestras.	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A divulgação das informações foi feita nos processos 23105.019285/2024-65 e	ALTA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	23 de set. de 2024 14:20:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
23105.019282/2024-21. Como ações de prevenção não previstas anteriormente, foram feitas reuniões e palestras sobre o assunto, incluindo o evento do processo 23105.026479/2024-17.				

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Houve procura por parte do órgão suplementar CED em busca de orçamento para celebração de convênio para execução em 2024 e 2025	Orientar a unidade sobre os procedimentos para inclusão da estimativa no PLOA.	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	22 de ago. de 2024 08:46:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Analisar a possibilidade de atendimento da demanda com o orçamento aprovado no exercício.	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.3.1.3. Omissão do envio de informações para acompanhamento físico-financeiro do orçamento, por parte das unidades envolvidas no processo (intencional ou acidental)

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN20
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Alice Gomes Guimarães Areque
- **Causa(s):**
  Indisponibilidade da informação por terceiros
- **Consequência(s):**
  Envio das informações incompletas ou incorretas ao MEC
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de abr. de 2024 20:29:01
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DO - Ação #26: Acompanhamento Físico-Financeiro do Orçamento - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Comunicação e reunião com as unidades envolvidas no processo a respeito da importância do envio dos dados.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A divulgação das informações foi feita nos	BAIXA	ALTO	Nicole Costa Dos	24 de set. de 2024

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
processos 23105.023652/2024-25, 23105.023632/2024-54, 23105.023629/2024-31, 23105.023623/2024-63, 23105.023611/2024-39, 23105.023606/2024-26, 23105.023564/2024-23, 23105.023549/2024-85, 23105.027670/2024-86, 23105.025041/2024-11, 23105.023789/2024-80, 23105.027760/2024-77, 23105.027754/2024-10, 23105.024972/2024-01 e 23105.029966/2024-31. As reuniões não foram feitas, apenas atendimentos pontuais com algumas unidades.			Anjos	14:42:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Registrar para a gestão superior o não recebimento da informação	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.3.1.4. Conflitos de interesse político na tomada de decisões orçamentárias

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN21
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Alice Gomes Guimarães Areque
- **Causa(s):**

  O orçamento atende toda a universidade; o orçamento deve ser

aprovado pelo CONSAD, que é composto pelos representantes das unidades acadêmicas.

- **Consequência(s):**
  Atraso na aprovação do Plano de Gestão Orçamentária da UFAM; alocação ineficiente dos recursos
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de abr. de 2024 19:07:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DO - Ação #05: Planejamento Orçamentário Anual da UFAM - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Apresentar informações técnicas para subsidiar as tomadas de decisão	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foram apresentadas informações orçamentárias durante as reuniões do CONSAD ao longo do exercício (21/05 com as unidades fora da sede, 28/05 com o CGIRC, 25-27/06 visita	MÉDIA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	24 de set. de 2024 14:59:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
ao INC no PROPLAN Itinerante, 06/08 em reunião do CONSAD, 20/08 em reunião do Comitê do Orçamento, 19 e 23/09 em reuniões do Comitê do Orçamento)				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contra-argumentar com informações técnicas	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.3.1.5. Atraso na aprovação do Plano de Gestão Orçamentária (PGO) pelo CONSAD

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN22
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Alice Gomes Guimarães Areque
- **Causa(s):**
  Conflitos de interesse político
- **Consequência(s):**
  Atraso na distribuição orçamentária; aumento do fluxo de processos no departamento; e comprometimento do andamento dos processos licitatórios
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de abr. de 2024 19:25:53

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DO - Ação #07: Abertura do Plano Anual de Detalhamento Orçamentário das Unidades – PDO e acompanhamento - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Trabalhar antecipadamente no PGO para dar celeridade no processo de aprovação do documento no CONSAD.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O departamento já começou a trabalhar no PGO com antecedência.	BAIXA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	24 de set. de 2024 15:02:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Elaborar minutas dos PDOs	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.3.1.6. Inserir dados no sistema SIOP que não refletem a realidade da execução orçamentária

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN23
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Alice Gomes Guimarães Areque
- **Causa(s):**
  Inconformidade da alocação orçamentária por parte dos executores
- **Consequência(s):**
  Não dispor de dotação orçamentária imediata, necessitando de elaboração de pedidos de alteração orçamentária no decorrer do exercício seguinte, o que pode atrasar a execução

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de abr. de 2024 19:47:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DO - Ação #08: Elaboração do PLOA 2025 - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaborar projeções que refletem a realidade da execução	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi feito o levantamento das ações que estão sendo realizadas, consultou-se as unidades que estão envolvidas no PLOA a fim de fazer projeções mais próximas da realidade.	MÉDIA	MÉDIO	Nicole Costa Dos Anjos	24 de set. de 2024 15:06:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Levantamento da real necessidade para realização dos devidos ajustes orçamentários	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.3.1.7. Realocação orçamentária para atendimento de demandas não previstas no PGO

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN24
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Alice Gomes Guimarães Areque
- **Causa(s):**
  Desatualização do PDO das unidades
- **Consequência(s):**
  Utilizar uma dotação não prevista ou que estava comprometida com outra demanda
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de abr. de 2024 20:03:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DO - Ação #12: Emissão de Declaração de Disponibilidade Orçamentária – DDO. - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaborar os planos de detalhamento orçamentário das unidades	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Realizar oficinas com as unidades para orientação em relação ao acompanhamento orçamentário	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realizou-se oficinas e reuniões com algumas unidades para orientação em relação ao acompanhamento orçamentário (08/04 com o DEFIN, 24/05 com o ICSEZ, 25-27/06 durante o PROPLAN Itinerante no INC). Houve diversas outras reuniões para tratar assuntos pontuais sobre os PDOs das unidades. Após análise da gestora do risco, concluiu-se que o evento não representa risco devido à natureza volátil do planejamento.	MÉDIA	MÉDIO	Nicole Costa Dos Anjos	24 de set. de 2024 15:15:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reunir com a unidade para discutir se a demanda será mantida, tendo necessidade de readequar outras despesas para compensar a inclusão do novo desembolso.	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.3.1.8. Não identificar dotação disponível e não remanejar para que seja executada até o encerramento do exercício

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN25
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Alice Gomes Guimarães Areque

- **Causa(s):**
  Falta de conhecimento técnico; falta de monitoramento
- **Consequência(s):**
  Inexecução orçamentária
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de abr. de 2024 20:28:51
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DO - Ação #25: Encerramento do exercício 2024 - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Emissão de relatórios bimestrais	Nicole Costa Dos Anjos	Sim
Implementação do dashboard de acompanhamento orçamentário	Nicole Costa Dos Anjos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Os relatórios bimestrais tem sido emitidos (processo 23105.038368/2024-53) e o dashboard não foi implementado, mas está	BAIXA	ALTO	Nicole Costa Dos Anjos	24 de set. de 2024 15:17:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
em desenvolvimento. Além disso, foi realizado o acompanhamento das ações do Comitê de Planejamento e Acompanhamento da Execução Orçamentária criado pelo CONSAD.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar da unidade inexecutora a justificativa de inexecução para envio ao MEC	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.4. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- **Responsável:** Arivano Sousa Silva
- **Sigla:** DPE
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Avaliar o PE e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo.	Elaborar PDI 2026-2030 a partir de 04/2024	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos	Acompanhar a implantação do PDU em todas as unidades da UFAM, até 04/2024., Ações de planejamento, inovação e gerenciamento, Elaboração PDU 2026- 2028 (1o ciclo) PROPLAN até 06/2025, Elaboração do anuário estatístico UFAM (série histórica de 2016-2025) até 2025	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	

1.2.4.1. Risco(s)

1.2.4.1.1. Atraso na entrega do serviço de identidade visual e estilização do site PROPLAN.

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN26
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Arivano Sousa Silva
- **Causa(s):**
  Mudança de membros da Empresa Júnior contratada para prestação do serviço está dificultando a finalização do projeto, devido ao fim de período/semestre letivo.
- **Consequência(s):**
  Atraso no andamento do novo PDI
- **Probabilidade:** BAIXA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2024 14:07:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Avaliar e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DPE Ação #21: Agenda PDI 2026 - 2030: Solicitar a licitação empresa Arco para criação identidade visual PDI e reestilização do site PROPLAN - Avaliar o PE e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manter constante comunicação com a prestadora de serviço, com periodicidade diária	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O serviço está com 50% concluído, porém houve problema com a equipe e a empresa não conseguiu entregar o serviço completo no prazo estabelecido, mesmo com diversas cobranças.	BAIXA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	13 de mai. de 2024 12:41:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Serviço concluído	BAIXA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	21 de jun. de 2024 13:45:00
Risco descontinuado	BAIXA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	19 de nov. de 2024 08:20:09

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Houve atraso na entrega do serviço	Entrar em contato com a empresa fornecedora do serviço	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	13 de mai. de 2024 13:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar apoio da ASCOM para realização da identidade visual do PDI	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.4.1.2. Reprovação da proposta metodológica PDI 2026-2030 pela Governança

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN27
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Arivano Sousa Silva
- **Causa(s):**
  A Governança pode considerar que a proposta não esteja alinhada à missão institucional
- **Consequência(s):**
  Atraso no início dos trabalhos de elaboração do PDI 2026-2030.
- **Probabilidade:** BAIXA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2024 14:27:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Avaliar e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DPE Ação #24: Agenda PDI 2026 - 2030: Elaborar proposta metodológica PDI para a Governança - Avaliar o PE e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Construir uma proposta metodológica alinhada à missão, visão e valores da instituição, em conformidade com normativos internos e externos (Compliance)	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A ação de prevenção foi realizada com alterações sugeridas pelo Conselho de Administração	BAIXA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	2 de set. de 2024 08:54:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
A reprovação se	Foi realizada as	Ameaça	Nicole Costa	10 de jun.

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
deu pelos conselheiros que não aceitaram a proposta apresentada	alterações sugeridas pelo CONSAD		Dos Anjos	de 2024 11:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Ajustes ou elaboração de nova proposta metodológica.	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.4.1.3. Setores responsáveis não realizar a atualização dos indicadores

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN28
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Arivano Sousa Silva
- **Causa(s):**
  Ausência de informações coletadas dos indicadores até 2023.
- **Consequência(s):**
  Informações insuficientes da série histórica sobre o PDI 2016-2025.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2024 14:45:44
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos

- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DPE Ação #02: Acompanhar série histórica na Plataforma For PDI - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Envio de e-mail para cada setor solicitando a atualização do indicador na plataforma ForPDI, mensalmente, até a conclusão.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi enviado e-mails para os setores responsáveis, porém não obtivemos respostas de alguns setores.	BAIXA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	2 de set. de 2024 09:04:00

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Não houve atualização de alguns vetores do PDI	Fazer uma nova cobrança (envio de e-mails ou ofício-circular) para os setores responsáveis.	Ameaça	Nicole Costa Dos Anjos	1 de jul. de 2024 08:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Formalizar solicitação via SEI para cada setor responsável.	Nicole Costa Dos Anjos

1.2.4.1.4. Erro no arquivo .csv utilizado nos painéis estratégicos da UFAM

- **Código de identificação do risco:** PROPLAN29
- **Responsável:** Nicole Costa Dos Anjos
- **Gestor:** Arivano Sousa Silva
- **Causa(s):**
  Mudanças na estrutura do arquivo .csv pela RNP.
- **Consequência(s):**
  Os painéis estratégicos não geram informações corretas.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2024 15:01:09
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** DPE Ação #03: Gerenciamento Painéis Estratégico - Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões periódicas com a equipe da RNP para evitar que haja alteração na estrutura do arquivo .csv.	Nicole Costa Dos Anjos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não houve problemas com o arquivo .csv	BAIXA	BAIXO	Nicole Costa Dos Anjos	2 de set. de 2024 09:08:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Disponibilizar o arquivo .csv anterior na pasta Arquivo Base no Google Drive.	Nicole Costa Dos Anjos
Entrar em contato com a empresa Portfólio e RNP para solucionar o problema	Nicole Costa Dos Anjos

2. Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

- **Nome da unidade:** Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
- **Responsável:** Almir Oliveira de Menezes
- **Sigla:** PROEXT
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

2.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

2.2. Subunidade(s)

2.2.1. DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
- **Responsável:** Almir Oliveira de Menezes
- **Sigla:** DEAA
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

2.2.1.1. Risco(s)

2.2.1.1.1. Falta de uma cultura acadêmica que incorpore o acompanhamento e a avaliação como elementos fundamentais da política de extensão.

- **Código de identificação do risco:** PROEXT01
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falta de compreensão do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A falta de entendimento da extensão no processo de formação.
- **Consequência(s):**
  Dificuldades organizacionais na criação de um sistema de acompanhamento e avaliação da extensão.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional

- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 15:35:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Palestras, emails informacionais, atualização do site da PROEXT para cultivar a cultura	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Inserimos uma ação de prevenção para que possamos monitorar o risco.	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 10:54:38

2.2.1.1.2. Dificuldades no gerenciamento dos dados das ações de extensão e consolidação dos indicadores auditáveis de extensão.

- **Código de identificação do risco:** PROEXT02
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falta de um sistema integrado de obtenção e organização de dados
- **Consequência(s):**
  Fragilidade na consolidação da avaliação das ações de extensão e consequentemente no desenvolvimento das políticas de extensão
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 15:36:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer o sistema de acompanhamento e avaliação das atividades de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Publicizar por meio de eventos, na UFAM, os relatórios dos projetos.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Inclusão de uma ação de prevenção para monitorarmos no decorrer do ano.	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:21:32

2.2.1.1.3. Metodologia e procedimentos inadequados ao processo de acompanhamento e avaliação das modalidades de extensão.

- **Código de identificação do risco:** PROEXT03
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Desconhecimento das especificidades das diversas modalidades de extensão. Falta de experiência institucional em avaliação da extensão.
- **Consequência(s):**
  Resultados duvidosos e pouco expressivos tanto da ação de acompanhamento e avaliação. Decisões referentes ao orçamento da extensão sem base concreta.

- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:35:08
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer o sistema de acompanhamento e avaliação das atividades de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir nos editais processos e pareceres (objetivos e subjetivos), feito tanto pela PROEXT como pelos comitês, a fim de observar esse risco.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi incluído uma ação para que possamos monitorar o risco.	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:24:53

2.2.1.1.4. Falta das visitas técnicas às Unidades da Capital e Interior.

- **Código de identificação do risco:** PROEXT04
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**

  Falta de arrecadação/Contingenciamento de recursos orçamentários e a falta de recursos humanos

- **Consequência(s):**
  Dificuldades no processo de acompanhamento e avaliação das atividades de extensão.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:36:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Montar cronograma para que possa haver acomanhamento a essa unidades.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Acompanhar a ação proposta de cronograma para medir o risco	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:37:27

2.2.1.1.5. Não priorizar e controlar a quantidade de ações de extensão voltadas para a comunidade externa

- **Código de identificação do risco:** PROEXT05
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes

- **Causa(s):**
  Ausência de controle interno
- **Consequência(s):**
  Falta de controle em relação ao impacto das ações de extensão
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:37:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir e enfatizar no Edital que as ações de extensões são para público externo, colocar nos critérios de desempate o atendimento ao público externo	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitorar a ação criada	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:42:46

2.2.1.1.6. Ausência de divulgação das formas de participação da sociedade nas ações de extensão

- **Código de identificação do risco:** PROEXT06

- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falta de articulação entre a gestão da universidade e comunidade interna quanto à divulgação das ações
- **Consequência(s):**
  Diminuição do impacto das ações de extensão na comunidade
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:39:42
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Atualizar sites da UFAM, Criar redes sociais da Extensão a fim de publicizar os projetos ofertados pela PROEXT-UFAM	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Observar o crescimento das Redes sociais e a interação com a Sociedade.	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:40:13

2.2.1.1.7. Falta de conhecimento, em termos legais e

procedimentais, acerca do processo de curricularização das atividades de extensão.

- **Código de identificação do risco:** PROEXT07
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falta de articulação institucional dos setores responsáveis.
- **Consequência(s):**
  Atraso na implantação da curricularização da extensão nos cursos de graduação. Prejuizos para a avaliação da Instituição.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 19:38:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Publicização por meio de cursos, eventos relacionados ao risco	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Verificar quantas dessas palestras e eventos aconteceram e qual a	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:44:01

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
abrangência				

2.2.2. DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO DA EXTENSÃO

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO DA EXTENSÃO
- **Responsável:** Almir Oliveira de Menezes
- **Sigla:** DARPEX
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

2.2.2.1. Risco(s)

2.2.2.1.1. Diminuição de parceiros interessados a financiar ações de extensão

- **Código de identificação do risco:** PROEXT08
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falta de incentivo governamental e processo burocrático envolvido
- **Consequência(s):**
  Diminuição do número de projetos autossustentáveis
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 13:50:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Ampliar a captação de recursos externos (público/privado) para custeio das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Mostrar aos parceiros a importância de fazer projetos na UFAM por meio de eventos e palestras.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi inserido uma ação para que possamos monitorar o risco	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:34:50

2.2.2.1.2. Desestímulo por parte dos eventuais parceiros

- **Código de identificação do risco:** PROEXT09
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falta de interesse das instituições em fazer parcerias por conta do processo burocrático ser longo
- **Consequência(s):**
  Diminuição do número de projetos autossustentáveis
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 13:54:56
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Ampliar a

captação de recursos externos (público/privado) para custeio das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Mostrar por meio de palestras e eventos estímulos a parceiros para que possam continuar fomentando os projetos.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Verificar se houve palestras e eventos que estimulam os parceiros, conforme ação preventiva.	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 12:42:53

2.2.2.1.3. Resistência dos coordenadores de projetos de extensão em executar projetos autossustentáveis

- **Código de identificação do risco:** PROEXT10
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Desconhecimento da possibilidade de executar projeto nessa modalidade e dos tramites necessários para isso
- **Consequência(s):**
  Diminuição do número de projetos autossustentáveis
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 13:58:30
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Ampliar a captação de recursos externos (público/privado) para custeio das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estimular os docentes por meios de eventos e mostrar eventuais parceiros que possam fomentar os recursos financeiros a fim de alavancar projetos autossustentáveis	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi inserido uma ação de prevenção e iremos monitorá-lo	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 12:47:36

2.2.2.1.4. Diminuição do número de Editais externos para fomento às ações de extensão autossustentáveis

- **Código de identificação do risco:** PROEXT11
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Instabilidade econômica
- **Consequência(s):**
  Diminuição do número de projetos autossustentáveis
- **Probabilidade:** BAIXA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 14:00:12
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Ampliar a captação de recursos externos (público/privado) para custeio das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Aumentar o leque de opções nos editais, não apenas em âmbito deferal	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi inserido uma ação e iremos acompanhar o período indicado	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 12:50:26

2.2.2.1.5. Não conseguir financiamento para firmar acordos de cooperação técnico-científica

- **Código de identificação do risco:** PROEXT12
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Desconhecimento de legislação que tratam de acordos de cooperação técnico-científica
- **Consequência(s):**
  Diminuição do número de projetos sob a forma de acordos de

cooperação técnico-científica

- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 15:33:31
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Ampliar a captação de recursos externos (público/privado) para custeio das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Procurar novos parceiros e mostrar que parceira UFAM-PARCEIRO só tem ganhos, mostrando atividades, público atendidos,visibilidade das ações por meio de amostras das ações que ocorrem financiados pela Universidade.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Inserido uma ação de prevenção e estaremos monitorando	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 12:57:38

2.2.3. DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUÇÃO DE IMAGEM

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUÇÃO DE IMAGEM
- **Responsável:** Almir Oliveira de Menezes
- **Sigla:** DCPI
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

2.2.3.1. Risco(s)

2.2.3.1.1. Falta de fornecimento de energia elétrica e inoperabilidade dos geradores para transmissão do sinal da TV

- **Código de identificação do risco:** PROEXT13
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falhas na infraestrutura da energia elétrica do Campus e inoperabilidade dos geradores da UFAM
- **Consequência(s):**
  Interrupção do sinal de transmissão da TV
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:47:58
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Ampliar as ações de extensão universitária, observando a participação orçamentária, em conformidade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar parceiros que possam fornecer suporte nesse período de instabilidade.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Acompanhar as ações que buscam esses parceiros	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 12:59:39

2.2.3.1.2. Falta de atualização dos sistemas de integração de dados diante de novos desafios

- **Código de identificação do risco:** PROEXT14
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falhas na infraestrutura de Internet da UFAM
- **Consequência(s):**
  Sistema ficará indisponível
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:48:56
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Verificar junto ao CETIC, se há sistemas que auxiliem nessa atualização	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Acompanhar o dialogo com o CETIC	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 13:04:45

2.2.4. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS
- **Responsável:** Almir Oliveira de Menezes
- **Sigla:** DPA
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

2.2.4.1. Risco(s)

2.2.4.1.1. Falta de interesse por parte de docentes em executar projetos que envolvam Políticas Afirmativas

- **Código de identificação do risco:** PROEXT16
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Resistência a colocar em prática atividades de extensão que envolvam mais de um departamento
- **Consequência(s):**
  Baixo nível de adesão por parte dos extensionistas com as Políticas Afirmativas
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 14:04:35
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estimular os docentes por meios de editais.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Verificar se os editais disponibilizados pela PROEXT enfatiza a participação de projetos em políticas afirmativas.	BAIXA	MÉDIO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 13:08:12

2.2.4.1.2. Não promover ações inclusivas que possam atender populações com grande vulnerabilidade, como: quilombolas, indígenas, baixa renda, lgbt. Portadores de deficiências (surdos/mudos/autistas, dentre outras)

- **Código de identificação do risco:** PROEXT18
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falta de políticas públicas e consequentemente de recursos para a população vulnerável
- **Consequência(s):**
  Não atendimento e assistência da população vulnerável
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:45:40

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Dedicar % de vagas para projetos nos editais visando esses públicos	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Verificar se os editais estão disponibilizando %, conforme ação preventiva	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 13:10:06

2.2.5. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
- **Responsável:** Almir Oliveira de Menezes
- **Sigla:** DPROEX
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

2.2.5.1. Risco(s)

2.2.5.1.1. Diminuição da oferta de bolsas de extensão

- **Código de identificação do risco:** PROEXT19
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Cortes orçamentários, limitação de recursos externos
- **Consequência(s):**
  Diminuição de propostas extensão alcançando assim menos pessoas
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 13:25:42
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reduzir o prazo de execução do projeto, mantendo o número de bolsas atual	Josafa Da Silva Lima	Não
A ação ainda é reduzir o prazo de execução do projeto, mantendo o número de bolsas atual.	Josafa Da Silva Lima	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
No edital atual, diminuímos o período do projeto para 9 meses a fim de não diminuir o números de bolsas oferecidas.	BAIXA	ALTO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 10:37:43

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Articular com DARPEX a captação de recurso via agência de fomento para dar continuidade aos projetos	Josafa Da Silva Lima
Ainda deve ser articulado junto ao DARPEX para a captação de recurso via agência de fomento para dar continuidade aos projetos.	Josafa Da Silva Lima

2.2.5.1.2. Demora nos processos internos de institucionalização de projetos e certificação

- **Código de identificação do risco:** PROEXT20
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes

- **Causa(s):**
  Falta de um sistema unificado e pessoal administrativo.
- **Consequência(s):**
  Diminuição do número de pessoas da comunidade envolvidas nas atividades de extensão e, consequentemente, certificadas.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 13:27:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer o sistema de acompanhamento e avaliação das atividades de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Levantar demanda dos ajustes necessários ao e-Campus junto ao CTIC	Josafa Da Silva Lima	Sim
Solicitar à PROGESP o aumento do quadro de servidores da PROEXT	Josafa Da Silva Lima	Não
Nova solicitação de servidor uma vez que houve desfalque na equipe com saída de técnico	Josafa Da Silva Lima	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Esse risco ainda é alto, foram solicitados	MÉDIA	ALTO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
servidores, mas ainda não obtivemos resposta.				10:39:27

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Decisão Ad Referendum para emissão de certificado de projetos	Josafa Da Silva Lima

2.2.5.1.3. Inoperabilidade da internet para utilização de softwares e outras ferramentas tecnológicas que são utilizados nos fluxos administrativos, considerando a necessidade da utilização das mesmas frente à atual realidade, ou seja trabalho remoto e híbrido.

- **Código de identificação do risco:** PROEXT21
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falhas na infraestrutura de Internet para adaptação ao trabalho remoto.
- **Consequência(s):**
  Sistema ficará indisponível.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 13:29:22
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão

5. Fortalecer o sistema de acompanhamento e avaliação das atividades de extensão
7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Novas máquinas foram pedidas a fim de dar maior suporte físico.	Josafa Da Silva Lima	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não houve acrescimos de novas máqunas solicitadas, no entanto o trabalho remoto permite ao servidor utilizar seu próprio equipamento e o servidor presencial utilizar o Computador que sobra.	BAIXA	ALTO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 10:48:12

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Manter informações em sistema off a fim de não deixar de prestar informações quando solicitados	Josafa Da Silva Lima

2.2.5.1.4. Inoperabilidade administrativa e comunicacional

- **Código de identificação do risco:** PROEXT22
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes

- **Causa(s):**
  Cultura organizacional de resistência a mudança por parte de gestores e técnicos
- **Consequência(s):**
  Não implementação da melhoria dos fluxos
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 13:32:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão
1. Ampliar as ações de extensão universitária, observando a participação orçamentária, em conformidade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
4. Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão
5. Fortalecer o sistema de acompanhamento e avaliação das atividades de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Foram realizados treinamento para a equipe a fim de dá suporte nessas demandas, foram criados caixas colaborativas também	Josafa Da Silva Lima	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
As caixas colaborativas permitem aos servidores terem acesso aos e-mail	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 10:50:27

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
uns dos outros fluindo melhor a comunicação. Há ajustes a se fazer, pois o email colaborativo deixa bastante mensagem repetitiva.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Alimentar de forma rudimentar as informações e atualizar assim que o sistema voltar para que a informação não seja perdida	Josafa Da Silva Lima

2.2.5.1.5. Não promover ações/projetos que enfatizem a importância das ações inclusivas e ambientais, considerando a atual conjuntura ambiental e social.

- **Código de identificação do risco:** PROEXT23
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Ausência de recursos e de Editais que priorizem ações inclusivas e ambientais.
- **Consequência(s):**
  Não atendimento à população carente e às questões ambientais urgentes
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional

- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:42:15
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Ampliar as ações de extensão universitária, observando a participação orçamentária, em conformidade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Colocar no próximo edital critérios para classificação para esses projetos	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
No edital lançado atualmente e em vigência, foram colocados alguns desses critérios.	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 10:56:52

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Ignorar esse risco é deixar de dar assistência a essa inclusão,	Josafa Da Silva Lima

2.2.5.1.6. Ausência de novas propostas para atendimento às populações em processo de vulnerabilidade

- **Código de identificação do risco:** PROEXT24
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
Falta de recursos e de Editais que priorizem ações voltadas para

populações em processo de vulnerabilidade.

- **Consequência(s):**
  Não atendimento à populações em processo de vulnerabilidade
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:44:08
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Ampliar as ações de extensão universitária, observando a participação orçamentária, em conformidade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no Edital uma cota atribuída aos projetos para populações em vulnerabilidade.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
No edital em vigência, o critério de vulnerabilidade é um dos pontos de desempate entre os projetos.	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:00:14

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Incentivar, por meio de oficinas e palestras, a submissão de propostas voltadas a populações vulneráveis.	Josafa Da Silva Lima
Incentivo a novas propostas para que mais projetos sejam lançados.	Josafa Da Silva Lima

2.2.5.1.7. Inadequação do sistema Ecampus para integralizar as informações e dados do processo de curricularização.

- **Código de identificação do risco:** PROEXT25
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Falta de diálogo entre os setores envolvidos.
- **Consequência(s):**
  Dificuldades na implantação da curricularização das atividades de extensão na UFAM.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 19:40:01
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Ampliar as ações de extensão universitária, observando a participação orçamentária, em conformidade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
No início do ano, entre as operações para melhoria do processo no ecampus, iremos sugerir que sejam incluídos algumas abas para facilitar o acesso a esses dados.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Incluímos uma ação para que possamos monitorar.	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:03:16

2.2.5.1.8. Falta de recursos para a ampliação das ações de extensão frente a demanda para a curricularização.

- **Código de identificação do risco:** PROEXT26
- **Responsável:** Josafa Da Silva Lima
- **Gestor:** Almir Oliveira de Menezes
- **Causa(s):**
  Redução da dotação orçamentária para as atividades de extensão.
- **Consequência(s):**
  Dificuldades de ampliação das atividades de extensão.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 19:40:59

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Ampliar as ações de extensão universitária, observando a participação orçamentária, em conformidade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Trabalho em conjunto dos gestores a fim de conseguir recursos das bancadas do amazonas no CN e Legistavo do Estado e setores da iniciativa privada.	Josafa Da Silva Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi incluído ação de prevenção para que possamos acomapnhar.	BAIXA	BAIXO	Josafa Da Silva Lima	25 de nov. de 2024 11:07:07

3. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
- **Responsável:** Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo
- **Sigla:** PROGESP
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V6 – O39 - Ação 2 - 6.1.2 Implementar a política de Gestão de Pessoas.	Implantação do plano de mobilidade para os servidores, até 2022., Relatório de controle de quadro de pessoal publicado a cada 12 meses.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
V6 – O40 - Ação 03 - 6.1.3 Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores.	Construção da oferta de ações de desenvolvimento com base no PDP aprovado (É de responsabilidade do DAPES apenas informar os indicadores de qualificação do corpo técnico e do corpo docente da UFAM)	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V5 - O35 - Ação 1 - 5.1.1 Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil.	Meta 1 - Elaborar a Política de Assistência Estudantil até 2023., Meta 2 - Elaborar a Política de Assistência Estudantil até 2023. Avaliar a viabilidade e posterior submissão da proposta junto ao CONSAD para a criação da PróReitoria de Assistência Estudantil até 2022., Meta 3 - Criar e Implementar instrumentos que permitam mapear o perfil de estudantes socioeconomicamente vulneráveis, bem como ter conhecimento do percentual geral de estudantes autodeclarados com esse perfil e do percentual alcançado pelo PNAES, para que	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
	as ações de assistência estudantil sejam redimensionadas., Meta 4 - Criar um instrumento regulatório que norteie as atividades dos profissionais de assistência estudantil em todos os campi da UFAM., Meta 5 - Implementar o Plano Anual de Atividades do DAEST., Meta 6 - Mapear 100% de alunos cotistas e buscar atendê-los com as ações de assistência estudantil estabelecidas em edital., Meta 7 - Elaborar a Política de Cultura da UFAM até 2023.		

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V1 - O37 - Ação 2 - 1.2.2 Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente.	Meta 1 - Buscar a garantia da manutenção dos benefícios da Assistência Estudantil e seu aumento em 20%, tendo por base o quantitativo existente em dezembro de 2017., Meta 2 - Ampliar a quantidade de áreas atendidas pela Assistência Estudantil conforme legislação vigente.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V5 – O36 - Ação 2 - 5.1.2 Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil.	Meta 1 - Buscar ampliar a oferta de atendimentos e número de vagas dos auxílios além de mensurar o índice de satisfação., Meta 2 - Ampliar o acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação., Meta 3 - Monitorar e acompanhar semestralmente o desempenho acadêmico de 100% dos discentes assistidos por programas financiados pelo PNAES estabelecidos em edital., Meta 4 - Desenvolver (com parcerias) e revisar de maneira continuada um	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
	banco de dados para suporte à avaliação acadêmica dos discentes vinculados aos auxílios estudantis., Meta 5 - Revisão da seleção e acompanhamento dos alunos assistidos por benefício estudantil., Meta 6 - Fortalecer as ações da Divisão de Esporte, Lazer e Cultura – DELC., Meta 7 - Fortalecer as ações junto aos Restaurantes Estudantis., Meta 8 - Melhorar as condições de infraestrutura e aumento do quadro de servidores para atendimento na assistência estudantil.		

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V6 – O39 - Ação 02 - 6.1.2 Implementar a política de Gestão de Pessoas.	Implantação do programa de desenvolvimento gerencial, até 2019., Realização de 01 pesquisa de clima organizacional a cada 24 meses., Implantação do Mapeamento por competência até 2025. , Realização do Dimensionamento de pessoal até 2025., Aprovação da Resolução de meritocracia para os servidores, até 2023., Promoção da Gestão de Talentos da UFAM., Promoção da lotação adequada da força de trabalho da UFAM., Inovação das modalidades de trabalho na UFAM.	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V6 – O40 - Ação 03 - 6.1.3 Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores.	Capacitar ao ano pelo menos 400 servidores com ações de curta duração, Promover cursos semestrais que ampliem as habilidades dos gestores no exercício da função gerencial.	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
V6 – O41- Ação 04 - 6.1.4 Promover o desenvolvimento e a contínua qualificação dos servidores	Propor a Implantação do Programa de Auxílio à Qualificação - PROAQ	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V6 – O42 - Ação 1 - 6.2.1 Proporcionar ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho.	Meta 1 - Estimular a participação dos servidores em atividades esportivas e culturais., Meta 2 - Promover e incentivar o lazer., Meta 3 – Priorizar a realização de ações e projetos de promoção da saúde e prevenção de agravos para os servidores, Meta 4 – Executar o Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V6 – O43 - Ação 2 - 6.2.2 Instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho.	Meta 1 - Alcançar 100% dos servidores com a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho., Meta 2 - Mitigar os agravos e danos à saúde mais prevalentes na comunidade acadêmica., Meta 3 - Ampliar a oferta de serviços de assistência à saúde de servidores e discentes., Meta 4 - Articular os serviços de saúde dos campi da UFAM.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
V6 – O44- Ação 3 - 6.2.3 Ampliar a oferta de serviços aos servidores.	Meta 1 - Firmar 03 parcerias e acordos de cooperação técnica por ano., Meta 2 - Ampliar os serviços e a atuação do Programa Vida Ativa.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elaboração de Manual Interno com orientações sobre situações práticas de nepotismo e conflito de interesse (concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados) na UFAM q	Elaboração de Manual Interno com orientações sobre situações práticas de nepotismo e conflito de interesse (concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados) na UFAM que podem ocorrer: inclusão do formulário Declaração de Nepotismo nos processos de nomeação/designação de cargo de direção ou função de confiança, nas contratações de estágios não obrigatórios e para situações de movimentação interna e alocação de pessoal	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Capacitação dos servidores para evitar situações que configurem conflito de interesse e nepotismo para combater pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público	Capacitação dos servidores para evitar situações que configurem conflito de interesse e nepotismo para combater pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Garantir que os gestores sejam avaliados por seu gestor, seus pares e por sua equipe	Garantir que os gestores sejam avaliados por seu gestor, seus pares e por sua equipe	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Campanha anual de conscientização aos servidores acerca de atos que configurem conflito de interesse e nepotismo em toda UFAM	Campanha anual de conscientização aos servidores acerca de atos que configurem conflito de interesse e nepotismo em toda UFAM	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação de conscientização para o uso correto do SouGov frequência, a fim de evitar conflitos de interesse e assédio na relação de trabalho	Ação de conscientização para o uso correto do SouGov frequência, a fim de evitar conflitos de interesse e assédio na relação de trabalho	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Realização de eventos de capacitação visando o desenvolvimento dos servidores nos aspectos atinentes a pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público	Realização de eventos de capacitação visando o desenvolvimento dos servidores nos aspectos atinentes a pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Promover transparência pública com a publicação da relação nominal de estagiários (estágio não obrigatório) que atuam na UFAM via portal de dados abertos	Promover transparência pública com a publicação da relação nominal de estagiários (estágio não obrigatório) que atuam na UFAM via portal de dados abertos	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Publicação dos custos envolvidos em ações de desenvolvimento de pessoas, no site da PROGESP	Publicação dos custos envolvidos em ações de desenvolvimento de pessoas, no site da PROGESP	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Orientação aos servidores da UFAM sobre a utilização do e-Patri, para o envio das declarações anuais de bensProvidenciar evidência (print da mensageria).	Orientação aos servidores da UFAM sobre a utilização do e-Patri, para o envio das declarações anuais de bensProvidenciar evidência (print da mensageria).	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Disponibilizar a atualização da equipe de trabalho	Disponibilizar a atualização da equipe de trabalho	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Atualizar a seção “acesso à informação” da página da PROGESP para Manter as informações atualizadas no site 1 - Servidores (Ativos e Em Exercício) 2 - Servidores Aposentados e Pensionistas 3 - Concursos Públicos	Atualizar a seção “acesso à informação” da página da PROGESP para Manter as informações atualizadas no site 1 - Servidores (Ativos e Em Exercício) 2 - Servidores Aposentados e Pensionistas 3 - Concursos Públicos	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Disponibilizar currículos dos ocupantes dos cargos/funções	Disponibilizar currículos dos ocupantes dos cargos/funções	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Disponibilizar e alimentar a agenda dos ocupantes dos cargos/funções	Disponibilizar e alimentar a agenda dos ocupantes dos cargos/funções	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

3.1. Risco(s)

3.1.1. Não realização de campanha

- **Código de identificação do risco:** PROGESP01
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo
- **Causa(s):**
  Ausência de controle nas observações das situações que configurem conflito de interesse e nepotismo
- **Consequência(s):**
  Deficiência na capacitação e conscientização dos servidores
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:24:00

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acionamento da equipe da PROGESP para intermediar a situação, preparar o controles e a capacitação dos servidores/gestores.	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A ação de acionamento da equipe não foi realizada em 2024. Portanto, estamos reprogramando a execução da ação para o ano de 2025. Conforme alteração no cadastro da	MÉDIA	MÉDIO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	19 de dez. de 2024 12:13:36

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
ação de prevenção.				

3.1.2. Impulsionar aumento de possíveis casos de conflitos de interesses e assédio nas relações de trabalho

- **Código de identificação do risco:** PROGESP02
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo
- **Causa(s):**
  Não implementação de sistema de frequência pela UFAM
- **Consequência(s):**
  Minimizar ou afastar as ocorrências de conflitos de interesses e assédios
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:25:19

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Inserir cronograma mensal para inserção das informações na página	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Cronograma da ação no link	ALTA	ALTO	Jeanne Khriss Mota	19 de dez. de 2024

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
https://progesp.ufam.edu.br/servidor/1474-frequencia-informacoes.html Ação concluída em Setembro/2024			Da Rocha Duarte	12:15:48

3.1.3. Falta de informação acerca da atualização da equipe de trabalho

- **Código de identificação do risco:** PROGESP03
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo
- **Causa(s):**
  Rotatividade de gestores acarretando desatualização das informações sobre a equipe de trabalho
- **Consequência(s):**
  Desatualização das informações sobre a equipe de trabalho publicados no site
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 19:12:30

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Inserir cronograma mensal para inserção das informações na página (esta ação se	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
estende para DAPES/DDP/DSQV/DAEST/Gabinete)		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A formulação do cronograma de atualização está pendente de formulação, o que será corriigido em 2025	MÉDIA	BAIXO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	19 de dez. de 2024 12:16:17

3.1.4. Falta de informação acerca dos currículos dos ocupantes dos cargos

- **Código de identificação do risco:** PROGESP04
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo
- **Causa(s):**
  Rotatividade de gestores acarretando desatualização na página
- **Consequência(s):**
  Desatualização dos currículos publicados no site
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 19:13:16

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Inserir cronograma mensal para inserção das informações na página (A Ação de Prevenção é comum as demais subunidades - DAPES/DDP/DSQV/DAEST)	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O cronograma não foi formulado, ficando para ser corrigido e implementado em 2025.	MÉDIA	BAIXO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	19 de dez. de 2024 12:17:01

3.1.5. Falta das informações atualizadas na página da PROGESP.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP05
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo
- **Causa(s):**
  Rotatividade de gestores acarretando desatualização das informações na página da PROGESP
- **Consequência(s):**
  Informações desatualizadas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 19:14:53

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Inserir cronograma mensal para atualização das informações na página (esta ação se estende para DAPES/DDP/DSQV/DAEST/Gabinete)	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O cronograma está pendente de preparo, ficando para ser corrigido e implentado em 2025.	MÉDIA	BAIXO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	19 de dez. de 2024 12:17:20

3.1.6. Falta de informação acerca das agendas dos ocupantes dos cargos

- **Código de identificação do risco:** PROGESP06
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo
- **Causa(s):**
  Rotatividade de gestores acarretando desatualização das agendas
- **Consequência(s):**
  Desatualização das currículos publicados no site
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 19:18:36

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Inserir cronograma mensal para inserção das informações na página (A Ação de Prevenção é comum as demais subunidades - DAPES/DDP/DSQV/DAEST)	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O cronograma está pendente de preparo, ficando para ser corrigido e implentado em 2025.	MÉDIA	BAIXO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	19 de dez. de 2024 12:17:37

3.2. Subunidade(s)

3.2.1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
- **Responsável:** Fabrício Bastos Freitas
- **Sigla:** DAPES
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V6 – O39 - Ação 2 - 6.1.2 Implementar a política de Gestão de Pessoas.	Implantação do plano de mobilidade para os servidores, até 2022., Relatório de controle de quadro de pessoal publicado a cada 12 meses.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
V6 – O40 - Ação 03 - 6.1.3 Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores.	Construção da oferta de ações de desenvolvimento com base no PDP aprovado (É de responsabilidade do DAPES apenas informar os indicadores de qualificação do corpo técnico e do corpo docente da UFAM)	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elaboração de Manual Interno com orientações sobre situações práticas de nepotismo e conflito de interesse (concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados) na UFAM q	Elaboração de Manual Interno com orientações sobre situações práticas de nepotismo e conflito de interesse (concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados) na UFAM que podem ocorrer: inclusão do formulário Declaração de Nepotismo nos processos de nomeação/designação de cargo de direção ou função de confiança, nas contratações de estágios não obrigatórios e para situações de movimentação interna e alocação de pessoal	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Orientação aos servidores da UFAM sobre a utilização do e-Patri, para o envio das declarações anuais de bensProvidenciar evidência (print da mensageria).	Orientação aos servidores da UFAM sobre a utilização do e-Patri, para o envio das declarações anuais de bensProvidenciar evidência (print da mensageria).	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

3.2.1.1. Risco(s)

3.2.1.1.1. Não implantação do plano de mobilidade para os servidores

- **Código de identificação do risco:** PROGESP07
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Fabrício Bastos Freitas
- **Causa(s):**
  Falta de planejamento operacional e de pessoal técnico especializado
- **Consequência(s):**
  Não publicação dos editais de movimentação e insatisfação da força de trabalho
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 13:39:39
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar

a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no planejamento da CRM, ter apoio da Gestão PROGESP (Pró-Reitoria), disponibilização de talentos para condução do projeto	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A implantação do plano de mobilidade para os servidores da UFAM não ocorreu em 2024 por conta da grande demanda de atividades da CRM e pela prioridade da implantação do SouGov frequência. Por conta disso a implnatação deve ocorrer em 2025.	MÉDIA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	11 de dez. de 2024 12:48:03

3.2.1.1.2. Não atualização do quadro de pessoal da UFAM publicado a cada 12 meses.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP08
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Fabrício Bastos Freitas
- **Causa(s):**

  Falta de planejamento operacional e de pessoal técnico especializado

- **Consequência(s):**
  Falta de dados para análise dos demais setores da UFAM e dos órgãos de controle
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 13:45:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no calendário anual para execução pela CCRP	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O quadro de pessoal da UFAM está sendo atualizado a cada 12 meses, os dados de 2024 devem ser cadastrados a partir de 2025 já que irão utilizar os dados da folha de dezembro de 2024.	BAIXA	BAIXO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	11 de dez. de 2024 11:15:51

3.2.1.1.3. Não atualização dos índices de Qualificação dos Servidores da UFAM

- **Código de identificação do risco:** PROGESP09
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte

- **Gestor:** Fabrício Bastos Freitas
- **Causa(s):**
  Falta de planejamento operacional e de pessoal técnico especializado
- **Consequência(s):**
  Falta de dados para análise dos demais setores da UFAM e dos órgãos de controle
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 13:48:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no calendário anual para execução pela CCRP	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A atualização dos índices de Qualificação dos Servidores da UFAM esta sendo executada anualmente e os dados de 2024 devem ser atualizados a partir de 2025.	BAIXA	BAIXO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	11 de dez. de 2024 11:22:43

3.2.1.1.4. Sobrecarga de atividades que possam dificultar a

entrega o manual

- **Código de identificação do risco:** PROGESP10
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Fabrício Bastos Freitas
- **Causa(s):**
  Surgimento de nova demandas, saída de servidores
- **Consequência(s):**
  Não elaboração do manual dentro do prazo estabelecido
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:05:07

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Designação de servidores do DAPES/DDP para elaboração do manual	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O Manual Interno sobre situações de Nepotismo e Conflito de Interesses foi concluído em março de 2024 conforme processo 23105.048443/2023-11.	BAIXA	BAIXO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	11 de dez. de 2024 11:24:35

3.2.1.1.5. Não disponibilidade da comunicação e atualização no site. Não envio da mensageria

- **Código de identificação do risco:** PROGESP11
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Fabrício Bastos Freitas
- **Causa(s):**
  Não cumprimento da ação
- **Consequência(s):**
  Falta de informação aos servidores
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:35:44

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração de cronograma de divulgação das informações junto à CCRP	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A atualização do site e o envio de mensagem relacionadas ao DAPES está sendo feita mensalmente conforme a necessidade.	MÉDIA	BAIXO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	11 de dez. de 2024 12:45:14

3.2.2. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
- **Responsável:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Sigla:** DAEST
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V5 - O35 - Ação 1 - 5.1.1 Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil.	Meta 1 - Elaborar a Política de Assistência Estudantil até 2023., Meta 2 - Elaborar a Política de Assistência Estudantil até 2023. Avaliar a viabilidade e posterior submissão da proposta junto ao CONSAD para a criação da PróReitoria de Assistência Estudantil até 2022., Meta 3 - Criar e Implementar instrumentos que permitam mapear o perfil de estudantes socioeconomicam	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
	ente vulneráveis, bem como ter conhecimento do percentual geral de estudantes autodeclarados com esse perfil e do percentual alcançado pelo PNAES, para que as ações de assistência estudantil sejam redimensionadas., Meta 4 - Criar um instrumento regulatório que norteie as atividades dos profissionais de assistência estudantil em todos os campi da UFAM., Meta 5 - Implementar o Plano Anual de Atividades do DAEST., Meta 6 - Mapear 100% de alunos cotistas e buscar atendê-los com as ações de assistência estudantil estabelecidas em edital., Meta 7 -		

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
	Elaborar a Política de Cultura da UFAM até 2023.		
V1 - O37 - Ação 2 - 1.2.2 Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente.	Meta 1 - Buscar a garantia da manutenção dos benefícios da Assistência Estudantil e seu aumento em 20%, tendo por base o quantitativo existente em dezembro de 2017., Meta 2 - Ampliar a quantidade de áreas atendidas pela Assistência Estudantil conforme legislação vigente.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V5 – O36 - Ação 2 - 5.1.2 Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil.	Meta 1 - Buscar ampliar a oferta de atendimentos e número de vagas dos auxílios além de mensurar o índice de satisfação., Meta 2 - Ampliar o acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação., Meta 3 - Monitorar e acompanhar semestralmente o desempenho acadêmico de 100% dos discentes assistidos por programas financiados pelo PNAES estabelecidos em edital., Meta 4 - Desenvolver (com parcerias) e revisar de maneira continuada um	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
	banco de dados para suporte à avaliação acadêmica dos discentes vinculados aos auxílios estudantis., Meta 5 - Revisão da seleção e acompanhamento dos alunos assistidos por benefício estudantil., Meta 6 - Fortalecer as ações da Divisão de Esporte, Lazer e Cultura – DELC., Meta 7 - Fortalecer as ações junto aos Restaurantes Estudantis., Meta 8 - Melhorar as condições de infraestrutura e aumento do quadro de servidores para atendimento na assistência estudantil.		

3.2.2.1. Risco(s)

3.2.2.1.1. Debate não avançar, por divergências e pouca maleabilidade entre opiniões de membros da comissão

- **Código de identificação do risco:** PROGESP12
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Opiniões políticas divergentes; 2) desconhecimento de políticas de assistência estudantil; 3) priorização de interesses pessoais em detrimento aos interesses coletivos
- **Consequência(s):**
  Demora na aprovação ou Reprovação da proposta
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 15:06:54
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Escolha criteriosa de membros da comissão, conscientização da necessidade de celeridade, anuência dos membros da comissão sobre cumprimento de prazos	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Com a avaliação	BAIXA	MÉDIO	Jeanne	10 de dez.

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
criteriosa de membros a compor portarias de estudos no DAEST, o trabalho tem sido mais propositivo e eficaz.			Khriss Mota Da Rocha Duarte	de 2024 09:53:47

3.2.2.1.2. Debate não avançar, por divergências e pouca maleabilidade entre opiniões de membros da comissão

- **Código de identificação do risco:** PROGESP13
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Opinioões políticas divergentes; 2) desconhecimento de políticas de assistência estudantil; 3) priorização de interesses pessoais em detrimento aos interesses coletivos
- **Consequência(s):**
  Demora na aprovação ou Reprovação da proposta
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 15:11:09
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Escolha criteriosa de membros da comissão, conscientização	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
da necessidade de celeridade, anuência dos membros da comissão sobre cumprimento de prazos		

3.2.2.1.3. Baixa adesão da comunidade discente em responder o instrumento de mapeamento (já foi criado)

- **Código de identificação do risco:** PROGESP14
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Baixa divulgação do instrumento; 2) Deixar o instrumento para ser respondido espontaneamente; 3) Instrumento ser complexo e/ou demande muito tempo para responder
- **Consequência(s):**
  Baixo número de respostas, tornando-o a amostra não representativa da população estudada
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 15:13:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar campanhas, buscar formas de simplificar o	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
processo, buscar formas de exigir que alunos respondam		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Avaliação do número de respostas em cada campanha	MÉDIA	MÉDIO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	10 de dez. de 2024 09:59:21

3.2.2.1.4. Debate não avançar, por divergências e pouca maleabilidade entre opiniões de membros da comissão

- **Código de identificação do risco:** PROGESP15
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Diferenças de fluxos e procedimentos da assistencia estudantil realizados na capital e em cada unidade do interior; 2) Falta de comunicação positiva entre capital e interiores
- **Consequência(s):**
  Demora na formulação do instrumento proposto
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 15:18:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Escolha criteriosa de membros da comissão, conscientização da necessidade de celeridade, anuência dos membros da comissão sobre cumprimento de prazos	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

3.2.2.1.5. Dificuldade na implementação do plano anual de atividades

- **Código de identificação do risco:** PROGESP16
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Limitação orçamentária; 2) Diminuição e sobrecarga da equipe
- **Consequência(s):**
  Não cumprimento das atividades planejadas
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 15:20:49
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver uma maior racionalização do uso do recurso PNAES, abrir espaço	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
para revisão de emprego do recurso		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Está em fase de avaliação contínua quem são os usuários dos RUs	ALTA	MÉDIO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	10 de dez. de 2024 10:06:02

3.2.2.1.6. Impossibilidade de atender a todos os alunos cotistas

- **Código de identificação do risco:** PROGESP17
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Limitação orçamentária; 2) Diminuição e sobrecarga da equipe
- **Consequência(s):**
  Não atender a todos os alunos cotistas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 15:50:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver uma maior racionalização do uso do recurso PNAES, abrir espaço para revisão de emprego do recurso	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento junto à PROEG do número de calouros anualmente.	MÉDIA	MÉDIO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	10 de dez. de 2024 10:08:35

3.2.2.1.7. Debate não avançar, por divergências e pouca maleabilidade entre opiniões de membros da comissão

- **Código de identificação do risco:** PROGESP18
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Opiniões políticas divergentes; 2) desconhecimento de políticas de assistência estudantil; 3) priorização de interesses pessoais em detrimento aos interesses coletivos
- **Consequência(s):**
  Demora na aprovação ou Reprovação da proposta
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 15:52:44

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar a Política de Assistência Estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Escolha criteriosa de membros da comissão, conscientização da necessidade de celeridade, anuência dos membros da comissão sobre cumprimento de prazos	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

3.2.2.1.8. Dificuldade de implementar o aumento do numero de atendimentos e vagas nos auxilios

- **Código de identificação do risco:** PROGESP19
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Limitação orçamentária; 2) Diminuição e sobrecarga da equipe
- **Consequência(s):**
  Não conseguir aumentar o número de atendimentos e de vagas nos auxilios
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 15:55:02
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver uma maior racionalização do uso do recurso PNAES, abrir espaço para revisão de emprego do recurso	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Acompanhar o andamento do estudo de dimensionamento da força de trabalho	ALTA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	10 de dez. de 2024 10:14:23

3.2.2.1.9. Dificuldade de implementação

- **Código de identificação do risco:** PROGESP20
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Limitação orçamentária; 2) Diminuição e sobrecarga da equipe; 3) Dificuldade de mapear todos os alunos que se encaixam neste grupo e ofertar as condições que eles necessitam
- **Consequência(s):**
  Não implementação
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 15:59:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o

atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver uma maior racionalização do uso do recurso PNAES, abrir espaço para revisão de emprego do recurso	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

3.2.2.1.10. Falhas de acompanhamento

- **Código de identificação do risco:** PROGESP21
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Pequeno número de servidores; 2) Sobrecarga de trabalho
- **Consequência(s):**
  Não conseguir acompanhar os alunos devidamente, podendo causar aumento de retenção
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 16:03:45
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver a centralização e monitoramento continuo do	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
andamento de atividades com outros setores, nesse caso o CTIC		

3.2.2.1.11. Criação do banco de dados e alimentação de informações

- **Código de identificação do risco:** PROGESP22
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Não haver um sistema que permita a busca de informações de diferentes pró-reitorias e unidades acadêmicas, o trabalho fica extremamente manual; 2) pequeno número de servidores especializados
- **Consequência(s):**
  Demora ou não implementação deste banco de dados
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 17:40:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver a centralização e monitoramento continuo do andamento de atividades com	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
outros setores, nesse caso o CTIC, PROEG, PROPESP, PROEXT		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Início de monitoramento a partir da criação da PROAE	BAIXA	MÉDIO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	10 de dez. de 2024 10:34:34

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Não conseguir o controle efetivo de todos os processos com todos os entes envolvidos.	Criação da PROAE com a figura de um cargo de secretário.	Oportunidade	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	10 de dez. de 2024 10:29:01

3.2.2.1.12. Aumento do índice de indeferimentos com um método novo e não propriamente testado

- **Código de identificação do risco:** PROGESP23
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Um novo método não totalmente testado; 2) uso de um processo não compreendido pelos alunos, que cause preenchimento incorreto; 3) erros causados pela urgência de implementação prematura
- **Consequência(s):**
  Diminuição do número de inscrições nos auxilio e/ou diminuição da

taxa de deferimento dos nos auxilios

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 17:43:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver a centralização e monitoramento continuo do andamento de atividades com outros setores, nesse caso o CTIC. Haver reflexão constante sobre os critérios adotados (a ser realizada dentro e fora do DAEST) para avaliar a eficiência e eficácia do método vigente e necessidades de mudanças	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Pedido mensal e semestral de relatórios de acompanhamento dos estudantes beneficiarios. Mudança nos processos com base nas respostas dos relatórios e resultados obtidos.	MÉDIA	MÉDIO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	10 de dez. de 2024 10:38:42

3.2.2.1.13. Pequeno número de atividades implementadas

- **Código de identificação do risco:** PROGESP24
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Limitação orçamentária; 2) Não há servidores lotados no DELC
- **Consequência(s):**
  Realocação de servidores de outras coordenações para o trabalho, impedimento da realização de atividades propostas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 17:45:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver uma maior racionalização do uso do recurso PNAES, abrir espaço para revisão de emprego do recurso. Haver servidores no DELC, hoje um setor que não tem nenhum servidor lotado.	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

3.2.2.1.14. Aumento do número de comensais

- **Código de identificação do risco:** PROGESP25
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte

- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Limitação orçamentária; 2) Impossibilidade de manter os preços dos subsidios das refeições hoje operados
- **Consequência(s):**
  Piora da qualidade dos serviços ofertados, risco de não haver orçamento para pagar contratos (havendo aumento do número de refeições sem aporte orçamentário)
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 17:48:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração e aprovação de normas, revisão do valor do subsídio, revisão dos termos de referência, campanhas junto aos alunos para conscientização do uso do recurso PNAES	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Criação de normas de controle de comensais nos RUs	MÉDIA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	10 de dez. de 2024 10:48:05

3.2.2.1.15. Não conseguir aumento do número de servidores, principalmente aqueles com formação especializada; Não conseguir espaço físico com infraestrutura adequada

- **Código de identificação do risco:** PROGESP26
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Não haver código de vaga; 2) servidores prestes a se aposentarem e que trabalham em cargos extintos; 3) conflitos politicos; 4) Limitações orçamentárias
- **Consequência(s):**
  Não conseguir espaço ou até mesmo perder o espaço hoje utilizado para desenvolver as atividades. Não conseguir novos servidores.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 17:59:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Nomeação de servidores para DAEST	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Medida do cumprimento das atividades da PROAE	ALTA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha	10 de dez. de 2024 10:57:28

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
			Duarte	

3.2.2.1.16. Não conseguir manter ou não conseguir ampliar o atendimento em 20%

- **Código de identificação do risco:** PROGESP27
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Limitação orçamentária
- **Consequência(s):**
  Diminuição do quantitativo de alunos atendidos
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 18:09:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver uma maior racionalização do uso do recurso PNAES, abrir espaço para revisão de emprego do recurso	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Haver estudo contínuo a fim de atender novas demandas causadas pela Lei 14.914/2024	MÉDIA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	10 de dez. de 2024 11:02:06

3.2.2.1.17. Dificuldade no atendimento da atividade

- **Código de identificação do risco:** PROGESP28
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Karime Rita de Souza Bentes
- **Causa(s):**
  1) Limitação orçamentária; 2) Diminuição e sobrecarga da equipe
- **Consequência(s):**
  Continuidade em falhas graves pelo não atendimento de áreas prioritárias, como apoio pedagógico, atenção à saúde, esporte, lazer
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 18:11:44
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Haver uma maior racionalização do uso do recurso PNAES, abrir espaço para revisão de emprego do	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
recurso, haver aumento do número de servidores especializados, haver atividades em conjunto com outras pró-reitorias e com unidades acadêmicas.		

3.2.3. DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
- **Responsável:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Sigla:** DDP
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V6 – O39 - Ação 02 - 6.1.2 Implementar a política de Gestão de Pessoas.	Implantação do programa de desenvolvimento gerencial, até 2019., Realização de 01 pesquisa de clima organizacional a cada 24 meses., Implantação do Mapeamento por competência até 2025. , Realização do Dimensionamento de pessoal até 2025., Aprovação da Resolução de meritocracia para os servidores, até 2023., Promoção da Gestão de Talentos da UFAM., Promoção da lotação adequada da força	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
	de trabalho da UFAM., Inovação das modalidades de trabalho na UFAM.		
V6 – O40 - Ação 03 - 6.1.3 Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores.	Capacitar ao ano pelo menos 400 servidores com ações de curta duração, Promover cursos semestrais que ampliem as habilidades dos gestores no exercício da função gerencial.	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
V6 – O41- Ação 04 - 6.1.4 Promover o desenvolvimento e a contínua qualificação dos servidores	Propor a Implantação do Programa de Auxílio à Qualificação - PROAQ	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Capacitação dos servidores para evitar situações que configurem conflito de interesse e nepotismo para combater pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público	Capacitação dos servidores para evitar situações que configurem conflito de interesse e nepotismo para combater pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Garantir que os gestores sejam avaliados por seu gestor, seus pares e por sua equipe	Garantir que os gestores sejam avaliados por seu gestor, seus pares e por sua equipe	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Realização de eventos de capacitação visando o desenvolvimento dos servidores nos aspectos atinentes a pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público	Realização de eventos de capacitação visando o desenvolvimento dos servidores nos aspectos atinentes a pressão interna ou externa, ilegal ou antiética que possa influenciar o agente público	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Promover transparência pública com a publicação da relação nominal de estagiários (estágio não obrigatório) que atuam na UFAM via portal de dados abertos	Promover transparência pública com a publicação da relação nominal de estagiários (estágio não obrigatório) que atuam na UFAM via portal de dados abertos	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Publicação dos custos envolvidos em ações de desenvolvimento de pessoas, no site da PROGESP	Publicação dos custos envolvidos em ações de desenvolvimento de pessoas, no site da PROGESP	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

3.2.3.1. Risco(s)

3.2.3.1.1. Não desenvolver ações do programa de desenvolvimento gerencial

- **Código de identificação do risco:** PROGESP29
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de Recursos orçamentários
- **Consequência(s):**
  Não atendimento aos normativos dos órgãos de controle
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 17:20:50
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no calendário anual para execução pela CTD	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
3 ações já realizadas em 2024 e a 4ª acontecerá em Novembro de 2024	MÉDIA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	22 de out. de 2024 13:28:59

3.2.3.1.2. Não realizar 01 pesquisa de clima organizacional a cada 24 meses.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP30
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de pessoal técnico especializado
- **Consequência(s):**
  Não atendimento aos normativos dos órgãos de controle
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 17:26:11
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no planejamento da CGEP e ter apoio da Gestão Superior (Reitoria)	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Última pesquisa realizada em 2023, conforme o planejado. Próxima acontecerá em 2025	MÉDIA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	22 de out. de 2024 13:32:13

3.2.3.1.3. Não realizar o mapeamento das competências dos cargos e do perfil dos servidores

- **Código de identificação do risco:** PROGESP31
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de pessoal técnico especializado
- **Consequência(s):**
  Não atendimento aos normativos dos órgãos de controle
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 17:42:50
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no planejamento da CTD	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ação não iniciada	MÉDIA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	22 de out. de 2024 13:36:58

3.2.3.1.4. Não realizar o Dimensionamento de pessoal

- **Código de identificação do risco:** PROGESP32
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento para treinamento da equipe técnica responsável
- **Consequência(s):**
  Não atendimento aos normativos dos órgãos de controle
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 18:18:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no planejamento da CGEP, ter apoio da Gestão Superior (Reitoria), disponibilização de talentos para condução do projeto	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Projeto em andamento - Fase: Produção de material interno de treinamento	MÉDIA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	22 de out. de 2024 13:41:05

3.2.3.1.5. Não implantar o Programa de Avaliação de Desempenho TAEs e Gestores (PRAD)

- **Código de identificação do risco:** PROGESP33
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de apoio da equipe de tecnologia da informação da UFAM para rodar o sistema
- **Consequência(s):**
  Implantação de sistema do governo federal que não reflete a realidade da UFAM
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 18:58:53
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar novos sistemas ou ferramentas que possibilitem a implantação do PRAD e que supra as exigências do governo federal e atenda às necessidades da UFAM	Mayara Sampaio Miki	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Retomada das tratativas para teste piloto do sistema junto ao CTIC a partir de Fevereiro/2025.	MÉDIA	MÉDIO	Mayara Sampaio Miki	11 de dez. de 2024 12:36:43

3.2.3.1.6. Não promover a gestão de talentos UFAM

- **Código de identificação do risco:** PROGESP34
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento para a compra de testes comportamentais e treinamento da equipe técnica especializada
- **Consequência(s):**
  Altos índices de turnorver e insatisfação da força de trabalho

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:22:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no planejamento da CTD	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Treinamentos com testes comportamentais realizados: TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO Certificação em Inteligência Emocional –EQ-i 2.0® – Online 29/11/2024 03/12/2024 30 Servidores Atendimento 360° - Enfoque no fomento à civilidade e atendimento humanizado 15/07/2024 19/07/2024	MÉDIA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	16 de dez. de 2024 11:47:02

3.2.3.1.7. Não promover o mapeamento de perfis profissiográficos TAES da UFAM parea a adequada lotação da

força de trabalho

- **Código de identificação do risco:** PROGESP35
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento para a compra de testes comportamentais e treinamento da equipe técnica especializada
- **Consequência(s):**
  Altos índices de turnorver e insatisfação da força de trabalho
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:29:47
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar a inclusão do item no orçamento anual da instituição	Mayara Sampaio Miki	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Feitas análises dos perfis profissiográficos das vagas sem lotação definida, em geral assistentes em administração (2024). O quantitativo de testes	MÉDIA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	11 de dez. de 2024 14:18:04

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
ainda disponíveis será suficiente para o ano de 2025 (análise realizada pela CRS)				

3.2.3.1.8. Não implementar o Programa de Gestão por Resultados (PGR) na UFAM.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP36
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Não aprovação no CONSAD da proposta de minuta de resolução
- **Consequência(s):**
  Não melhorar os resultados institucionais pela falta de alinhamento dos objetivos estratégicos da Instituição ao fazer dos servidores
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:31:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ter apoio da Gestão Superior (Reitoria) e compilação de dados dos estudos para apresentação no CONSAD	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Estudo Técnico Preliminar ainda em andamento; Resultados do PGR sendo apresentados para a comunidade nos dias 21 e 22 de Outubro	ALTA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	22 de out. de 2024 13:17:52
Portaria GR n. 2077, de 30/10/2024 Autoriza a instituição do Programa de Gestão por Resultados	ALTA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	18 de dez. de 2024 13:36:43

3.2.3.1.9. Não capacitar ao ano pelo menos 400 servidores com ações de curta duração

- **Código de identificação do risco:** PROGESP37
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento destinado a capacitação e ao desenvolvimento dos servidores
- **Consequência(s):**
  Ausência de equipe técnica e especializada para o desenvolvimento das atividades cobradas pelos órgãos de controle
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:35:22
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Promover o

desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar monitoramento mensal da quantidade de capacitados conforme meta física e meta do PDI	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
486 capacitações no decorrer de 2024	BAIXA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	11 de dez. de 2024 13:14:20

3.2.3.1.10. Não promover cursos semestrais que ampliem as habilidades dos gestores no exercício da função gerencial.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP38
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento destinado a capacitação e ao desenvolvimento dos servidores
- **Consequência(s):**
  Ausência de equipe técnica e especializada para o desenvolvimento das atividades cobradas pelos órgãos de controle
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:37:27

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incluir no planejamento anual da CTD via PDG	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
4 ações de desenvolvimento ofertadas somente para gestores e substitutos, em 2024: Liderança e Gestão de Equipes; Virtudes na Liderança e as Forças de Caráter; Comunicação Assertiva; Feedback e Feedforward	BAIXA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	11 de dez. de 2024 13:19:43

3.2.3.1.11. Não promover o estímulo à qualificação de servidores por meio do Programa de Auxílio à Qualificação aos servidores da Ufam.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP39
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento destinado a capacitação e ao desenvolvimento dos servidores
- **Consequência(s):**
  Ausência de equipe técnica e especializada para o desenvolvimento das atividades cobradas pelos órgãos de controle
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:39:13
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Promover o desenvolvimento e a contínua qualificação dos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Propor a aprovação da resolução do PROAQ e realizar o lançamento do primeiro edital	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
2 editais publicados em 2024 e 35 pessoas beneficiadas com valores para pagamento de mensalidades nos níveis mestrado e doutorado	MÉDIA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	11 de dez. de 2024 14:08:03

3.2.3.1.12. Não indicação de cursos relacionados ao tema aos servidores (Plano de Integridade 2024-2025)

- **Código de identificação do risco:** PROGESP40
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Fabrício Bastos Freitas
- **Causa(s):**

  Falta de cronograma para realização dos cursos

- **Consequência(s):**
  Servidores não capacitados
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:12:41

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criação de cronograma para realização dos cursos	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
DDP Indica: Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção (Abril/2024)	BAIXA	BAIXO	Mayara Sampaio Miki	16 de dez. de 2024 11:54:57

3.2.3.1.13. Sobrecarga de atividades que possam dificultar a entrega o manual (Plano de Integridade 2024-2025)

- **Código de identificação do risco:** PROGESP41
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Surgimento de nova demandas, saída de servidores
- **Consequência(s):**
  Não elaboração do manual dentro do prazo estabelecido

- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:20:27

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Designação de servidores do DAPES/DDP para elaboração do manual	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Manual elaborado: 1976384 (SEI)	BAIXA	BAIXO	Mayara Sampaio Miki	18 de dez. de 2024 12:51:28

3.2.3.1.14. Não utilização do sistema para aplicação da avaliação de desempenho (Plano de Integridade 2024-2025)

- **Código de identificação do risco:** PROGESP42
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Falta de servidores suficientes no CTIC para o atendimento da demanda
- **Consequência(s):**
  Não aplicação da avaliação de desempenho
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO

- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:21:47

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ajustar junto ao CTIC o planejamento da atividade considerando a força de trabalho disponível	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Retomada das tratativas para teste piloto do sistema junto ao CTIC programada para fevereiro/2025.	ALTA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	18 de dez. de 2024 13:10:20

3.2.3.1.15. Não realização dos eventos de capacitação (Plano de Integridade 2024-2025)

- **Código de identificação do risco:** PROGESP43
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Alta demandas de atividades e falta de cronograma
- **Consequência(s):**
  Servidores não capacitados
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:25:50

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Cumprimento de cronograma dos eventos de capacitação	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
DDP Indica: Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção (Abril/2024)	BAIXA	BAIXO	Mayara Sampaio Miki	18 de dez. de 2024 13:54:53

3.2.3.1.16. Não disponibilização das informações (Plano de Integridade 2024-2025)

- **Código de identificação do risco:** PROGESP44
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Não cumprimento do cronograma
- **Consequência(s):**
  Falta das informações
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade

- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:28:52

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Cumprimento do cronograma	Mayara Sampaio Miki	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ação não iniciada	BAIXA	ALTO	Mayara Sampaio Miki	17 de dez. de 2024 14:48:52

3.2.3.1.17. Não publicação dos custos (Plano de Integridade 2024-2025)

- **Código de identificação do risco:** PROGESP45
- **Responsável:** Mayara Sampaio Miki
- **Gestor:** Tereza Cristina Borges Pinho Pinheiro
- **Causa(s):**
  Não cumprimento do cronograma
- **Consequência(s):**
  Falta das informações
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 18:32:14

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Cumprimento do cronograma	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Custos publicados no site em: https://progesp.ufam.edu.br/pn/61-ddp/ctd/669-planilha-de-custos.html Ações ofertadas em 2024: https://progesp.ufam.edu.br/ctd1/61-ddp/ctd/883-acoes-desenvolvimento-2024.html	BAIXA	BAIXO	Mayara Sampaio Miki	17 de dez. de 2024 14:09:54

3.2.4. DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
- **Responsável:** Priscilla Mendes Cordeiro
- **Sigla:** DSQV
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V6 – O42 - Ação 1 - 6.2.1 Proporcionar ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho.	Meta 1 - Estimular a participação dos servidores em atividades esportivas e culturais., Meta 2 - Promover e incentivar o lazer., Meta 3 – Priorizar a realização de ações e projetos de promoção da saúde e prevenção de agravos para os servidores, Meta 4 – Executar o Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
V6 – O43 - Ação 2 - 6.2.2 Instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho.	Meta 1 - Alcançar 100% dos servidores com a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho., Meta 2 - Mitigar os agravos e danos à saúde mais prevalentes na comunidade acadêmica., Meta 3 - Ampliar a oferta de serviços de assistência à saúde de servidores e discentes., Meta 4 - Articular os serviços de saúde dos campi da UFAM.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
V6 – O44- Ação 3 - 6.2.3 Ampliar a oferta de serviços aos servidores.	Meta 1 - Firmar 03 parcerias e acordos de cooperação técnica por ano., Meta 2 - Ampliar os serviços e a atuação do Programa Vida Ativa.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	

3.2.4.1. Risco(s)

3.2.4.1.1. Não desenvolver ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP46
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscilla Mendes Cordeiro
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento destinado ao desenvolvimento das ações para promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho
- **Consequência(s):**
  Aumento do impacto de maneira negativa a saúde fisica e mental relacionado ao trabalho
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:23:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Proporcionar ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Planejar e discutir ass demandas que possam ser exequiveis tanto no tempo quanto financeiro	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realizar reniões com as coordenações para	MÉDIA	ALTO	Jeanne Khriss Mota	13 de dez. de 2024

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
discussão de aumento de oferta de serviços para a comunidade acadêmica.			Da Rocha Duarte	08:29:58

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Redução das atividades presenciais no departamento devido ameaça de servidor a gestores do dsqv.	Solicitado à Reitoria e PROGESP horário especial de atividades para o departamento.	Ameaça	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	13 de dez. de 2024 08:31:31

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Organizado o setor em turnos. Planejado de atendimento remoto para segunda-feira e sexta-feira. Capacitação da equipe para uso da plataforma google workspace. Comunicação via e-mail e chat institucional.	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte

3.2.4.1.2. Demora na instituição da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP47
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscila Mendes Cordeiro
- **Causa(s):**

  Falta de planejamento operacional para submissão aos conselhos superiores

- **Consequência(s):**
  Não atendimento aos normativos dos órgãos de controle
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:25:41
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Proporcionar ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões com o GT, cumprindo as demandas no calendário de forma adequada	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realizar reuniões mensais com membros do GT de PQVT	MÉDIA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	13 de dez. de 2024 09:03:29

3.2.4.1.3. Não conseguir instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP48
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscila Mendes Cordeiro

- **Causa(s):**
  Falta de planejamento operacional para submissão aos conselhos superiores
- **Consequência(s):**
  Não atendimento aos normativos dos órgãos de controle
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:27:48
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Proporcionar ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões com o GT, cumprindo as demandas no calendário de forma adequada	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realizada reuniões quinzenais para construção da minuta da politica de saúde e qualidade de vida	MÉDIA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	17 de dez. de 2024 08:08:28

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Continuar discussão interna com servidores do DSQV sobre a politica de saude e qualidade	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
de vida	

3.2.4.1.4. Não Ampliar a oferta de serviços aos servidores.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP49
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscila Mendes Cordeiro
- **Causa(s):**
  Limitações nas parcerias para ofertar os serviços de saúde
- **Consequência(s):**
  limitação de oferta de serviços da saúde e segurança do trabalho ao servidor
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:29:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Proporcionar ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Contactar parcerias da saúde para ampliação do serviço	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realizar parceria com o	MÉDIA	ALTO	Jeanne	13 de dez.

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
HUGV para oferta de atendimento em telemedicina com outras especialidades médicas.			Khriss Mota Da Rocha Duarte	de 2024 09:54:20

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Dificuldade de cadastro e de registro em sistemas digitais de saúde.	Buscar opções de parcerias com as clinicas do HUGV, para implementação da telemedicina no departamento.	Ameaça	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	13 de dez. de 2024 09:54:51

3.2.4.1.5. Não instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho para 100% dos servidores

- **Código de identificação do risco:** PROGESP50
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscila Mendes Cordeiro
- **Causa(s):**
  Falha na organização para efetuar a ação, bem como falta de recurso para alcançar inclusive o público de Manaus e dos 05 Campis em sua totalidade
- **Consequência(s):**
  Gestão dos serviços fragilizada e impacto negativo para desenvolver ações para a promoção de saúde e qualidade de vida e seguraça do trabalho.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:31:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões com o GT, cumprindo as demandas no calendário de forma adequada	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realizado discussões sobre a qualidade de vida no trabalho em todos os Campus da UFAM do interior	MÉDIA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	17 de dez. de 2024 08:12:08

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar consulta pública com os servidores da UFAM para sugestões na minuta	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte

3.2.4.1.6. Não minimizar os agravos e danos à saúde mais prevalentes na comunidade acadêmica.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP51
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscila Mendes Cordeiro
- **Causa(s):**

  Falha nas ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no

trabalho.

- **Consequência(s):**
  aumento do impacto de maneira negativa a saúde fisica e mental da comunidade acadêmica
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:35:48
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizando ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho.	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Levantamento estatístico de doenças que acometem a saúde do servidor no ambiente de trabalho.	ALTA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	13 de dez. de 2024 10:48:13

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Falta de servidores, de orçamento, de	Realização de pedidos de contratação de	Ameaça	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	13 de dez. de 2024 10:52:18

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
recursos materiais de expediente e de informática, para atendimento e acompanhamento dos pacientes.	pessoal, de compras de materiais e de reformas no prédio.			

3.2.4.1.7. Não ampliar a oferta de serviços de assistência à saúde de servidores e discentes.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP52
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscila Mendes Cordeiro
- **Causa(s):**
  Limitações nas parcerias para ofertar os serviços de saúde
- **Consequência(s):**
  Limitação de oferta de serviços da saúde e segurança do trabalho ao servidor
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:37:49
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizando contatos	Jeanne Khriss Mota Da Rocha	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
periodicamente em busca de parceria	Duarte	

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Contactar órgãos e unidades de saúde para encaminhamentos de serviços especializados	MÉDIA	MÉDIO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	13 de dez. de 2024 10:37:30

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Dificuldade de encaminhamento de pacientes fora do Sistema de Regulação - Sisreg	Divulgação das unidades de referências de atendimento externo, para encaminhamentos das especialidades do setor, via publicação em avisos afixados no prédio e tambbém por compartilhamento de cards via redes digitais, canais institucionais e informativos do setor.	Ameaça	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	13 de dez. de 2024 10:38:34

3.2.4.1.8. Não instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho para os campis Ufam

- **Código de identificação do risco:** PROGESP53
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscila Mendes Cordeiro
- **Causa(s):**
  Falha na organização para efetuar a ação, bem como falta de recurso para alcançar o público dos 05 Campis em sua totalidade
- **Consequência(s):**
  Gestão dos serviços fragilizada e impacto negativo para desenvolver ações para a promoção de saúde e qualidade de vida e seguraça do trabalho.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:40:08
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões com o GT, cumprindo as demandas no calendário de forma adequada	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realizar visitas para as demais unidades da UFAM: Coari, Humaitá,	ALTA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha	13 de dez. de 2024 09:43:13

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Itacoatiara, Parintins e Benjamin Constant.			Duarte	

3.2.4.1.9. Não Firmar 03 parcerias e acordos de cooperação técnica por ano.

- **Código de identificação do risco:** PROGESP54
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscila Mendes Cordeiro
- **Causa(s):**
  Falta de parcerias
- **Consequência(s):**
  Falta de serviço diversificados
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:42:05
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Ampliar a oferta de serviços aos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar contatos variados	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Propor parcerias com outras Ifes e com instituições governamentais estadual e municipal.	ALTA	ALTO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	13 de dez. de 2024 09:31:44

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Parceria entre a UFAM e UNIFESP para participação no "Projeto SER para Promoção de Bem-Estar entre universitários: Uma proposta de pesquisa, extensão e ensino”.	Aguardando avaliações dos setores institucionais da UFAM.	Oportunidade	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	13 de dez. de 2024 09:32:57

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Aguardando devolução do processo do setor de acordos e cooperação da ufam.	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte

3.2.4.1.10. Não ampliar serviços no Vida ativa

- **Código de identificação do risco:** PROGESP55
- **Responsável:** Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte
- **Gestor:** Priscila Mendes Cordeiro

- **Causa(s):**
  Falta de parcerias
- **Consequência(s):**
  Falta de serviço diversificados
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de abr. de 2024 20:44:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Ampliar a oferta de serviços aos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar contatos variados	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Buscar parcerias com Unidades acadêmicas da Ufam e buscar criar coordenação própria no Vida Ativa	BAIXA	BAIXO	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte	17 de dez. de 2024 08:14:38

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizaremos a criação da coordenação do Vida Ativa e buscaremos parcerias internamente e externamente a Ufam	Jeanne Khriss Mota Da Rocha Duarte

4. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- **Responsável:** Angela Neves Bulbol de Lima
- **Sigla:** PROADM
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Contratação de serviços	Selecionar fornecedores para prestação de serviços na UFAM	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Aquisição de bens (consumo e permanente)	Aquisição de bens de consumo geral, mobiliário e equipamentos	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Dispensa de licitação	Contratar serviços ou adquirir bens nos termos do Art. 74 da Lei 14.133/2021	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Inexigibilidade de licitação	Contratar serviços ou adquirir bens nos termos do Art. 75 da Lei 14.133/2021	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Elaboração de minutas de empenho	Consolidar as informações das licitações para o empenho junto ao DEFIN	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Cobrança dos materiais licitados a ser entregues pelos fornecedores	Tornar efetiva a aquisição de bens materiais de forma tempestiva nos termos da lei	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Acompanhamento, recebimento, gestão e instrução de pagamentos dos bens de consumo pelo almoxarifado	Tornar efetiva a aquisição de bens materiais de forma tempestiva nos termos da lei	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Acompanhamento, recebimento, gestão e instrução de pagamentos dos bens permanentes pelo patrimônio	Tornar efetiva a aquisição de bens permanentes de forma tempestiva nos termos da lei	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Gestão da logística de entrega de materiais nos campi capital e interior	Entregar os bens licitados às diversas unidades acadêmicas, administrativas e suplementares da UFAM de forma célere	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Gestão dos riscos e a Gestão de integridade do Setor	Gestão dos riscos e a Gestão de integridade do Setor	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Redução de Tempo para elaboração de pedidos de Repactuação.	Redução de Tempo para elaboração de pedidos de Repactuação.	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ajustamento para melhoria na fiscalização e acompanhamento da execução contratual de acordo com a Lei 8.666/93 (em transição), IN 05/2017 e a lei 14.133/2021, com a finalidade de mitigar problemas futuros (Ex: causas trabalhistas)	Ajustamento para melhoria na fiscalização e acompanhamento da execução contratual de acordo com a Lei 8.666/93 (em transição), IN 05/2017 e a lei 14.133/2021, com a finalidade de mitigar problemas futuros (Ex: causas trabalhistas)	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Digitalização dos processos antigos para facilitar as buscas documentais e atender os órgãos de controle e demandas internas.	Digitalização dos processos antigos para facilitar as buscas documentais e atender os órgãos de controle e demandas internas.	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Publicizar e divulgar informações de convênios	* Incluir os dados de convênios novos; * atualizar o status dos convênios já existentes; * disponibilizar dados de bolsistas e valores pagos.	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar capacitação aos servidores para a manutenção e melhoria dos controles internos. Pelo menos 01 curso anual em cada temática (fiscalização e gestão de contratos, execução financeira dos contratos, atualizações da nova lei de licitações e contratos,	Realizar capacitação aos servidores para a manutenção e melhoria dos controles internos. Pelo menos 01 curso anual em cada temática (fiscalização e gestão de contratos, execução financeira dos contratos, atualizações da nova lei de licitações e contratos, Gestão de Custos, etc.)	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	
Elaboração de manual de diretrizes de boas práticas (ou portaria, etc.) para detecção de sinais de alerta de irregularidades - conflito de interesses, segregação de função nos processos de cada setor.	Elaboração de manual de diretrizes de boas práticas (ou portaria, etc.) para detecção de sinais de alerta de irregularidades - conflito de interesses, segregação de função nos processos de cada setor.	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar campanhas anuais voltadas para servidores (gestores de contratos) e terceirizados orientando sobre a ética e responsabilização quanto à realização das obrigações contratuais.	Realizar campanhas anuais voltadas para servidores (gestores de contratos) e terceirizados orientando sobre a ética e responsabilização quanto à realização das obrigações contratuais.	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Manter as informações atualizadas no site da PROADM e de cada setor, bem como em perfeito funcionamento os links da página de Acesso a Informação no site da UFAM e da própria unidade, como forma de garantir a transparência ativa na universidade.	Manter as informações atualizadas no site da PROADM e de cada setor, bem como em perfeito funcionamento os links da página de Acesso a Informação no site da UFAM e da própria unidade, como forma de garantir a transparência ativa na universidade.	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reformular a página da PROADM e dos demais setores para disponibilizar de forma clara e fácil manuseio para potencializar a transparência ativa: gestão de contratos, links para o portal da transparência do governo Federal, lista de terceirizados, dentre o	Reformular a página da PROADM e dos demais setores para disponibilizar de forma clara e fácil manuseio para potencializar a transparência ativa: gestão de contratos, links para o portal da transparência do governo Federal, lista de terceirizados, dentre outros. Itens padronizados: Sobre, agenda, equipe, acesso à informação, etc.	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Capacitação dos servidores lotados nas unidades demandantes para elaboração dos artefatos técnicos necessários para instrução de processos licitatórios	Capacitação dos servidores lotados nas unidades demandantes para elaboração dos artefatos técnicos necessários para instrução de processos licitatórios	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aquisição e implementação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) – UFRN.	Aquisição e implementação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) – UFRN.	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Disponibilizar currículos dos ocupantes dos cargos/funções	Disponibilizar currículos dos ocupantes dos cargos/funções	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Liquidação de Contratos/Organização Administrativa/Governança	Análise de documentos fiscais	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PLANILHA DETALHADA RISCOS DEFIN 2024-2025_compressed.pdf
Empenho das Despesas/ Organização Administração/Governança	Realizar o primeiro estágio obrigatório da despesa	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PLANILHA DETALHADA RISCOS DEFIN 2024-2025_compressed.pdf
Pessoal/ Gestão de Pessoas/ Governança	Executores das atividades do Financeiro	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PLANILHA DETALHADA RISCOS DEFIN 2024-2025_compressed.pdf

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
FOPAG/Organização Administrativa/Governança	Folha de Pagamento da UFAM	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PLANILHA DETALHADA RISCOS DEFIN 2024-2025_compressed.pdf
Melhorar a acessibilidade a serviços de lanchonete e reprografia no setor sul	Instalação da Lanchonete e Reprografia no prédio da FAPSI	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

4.1. Risco(s)

4.1.1. Ausência de recursos para despesas de contratação da empresa terceirizada

- **Código de identificação do risco:** PROADM01
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva

- **Gestor:** Katia Rejane Da Silva Rufino
- **Causa(s):**
  Indisponibilidade financeira
- **Consequência(s):**
  Não aplicação correta da legislação vigente
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 13:54:03

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Remanejamento Orçamentário para Cobertura Contratual de empresa Terceirizada	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Acompanhamento da Renovação e execução do Contrato nº 04/2023 ao longo do exercício 2025.	MÉDIA	MÉDIO	Stanley Soares De Souza	12 de dez. de 2024 10:43:58

4.1.2. Ausência de servidores específicos para realizar a ação

- **Código de identificação do risco:** PROADM02
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Katia Rejane Da Silva Rufino

- **Causa(s):**
  Falta de servidores para realizar a atividade
- **Consequência(s):**
  Má instrução processual, ausência de documentos, etc
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 14:26:11

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Alocar servidor para realização da tarefa	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Alocação de novos servidores ao longo do exercício 2025.	MÉDIA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 10:50:13

4.2. Subunidade(s)

4.2.1. DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
- **Responsável:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Sigla:** DECC
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Gestão dos riscos e a Gestão de integridade do Setor	Gestão dos riscos e a Gestão de integridade do Setor	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Redução de Tempo para elaboração de pedidos de Repactuação.	Redução de Tempo para elaboração de pedidos de Repactuação.	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ajustamento para melhoria na fiscalização e acompanhamento da execução contratual de acordo com a Lei 8.666/93 (em transição), IN 05/2017 e a lei 14.133/2021, com a finalidade de mitigar problemas futuros (Ex: causas trabalhistas)	Ajustamento para melhoria na fiscalização e acompanhamento da execução contratual de acordo com a Lei 8.666/93 (em transição), IN 05/2017 e a lei 14.133/2021, com a finalidade de mitigar problemas futuros (Ex: causas trabalhistas)	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Digitalização dos processos antigos para facilitar as buscas documentais e atender os órgãos de controle e demandas internas.	Digitalização dos processos antigos para facilitar as buscas documentais e atender os órgãos de controle e demandas internas.	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Publicizar e divulgar informações de convênios	* Incluir os dados de convênios novos; * atualizar o status dos convênios já existentes; * disponibilizar dados de bolsistas e valores pagos.	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar campanhas anuais voltadas para servidores (gestores de contratos) e terceirizados orientando sobre a ética e responsabilização quanto à realização das obrigações contratuais.	Realizar campanhas anuais voltadas para servidores (gestores de contratos) e terceirizados orientando sobre a ética e responsabilização quanto à realização das obrigações contratuais.	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

4.2.1.1. Risco(s)

4.2.1.1.1. Dificuldade em compreender a responsabilidade para realizar a avaliação e análise dos riscos

- **Código de identificação do risco:** PROADM03
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Indefinição por parte da gestão em estabelecer os critérios e a indicação dos responsáveis pela gestão do riscos
- **Consequência(s):**
  Prejuízo para o cumprimento do monitoramento e das ações de prevenção
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 25 de abr. de 2024 15:11:21

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Definir a indicação e responsabilidades quanto a gestão de risco dentro do Departamento. Ação realizada em 16/10/2024, por meio da Portaria PROADM nº 428/2024.	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Indicação de gestores de riscos da PROADM realizada em 16/10/2024, por meio da Portaria PROADM nº 428/2024.	ALTA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 14:49:06

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar uma Força-tarefa com a equipe para compactuar o cumprimento de itens da Gestão de Riscos	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.1.1.2. Inviabilidade na realização de curso para capacitação na área de Repactuação de Contratos

- **Código de identificação do risco:** PROADM04
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva

- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de recursos orçamentário/financeiros para realizar o curso
- **Consequência(s):**
  Ausência de servidor capacitado para atuar como a Repactuação de Contratos
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 25 de abr. de 2024 15:25:03

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Inserir o curso no Levantamento de Ações de Desenvolvimento (LAD) da PROGESP, devendo-se atentar ao PDI quanto a capacitação da área técnica	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não
Realização do curso de Revisão, Reajuste e Repactuação Contratual na cidade de Brasília/DF, no período de 02 a 04/07/2024.	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realização do curso de Revisão, Reajuste e Repactuação Contratual na cidade de Brasília/DF, no período de 02 a	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 15:03:19

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
04/07/2024.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Justificar para a Gestão Superior o impacto que a Repactuação de Contratos pode gerar negativamente para a UFAM	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.1.1.3. Má execução do Contrato

- **Código de identificação do risco:** PROADM05
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Demora para realizar a Repactuação de Contratos
- **Consequência(s):**
  O desequilíbrio econômico-financeiro do contrato
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 25 de abr. de 2024 15:36:34

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Executar a Repactuação dentro do prazo de 60 dias, após o pedido, como prevê a	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
legislação		
Realização do curso de gestão contratual, com vagas para servidores da PCU, PROADM e Unidades fora da Sede, visando diminuir os erros ao longo de toda a execução contratual.	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realização do curso de gestão contratual, com vagas para servidores da PCU, PROADM e Unidades fora da Sede, visando diminuir os erros ao longo de toda a execução contratual.	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 15:00:14

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Capacitação dos Gestores de Contrato para o monitoramento dos Contratos e distribuição de Guia/Manual de Orientações aos Gestores de Contrato	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.1.1.4. Falta de Planejamento para definir ajustamento e acompanhamento da execução contratual

- **Código de identificação do risco:** PROADM06
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva

- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Ausência de elaboração do PDU; Falta de capacitação dos servidores
- **Consequência(s):**
  Má execução do Contrato; Possibilidade de Ações Judiciais; Prejuízo financeiro para a UFAM; Elevação das atribuições do Departamento
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 25 de abr. de 2024 16:01:16

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reunir a equipe a fim de programar os itens e as ações relativas a acompanhamento e ajustamento da execução contratual	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não
Elaboração do PDU da PROADM.	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Elaboração do PDU da PROADM.	MÉDIA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 15:05:52

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar uma Força-tarefa a fim de resolver as	Silvio Jean Barbosa Da Silva

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
etapas para o cumprimento do ajuste e monitoramento da execução dos contratos	

4.2.1.1.5. Ausência de recursos para custear depesas

- **Código de identificação do risco:** PROADM07
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Indisponibilidade financeira
- **Consequência(s):**
  Má gestão contratual
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 14:15:24

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Constar na previsão orçamentária valores para realizar a ação	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realização do Plano Anual de Contratações 2025, visando planejar	ALTA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 14:53:35

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
todas as contratações necessárias para o andamento das atividades				

4.2.1.1.6. Falta de pessoal para atualizar as informações

- **Código de identificação do risco:** PROADM08
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Remoções, doenças, posse em outro cargo publico, falta de designação de servidor específico para a ação, etc
- **Consequência(s):**
  Informações parcialmente desatualizadas
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 14:39:45

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Abertura de vagas específicas em novos concursos (técnicos de TI)	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Aguardando a nomeação, via concurso PROGESP, para posse e exercício de 2 novos Técnicos em Contabilidade no setor, aumentando a capacidade produtiva.	ALTA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 14:55:08

4.2.1.1.7. Falta de acompanhamento para alimentação das páginas

- **Código de identificação do risco:** PROADM09
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de servidores para realizar a atividade
- **Consequência(s):**
  Páginas desatualizadas
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 14:57:40

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Alocar servidor para realização da tarefa	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Aguardando a nomeação, via concurso PROGESP, para posse e exercício de 2 novos Técnicos em Contabilidade no setor, aumentando a capacidade produtiva.	ALTA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 14:56:50

4.2.1.1.8. Remanejamento orçamentário para custear despesas não previstas

- **Código de identificação do risco:** PROADM10
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Fatores supervenientes (custeamento de outras despesas)
- **Consequência(s):**
  Não contratação do serviço
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Mensal
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 15:00:39

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Mapear processos internos de manutenção preventiva de equipamentos para evitar	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
despesas inesperadas		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realização de constantes pedidos de remanejamento orçamentário junto ao DO-PROPLAN visando atender todas as necessidades institucionais.	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 15:09:03
Realização de constantes pedidos de remanejamento orçamentário junto ao DO-PROPLAN visando atender todas as necessidades institucionais.	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	30 de dez. de 2024 13:44:22

4.2.1.1.9. Perda de documentos físicos antes da conclusão da digitalização

- **Código de identificação do risco:** PROADM11
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Armazenamento inadequado; falta de controle na retirada dos documentos; logística inadequada
- **Consequência(s):**
  Não atendimento às diligências dos órgãos de controle; aplicação de multas e sanções

- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 14:13:58

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar providências para realizar a digitalização de prestação de contas (contratos e convênios)	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não
Elaboração de novo pedido de providências acerca da digitalização dos documentos físicos deste DeCC-PROADM.	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Elaboração de novo pedido de providências acerca da digitalização dos documentos físicos deste DeCC-PROADM.	ALTA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 15:13:41

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar força-tarefa para buscar possíveis digitalizações existentes do documento, junto ao coordenador do projeto, fundação de apoio e entidade externa	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.1.1.10. Disponibilização de informações incompletas/incorretas sobre os itens do convênio no site do DeCC/PROADM

- **Código de identificação do risco:** PROADM12
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Rodrigo Oliveira Da Silva
- **Causa(s):**
  Dificuldade de acesso às informações no site da Fundação de Apoio; falta de disponibilidade dos dados após solicitação à fundação
- **Consequência(s):**
  Não atender às diligências dos órgãos de controle; falta de transparência das informações de convênios celebrados.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 14:45:21

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Alinhar um procedimento, junto à Fundação de Apoio, de retorno das informações em tempo real	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realização de constantes cobranças às fundações de apoio para que atualizem frequentemente a lista de beneficiários de bolsas no âmbito dos projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação.	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realização de constantes cobranças às fundações de apoio para que atualizem frequentemente a lista de beneficiários de bolsas no âmbito dos projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação.	MÉDIA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	3 de dez. de 2024 15:18:42

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Corrigir os dados com brevidade	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.2. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
- **Responsável:** Aldery Nonato Vieira De Lima
- **Sigla:** DEFIN
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Liquidação de Contratos/Organização Administrativa/Governança	Análise de documentos fiscais	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PLANILHA DETALHADA RISCOS DEFIN 2024-2025_compressed.pdf
Empenho das Despesas/ Organização Administração/Governança	Realizar o primeiro estágio obrigatório da despesa	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PLANILHA DETALHADA RISCOS DEFIN 2024-2025_compressed.pdf
Pessoal/ Gestão de Pessoas/ Governança	Executores das atividades do Financeiro	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PLANILHA DETALHADA RISCOS DEFIN 2024-2025_compressed.pdf

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
FOPAG/Organização Administrativa/Governança	Folha de Pagamento da UFAM	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PLANILHA DETALHADA RISCOS DEFIN 2024-2025_compressed.pdf

4.2.2.1. Risco(s)

4.2.2.1.1. Falta de pessoal para atualizar as informações

- **Código de identificação do risco:** PROADM13
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Aldery Nonato Vieira De Lima
- **Causa(s):**
  Remoções, doenças, posse em outro cargo publico, falta de designação de servidor específico para a ação, etc
- **Consequência(s):**
  Informações parcialmente desatualizadas
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 14:45:28

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Abertura de vagas específicas em novos concursos (técnicos	Aldery Nonato Vieira De Lima	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
de TI)		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Acompanhamento de novas nomeações para novos servidores	ALTA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 11:48:05

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Retorno de servidor cedido ao TRE/AM	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.2.1.2. Falta de acompanhamento para alimentação das páginas

- **Código de identificação do risco:** PROADM14
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Aldery Nonato Vieira De Lima
- **Causa(s):**
  Falta de servidores para realizar a atividade
- **Consequência(s):**
  Páginas desatualizadas
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 15:04:59

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Alocar servidor para realização da tarefa	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Alocação de servidor que retornará ao DEFIN em janeiro de 2025, para atualização do site	ALTA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 11:50:46

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
pagina de site desatualizada	ações corretiva, atualização de site a partir de janeiro de 2025	Ameaça	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 11:52:12

4.2.2.1.3. Pagamento de contrato com notas fiscais fora do prazo de recolhimento dos impostos.

- **Código de identificação do risco:** PROADM15
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Aldery Nonato Vieira De Lima
- **Causa(s):**
  Gestores de Contratos não atentam aos prazos de encaminhamento dos processos de pagamento, inclusive demora nos retornos quando solicitado regularização de pendências.
- **Consequência(s):**
  Pagamento de Juros e Multas de impostos pela UFAM.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO

- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de mai. de 2024 18:48:15

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Impor data limite para entrada de notas fiscais. Não cumpriu a data a nota deve ser trocada.	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Diminuição de atraso dos processos para liquidações e pagamentos	ALTA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 11:56:16

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Entrada atrasada de alguns processos para que se proceda liquidação e pagamento	Orientação aos gestores de contratos para transmitir novas normas e apresentar calendário	Ameaça	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 12:00:33

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1. Sensibilização dos gestores dos contratos através de reuniões 2. Maior divulgação dos prazos legais e das suas consequências do não cumprimento.	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.2.1.4. Lançamento incorreto dos instrumentos de cobrança no Portal Comprasnet Contratos.

- **Código de identificação do risco:** PROADM16
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Aldery Nonato Vieira De Lima
- **Causa(s):**
  Falta de rotina no procedimento, desconhecimento do gestor sobre a Legislação e aplicação da Plataforma Comprasnet.Contratos
- **Consequência(s):**
  Atrasos no pagamento das empresas terceirizadas.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de mai. de 2024 18:53:12

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Fóruns, eventos das Unidades demandantes com a PROADM esclarecendo dúvidas sobre o Portal.	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Orientação de criação dos instrumentos de cobrança	ALTA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 14:52:52

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1. Treinamento dos gestores dos contratos 2. Divulgação mais ampla da existência do Manual de orientação do Comprasnet.	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.2.1.5. Empenho emitido com data posterior à despesa realizada.

- **Código de identificação do risco:** PROADM17
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Aldery Nonato Vieira De Lima
- **Causa(s):**
  Realização de despesa sem qualquer processo que demonstre qualquer seu planejamento e formalização conforme legislação.
- **Consequência(s):**
  Dano ao erário, descumprimento das Normas do Dinheiro Financeiro, comprometimento do planejamento orçamentário da instituição.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de mai. de 2024 19:02:43

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1. Emissão de Documentos informativos à comunidade demonstrando as graves consequências do ato. 2. Apuração de responsabilidade imediata	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
orientações realizadas ao longo do ano de 2024	ALTA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 14:58:24

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Assegurar que a formalização referente à realização de empenho com data posterior à despesa esteja fortemente justificado e autorizado pela Administração Superior.	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.2.1.6. Equipe reduzida ou despreparada

- **Código de identificação do risco:** PROADM18
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Aldery Nonato Vieira De Lima
- **Causa(s):**
  Falta de planejamento da instituição na distribuição de pessoal, falta de prioridade por parte da instituição para as atividades de meio.
- **Consequência(s):**
  Receio da equipe em assumir cargos de chefia, centralização de informações, controles fracos, perdas de informações, rotatividades alta de saída de servidores para tomar posse em outros concursos, equipe sem motivação, ineficiência e eficácia, prejuízo à imagem do

setor.

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de mai. de 2024 19:36:54

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reestruturação do setor e nomeação de pessoal.	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Equipe do Departamento reduzida.	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	6 de mai. de 2024 19:47:00
retorno de servidores cedidos ao TRE, um em novembro, outro previsto para janeiro de 2025	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 15:00:56

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
capacidade reduzida em função de poucos recursos humanos	aguardando novas nomeações, acompanhamento junto a PROGESP	Ameaça	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 14:59:41

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Definição bem estabelecida das rotinas e atividades de cada servidor.	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.2.1.7. Atraso no Envio do dos relatórios DDP e Encargos através de processo SEI.

- **Código de identificação do risco:** PROADM19
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Aldery Nonato Vieira De Lima
- **Causa(s):**
  Fatores Internos: Atraso no envio de informações, erros devido ao processo ser todo manual, afastamentos de pessoas envolvidas no processo e que detém o conhecimento, Fatores Externos: Alterações normativas que acontecem a cada mês; Mudança de métodos de apuração e informação de encargos relacionados a FOPAG; Falta de energia que são constantes na UFAM e paralizam a execução; Paralizações eventuais (ex: protestos, manifestações acadêmicas, feriados e pontos facultativos).
- **Consequência(s):**
  Não Realização da Liquidação e Pagamento da Folha da UFAM.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de mai. de 2024 19:54:35

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
orientação aos servidores para envio do DDP tempestivamente	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realização de envio de informes via circular para entrega dos relatórios do DDP tempestivamente.	ALTA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	12 de dez. de 2024 15:02:28

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Pode Gerar ineficiência no Processo devido ao atraso indevido, má qualidade no processo, degradação da atividade, desperdício de recursos públicos (Materiais, humanos, financeiros, tecnológicos e retrabalho; Prejuízos a imagem e a reputação do Órgão; Interfere na integridade e confiabilidade da informação produzida incompletas, imprecisas e etc.	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.3. DEPARTAMENTO DE MATERIAL

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE MATERIAL
- **Responsável:** Stanley Soares De Souza
- **Sigla:** DEMAT
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Contratação de serviços	Selecionar fornecedores para prestação de serviços na UFAM	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Aquisição de bens (consumo e permanente)	Aquisição de bens de consumo geral, mobiliário e equipamentos	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Dispensa de licitação	Contratar serviços ou adquirir bens nos termos do Art. 74 da Lei 14.133/2021	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Inexigibilidade de licitação	Contratar serviços ou adquirir bens nos termos do Art. 75 da Lei 14.133/2021	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Elaboração de minutas de empenho	Consolidar as informações das licitações para o empenho junto ao DEFIN	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Cobrança dos materiais licitados a ser entregues pelos fornecedores	Tornar efetiva a aquisição de bens materiais de forma tempestiva nos termos da lei	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Acompanhamento, recebimento, gestão e instrução de pagamentos dos bens de consumo pelo almoxarifado	Tornar efetiva a aquisição de bens materiais de forma tempestiva nos termos da lei	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Acompanhamento, recebimento, gestão e instrução de pagamentos dos bens permanentes pelo patrimônio	Tornar efetiva a aquisição de bens permanentes de forma tempestiva nos termos da lei	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Gestão da logística de entrega de materiais nos campi capital e interior	Entregar os bens licitados às diversas unidades acadêmicas, administrativas e suplementares da UFAM de forma célere	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Capacitação dos servidores lotados nas unidades demandantes para elaboração dos artefatos técnicos necessários para instrução de processos licitatórios	Capacitação dos servidores lotados nas unidades demandantes para elaboração dos artefatos técnicos necessários para instrução de processos licitatórios	DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

4.2.3.1. Risco(s)

4.2.3.1.1. Instrução inadequada do processo de contratação de serviços e aquisição de bens de consumo/permanente

- **Código de identificação do risco:** PROADM20
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**

  Falta de plena capacitação de instrução de contratação de serviços conforme a lei; mudanças constantes nos sistemas informacionais administrados pelo governo federal; reduzido número de servidores para alto volume de processos; falta de planejamento da unidade demandante

- **Consequência(s):**
  Falha na seleção e contratação de serviços e aquisição de bens de consumo/permanente
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de abr. de 2024 19:20:20

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Capacitação dos servidores na nova lei de licitação	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim
Treinamento para uso operacional dos sistemas	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim
Solicitar reforço de servidores na equipe do departamento	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Estamos a realizar dois treinamentos no mes de novembro sobre as seguintes temáticas: PAC, PLS, Gestão de Riscos e Gestão de contratos	ALTA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:52:22

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Havendo tempo hábil, refazer o processo	Silvio Jean Barbosa Da Silva

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Não havendo tempo hábil, realização de adesão à ata de registro de preço (carona) ou dispensa de licitação se houver previsão legal (caráter emergencial)	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.3.1.2. Instrução irregular do processo de dispensa de licitação e/ou de inexigibilidade de licitação

- **Código de identificação do risco:** PROADM21
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Falta de atendimento à normativa legal (requisitos dos Art. 74 e 75 da Lei 14.133/2021); falta de planejamento da unidade demandante; mudança de procedimento em sistemas informacionais.
- **Consequência(s):**
  Inviabilidade do atendimento em função do dever de revogação ou anulação do processo; notificação e penalidades pelos órgãos de controle
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 19:27:33

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Orientação às unidades demandantes acerca do uso do Plano Anual de	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Contratação - PAC		
Treinamento dos servidores no âmbito legal e de execução nos sistemas	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Estamos realizando ações de capacitação, via compartilhamento de conhecimento entre servidores	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:53:58

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Revisão do processo pelo diretor e pela autoridade competente	Silvio Jean Barbosa Da Silva
Revogação ou anulação do processo	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.3.1.3. Erro de código contábil

- **Código de identificação do risco:** PROADM22
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Desconhecimento de noções contábeis por parte dos servidores
- **Consequência(s):**
  Não realização do empenho e retorno do processo à unidade
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 19:51:29

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Treinamento em noções contábeis para os servidores	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Aguardando novas atualizações do governo federal, estamos realizando compras apenas com codigos existentes.	BAIXA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:54:33

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
houve problemas de encontrar codigos em licitações decorrentes de emenda parlamentar	substituição e códigos por similares	Ameaça	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:55:03

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Refazer a minuta de empenho	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.3.1.4. Dificuldade de contatar o fornecedor

- **Código de identificação do risco:** PROADM23
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Dados desatualizados do fornecedor
- **Consequência(s):**
  Não receber os bens licitados
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 19:57:23

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar a inclusão de dados atualizados na etapa de seleção do fornecedor na fase licitatória	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
REalização de consultas do contato do fornecedor via site, proposta atualizar e SICAF	BAIXA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:55:49

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Fazer ampla pesquisa na internet a fim de encontrar os dados atualizados do fornecedor	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.3.1.5. Atraso na entrega de equipamentos e materiais pelo fornecedor

- **Código de identificação do risco:** PROADM24
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Descumprimento dos prazos estabelecidos no edital
- **Consequência(s):**
  Prejuízo das atividades acadêmicas/administrativas em função do não recebimento dos materiais
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 20:04:58

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sistema de controle e monitoramento de entrega de materiais pelos fornecedores vencedores das licitações	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Pleno uso da planilha de controle e monitoramento.	ALTA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:56:22

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Pedido de sancionamento dos fornecedores em atraso nos termos da lei	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.3.1.6. Não envio da nota fiscal pelo fornecedor

- **Código de identificação do risco:** PROADM25
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Negligência do fornecedor quanto ao atendimento das cláusulas de entrega previstas no edital
- **Consequência(s):**
  Fornecedor não recebe pagamento
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 20:13:06

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Controle e acompanhamento do recebimento de notas	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
fiscais		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realização de contatos regulares aos fornecedores, só atestamos pra pagamento mediante envio de NF	BAIXA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:56:46

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Cobrar a entrega da nota fiscal	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.3.1.7. Instrução irregular do processo de pagamento

- **Código de identificação do risco:** PROADM26
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Negligência do fornecedor ao inserir as informações no documento
- **Consequência(s):**
  Não pagamento do fornecedor
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 20:19:09

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Orientação via checklist ao fornecedor para envio adequado das informações do documento	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Compartilhamento e conhecimento, treinamento regular entre os pares	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:57:19

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar a correção do documento	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.3.1.8. Atraso de entrega dos materiais solicitados nas unidades demandantes

- **Código de identificação do risco:** PROADM27
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Alto volume de demandas; dificuldade de acesso nos campi fora da sede
- **Consequência(s):**
  Prejuízo nas atividades acadêmicas/administrativas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 20:30:27

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Melhor planejamento dos serviços de entrega dos materiais às unidades acadêmicas e administrativas	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Estamos monitoramento semanalmente, quando eventuais atrasos, é realizado o contato e dado prazo para entrega sob pena de sanções conforme lei de licitações;	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:57:57

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Listar as demandas emergenciais, informar as unidades e reprogramar as entregas	Silvio Jean Barbosa Da Silva

4.2.3.1.9. Incompatibilidade de agendas dos servidores

- **Código de identificação do risco:** PROADM28
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza

- **Causa(s):**
  Alto volume de trabalho para baixo número de servidores
- **Consequência(s):**
  Irregularidades na instrução dos processos licitatórios
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 14:30:04

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração do planejamento de capacitação	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
realizando de ajustes previamente.	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:59:13

4.2.3.1.10. Falta de pessoal para atualizar as informações

- **Código de identificação do risco:** PROADM29
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Remoções, doenças, posse em outro cargo publico, falta de designação de servidor específico para a ação, etc
- **Consequência(s):**
  Informações parcialmente desatualizadas

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 14:49:39

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Abertura de vagas específicas em novos concursos (técnicos de TI)	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Recebemos novos servidores, atualização nos sites e outras plataformas em andamento.	MÉDIA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 09:59:38

4.2.3.1.11. Falta de acompanhamento para alimentação das páginas

- **Código de identificação do risco:** PROADM30
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Falta de servidores para realizar a atividade
- **Consequência(s):**
  Páginas desatualizadas
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 15:08:09

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Alocar servidor para realização da tarefa	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Recebemos novos servidores, treinamento sendo realizado para atualização das páginas	ALTA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 10:00:14

4.2.3.1.12. Remanejamento orçamentário para custear despesas não previstas

- **Código de identificação do risco:** PROADM31
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Stanley Soares De Souza
- **Causa(s):**
  Fatores supervenientes (custeamento de outras despesas)
- **Consequência(s):**
  Não contratação do serviço
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 15:16:24

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Mapear processos internos de manutenção preventiva de equipamentos para evitar despesas inesperadas	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Licitação realizada apenas com prévio orçamento aprovado, caixa de reserva existente na PROADM	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	28 de out. de 2024 10:01:37

5. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
- **Responsável:** David Lopes Neto
- **Sigla:** PROEG
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho	Proceder a análise de resultado quali/quantitativo dos alunos participantes de programas acadêmicos (monitoria, PIBID, RP, PARFOR, PET) por período e curso., Diagnosticar o rendimento geral dos participantes do programa de monitoria., Adequar os procedimentos do Programa de Monitoria.	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação	Dinamizar a Celebração de Convênios., Operacionalizar o Programa de Monitoria no ecampus.	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elevar os conceitos dos cursos de graduação.	Acompanhar e orientar pedagogicamente os Núcleos Docentes Estruturantes - NDE's e Coordenação de Cursos., Acompanhar e orientar a criação, extinção, alteração, reformulação de cursos e currículos., Orientar sobre a implantação da oferta de carga horária na modalidade EaD nos cursos de graduação presenciais (virtualização)., Atualizar o Manual de Elaboração de Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFAM., Encaminhar os Projetos Pedagógicos de Cursos quando	DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
	alterados ou reformulados para a Biblioteca Central no que se refere às bibliografias básicas e complementares., Acompanhar e orientar o processo de criação de cursos de graduação presenciais e EaD., Acompanhar os processos de reformulação dos PPCs dos Cursos de Graduação no que diz respeito à curricularização das atividades de extensão.		
Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.	Acompanhar e orientar pedagogicamente os Núcleos Docentes Estruturantes - NDE’s e Coordenação de Cursos.	DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.	Revisar os marcos regulatórios acadêmicos institucionais. , Elaborar o Catálogo de Documentos Oficiais (Modelos), Disponibilizar correio eletrônico institucional por assinatura para atualizações normativas., Monitorar as ações judiciais contra a Proeg/Pró-Reitor de Ensino de Graduação., Criar processo seletivo especial para refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio., Unificar a Regulamentação dos Processsos Seletivos para ingresso no ensino de graduação.	DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar os procedimentos necessários para a operacionalização da Avaliação Externa do INEP/MEC, junto aos Coordenadores dos Cursos e em articulação com o DAE/PROEG, CPA , Biblioteca Central e Núcleo de Acessibilidade.	Para favorecer a eficácia do processo avaliativo, no que concerne ao preenchimento do formulário eletrônico e à visita de avaliação externa in loco.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Acompanhar os processos regulatórios no Sistema de Regulação do Ensino Superior (e-MEC), referentes à autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, credenciamento, recredenciamento e aditamentos da instituição,	Para manter o funcionamento regular dos cursos com padrão satisfatório de qualidade e a observância à legislação e aos prazos vigentes referentes aos atos autorizativos do MEC.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar os procedimentos técnicos necessários para a operacionalização do ENADE.	Para efetivar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, que abrangerá estudantes ingressantes e concluintes de cursos de bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia que atendam aos critérios de habilitação definidos na Portaria Normativa.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Realizar os procedimentos técnicos para a operacionalização do CENSO da Educação Superior.	Para otimizar o processo de coleta de dados e informações que irão subsidiar os processos regulatórios e avaliativos.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elaborar a Carta de Serviços e Fluxos de Processos de Trabalho do PEI.	Para manter um registro das atividades realizadas pela PEI, clientela atendida, prazos e fluxos de trabalho.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Elaborar o Manual de Orientações e o Check List para nortear o processo de Avaliação Externa do INEP/MEC	Para orientar, facilitar e agilizar o processo de Avaliação Externa do INEP/MEC.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar as informações referentes ao artigo da PEI na página da PROEG.	Para manter as informações atualizadas	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Padronizar e formatar o Calendário Acadêmico do Ensino de Graduação.	Padronizar e formatar o Calendário Acadêmico do Ensino de Graduação.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Elaborar o Manual do Coordenador de Curso e Coordenador Acadêmico.	Elaborar o Manual do Coordenador de Curso e Coordenador Acadêmico.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Proceder a migração dos alunos do SISCA para o SIE.	Proceder a migração dos alunos do SISCA para o SIE.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar e alinhar o Módulo de análise referente à CGH (PORTAL INGRESSO).	Atualizar e alinhar o Módulo de análise referente à CGH (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar e alinhar o módulo de análise de renda (PORTAL INGRESSO).	Atualizar e alinhar o módulo de análise de renda (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Implementar o Processo Seletivo Extramacro - PSE (PORTAL INGRESSO).	Implementar o Processo Seletivo Extramacro - PSE (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Implementar o Processo Seletivo para Refugiados (PORTAL INGRESSO).	Implementar o Processo Seletivo para Refugiados (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Atualizar e alinhar o Processo Seletivo de Educação a Distância (PSEad) (PORTAL INGRESSO).	Atualizar e alinhar o Processo Seletivo de Educação a Distância (PSEad) (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar e alinhar o Módulo de Jubilamento (Portal E-campus).	Atualizar e alinhar o Módulo de Jubilamento (Portal E-campus).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar a legislação referente a Colação de Grau	Atualizar a legislação referente a Colação de Grau	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar a legislaçao referente ao Aproveitamento de Estudos.	Atualizar a legislaçao referente ao Aproveitamento de Estudos.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar e alinhar o Módulo de Aproveitamento de Estudos (Portal E-campus).	Atualizar e alinhar o Módulo de Aproveitamento de Estudos (Portal E-campus).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Criar o Módulo - Solicitação de Colação de Grau (Portal E-campus).	Criar o Módulo - Solicitação de Colação de Grau (Portal E-campus).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Implementar o Diploma Digital.	Implementar o Diploma Digital.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Criar o Módulo Digital para o Registro de Diplomas das outras IES.	Criar o Módulo Digital para o Registro de Diplomas das outras IES.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Criar o Módulo de Revalidação de Diplomas Estrangeiros dentro do Registro de Diplomas Externos (RDE).	Criar o Módulo de Revalidação de Diplomas Estrangeiros dentro do Registro de Diplomas Externos (RDE).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Criar o Módulo de Egressos	Criar o Módulo de Egressos	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

5.1. Risco(s)

5.1.1. Ausência de definição das áreas estratégicas no prazo definido no PDI para a criação de novos cursos

- **Código de identificação do risco:** PROEG01
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Vanessa Klisia De Aguiar Gonçalves Ferreira
- **Causa(s):**
  Falta de engajamento das unidades acadêmicas (capital e interior)
- **Consequência(s):**
  Criação de cursos em áreas não estratégicas
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mai. de 2024 17:25:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Discussão interna das áreas estratégicas com as unidades acadêmicas (capital e interior).	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
No período de 2016 a 2024 houve a criação de cursos conforme	ALTA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira	22 de out. de 2024 13:25:49

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
demanda. Dessa forma, será necessário o levantamento do quantitativo de cursos criados, para auxiliar no definição das áreas estratégicas. Assim sendo, será encaminhado ofício às Unidades Acadêmicas para manifestação de interesse e criação de um grupo de trabalho para análise e definição das áreas.			Vasconcelos	

5.1.2. Ausência da política institucional de egressos

- **Código de identificação do risco:** PROEG02
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Vanessa Klisia De Aguiar Gonçalves Ferreira
- **Causa(s):**
  Falta de mobilização para construção da política institucional
- **Consequência(s):**
  Comprometer a inserção dos egressos no mercado de trabalho
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mai. de 2024 17:29:45
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Apoiar a

inserção do discente no mercado de trabalho

- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Criação de uma política institucional de egressos. - Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criação de grupo de trabalho para elaboração da política institucional de egressos.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em relação à criação da Política Institucional de egressos, serão consultadas as Unidades Acadêmicas a fim de se manifestarem sobre o interesse para a criação de um Grupo de Trabalho com a finalidade de discussão e criação da política.	MÉDIA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 13:46:09

5.1.3. Não funcionamento efetivo da comissão criada e institucionalizada

- **Código de identificação do risco:** PROEG03
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Vanessa Klisia De Aguiar Gonçalves Ferreira
- **Causa(s):**

  Falta de disponibilidade e comprometimentos para participar da Comissão

- **Consequência(s):**
  Não subsidiar as unidades acadêmicas de informações para o planejamento do combate a retenção e evasão
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mai. de 2024 17:31:48
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Criação da Comissão de Estudo da evasão e retenção na graduação - Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Apresentação do resultado do trabalho de identificação e mapeamento das causas da evasão e retenção (painel eletrônico)	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A Comissão de Estudos de Retenção e Evasão no Ensino de Graduação (CEREEG/Proeg/Ufam) está em funcionamento, inclusive, realizou o Seminário Institucional de Discussão de Evasão e	MÉDIA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 13:41:13

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Retenção da Ufam, onde foi apresentada a plataforma SAUIM com o objetivo de dar suporte às Unidades Acadêmicas no que diz respeito aos dados de retenção e evasão no ensino de graduação.				

5.2. Subunidade(s)

5.2.1. DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO
- **Responsável:** João Rakson Angelim Da Silva
- **Sigla:** DAE
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elevar os conceitos dos cursos de graduação.	Acompanhar e orientar pedagogicamente os Núcleos Docentes Estruturantes - NDE's e Coordenação de Cursos., Acompanhar e orientar a criação, extinção, alteração, reformulação de cursos e currículos., Orientar sobre a implantação da oferta de carga horária na modalidade EaD nos cursos de graduação presenciais (virtualização).,	DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
	Atualizar o Manual de Elaboração de Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFAM., Encaminhar os Projetos Pedagógicos de Cursos quando alterados ou reformulados para a Biblioteca Central no que se refere às bibliografias básicas e complementares., Acompanhar e orientar o processo de criação de cursos de graduação presenciais e EaD., Acompanhar os processos de reformulação dos PPCs dos Cursos de Graduação no que diz respeito à curricularização das atividades de extensão.		

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.	Acompanhar e orientar pedagogicamente os Núcleos Docentes Estruturantes - NDE's e Coordenação de Cursos.	DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

5.2.1.1. Risco(s)

5.2.1.1.1. Presença de Núcleos Docentes Estruturantes (NDE´s) que propõem mudanças nos PPCs para elevar a qualidade dos cursos de graduação

- **Código de identificação do risco:** PROEG04
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** João Rakson Angelim Da Silva
- **Causa(s):**
  Aceitação dos docentes para implementar as sugestões oriundas das Diretrizes Curriculares Nacionais e das avaliações periódicas dos PPCs.
- **Consequência(s):**
  Elevação qualidade do cursos com a reformulação dos PPC conforme legislações vigentes
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Nível Organizacional:** Operacional

- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 13:38:11

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realização de reuniões presenciais ou remotas ncom os NDE's.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em 2024, até 31/10/2024, foram realizados 54 (cinquenta e quatro) encontros com os NDEs e Coordenações de Cursos de Graduação para acompanhamento e orientação técnico-pedagógica. Foram realizados 38 (trinta e oito) acompanhamentos de processos de Avaliação de Curso in loco agendados pelo MEC, dos quais 14 (Quatorze) cursos tiveram seus processos concluídos. Ver Tabela 4 -Orientação aos Coordenadores e NDEs por unidade/curso/município-ano 2024 - DAE/PROEG; e Tabela 5 – Acompanhamento de	BAIXA	BAIXO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 17:19:55

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Avaliação de Cursos agendados pelo MEC por unidade/curso/município-ano 2024 - DAE/PROEG (arquivo: Gestão de Riscos_DAE_PROEG-2024.pdf).				

5.2.1.1.2. Processos de criação de cursos de graduação sem um estudo de demanda de natureza social, econômica e institucional, mediatizada pela PROEG e PROPLAN.

- **Código de identificação do risco:** PROEG05
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** João Rakson Angelim Da Silva
- **Causa(s):**
  Não atender as orientações da Resolução nº 020/2019 repassadas pelo DAE
- **Consequência(s):**
  Baixa qualidade dos cursos e aumento da taxa de evasão a médio e longo prazo.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 13:40:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Orientação para a instrução e tramitação adequada do processo, bem como realizando análise técnico-pedagógica com vistas à adequação do PPC às normativas vigentes.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em 2024, até 31/10/2024, não entrou processos de criação de curso de graduação, nas modalidades presencial e a distância (EaD). Foi realizada a publicação da Carta de Serviços ao Usuário do DAE. Esse documento visa contribuir para a melhoria da comunicação entre DAE/PROEG e usuários dos serviços ofertados por este Departamento. Foi realizado a atualização do manual intitulado Orientações para Elaboração de Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação (arquivo: Gestão de Riscos_DAE_PROEG-	BAIXA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 17:21:11

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
2024.pdf).				

5.2.1.1.3. Não implantação da oferta de carga horária na modalidade EaD nos cursos de graduação presenciais (virtualização).

- **Código de identificação do risco:** PROEG06
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** João Rakson Angelim Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de políticas adequadas para ofertas carga horária em modalidade EaD na UFAM
- **Consequência(s):**
  Não atender as normativas do MEC
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 13:42:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação a ser desenvolvida em parceria com o CED, que informará acerca da estrutura a ser oferecida, cabendo ao	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
DAE as orientações e assessoria aos Coordenadores de Cursos e NDEs acerca da operacionalização do EAD nos PPCs.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em 2024, até 31/10/2024, foram orientados e analisados 13 (treze) processos de reformulação curricular, compreendendo mudanças amplas na estrutura e organização do currículo, com elaboração de novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Nas reformulações foram observadas as ofertas de cargas horárias na modalidade EaD. Ver Tabela 1 – Refor1ulação Curricular (Novos PPCs) por unidade/curso/município - ano 2024 - DAE/PROEG (arquivo: Gestão de Riscos_DAE_PROEG-2024.pdf).	MÉDIA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 17:23:17

5.2.1.1.4. PPC´s desatualizados em relação as Diretrizes Curriculares Nacionais homologadas pelo MEC

- **Código de identificação do risco:** PROEG07
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** João Rakson Angelim Da Silva
- **Causa(s):**
  Não cumprimento dos prazos estabelecidos nas DCNs para atualização dos PPCs
- **Consequência(s):**
  Baixar a qualidade do curso e o conceito de avaliação estabelecido pelo MEC
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 13:44:10
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Alteração e reformulação dos PPC's para implementar a curricularização das ações extensionistas nos cursos da UFAM.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em 2024, até	ALTA	MÉDIO	Déborah	5 de dez. de

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
31/10/2024, foram orientados e analisados 13 (treze) processos de reformulação curricular, compreendendo mudanças amplas na estrutura e organização do currículo, com elaboração de novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC), dos quais 9 (nove) encontram-se em andamento. Foram orientados e analisados 42 (quarenta e dois) processos de alteração curricular, compreendendo modificações em alguns itens do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), versão corrente, dos quais 2 (dois) encontram-se em processo de conclusão. Ver Tabela 1 – Refor1ulação Curricular (Novos PPCs) por unidade/curso/município - ano 2024 - DAE/PROEG; e Tabela 2 - Alteração Curricular (PPCs atualizados) por unidade/curso/município- ano 2024 - DAE/PROEG (arquivo: Gestão de			Lúcia de Oliveira Vasconcelos	2024 17:24:10

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Riscos_DAE_PROEG-2024.pdf).				

5.2.1.1.5. Não fazer um levantamento dos cursos que estão com os Projetos Pedagógicos de Cursos desatualizados com relação as suas diretrizes curriculares nacionais.

- **Código de identificação do risco:** PROEG09
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** João Rakson Angelim Da Silva
- **Causa(s):**
  Não cumprimento das DCN's pelos NDE´s
- **Consequência(s):**
  Baixa qualidade dos cursos e aumento da taxa de evasão a médio e longo prazo.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mai. de 2024 12:43:51
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Levantamento da situação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC's) dos cursos da UFAM, com vistas à adequação às normativas	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
vigentes.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em 2024, até 31/10/2024, foi feito um levantamento da situação dos cursos de graduação da UFAM sobre a atualização dos PPCs às DCNs vigentes.	BAIXA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 17:25:24

5.2.1.1.6. Não fazer um levantamento dos cursos que não cumpriram os prazos para a atualização dos PPC's de acordo suas diretrizes curriculares nacionais.

- **Código de identificação do risco:** PROEG10
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** João Rakson Angelim Da Silva
- **Causa(s):**
  Não cumprimento das DCN's pelos NDE´s
- **Consequência(s):**
  Baixa qualidade dos cursos e aumento da taxa de evasão a médio e longo prazo.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mai. de 2024 12:45:15
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os

conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Fazer um levantamento da situação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC's) dos cursos da UFAM, que cumpriram os prazos para a atualização dos PPC's de acordo suas diretrizes curriculares nacionais.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em 2024, até 31/10/2024, foi feito um levantamento da situação dos cursos de graduação da UFAM sobre a atualização dos PPCs às DCNs vigentes.	MÉDIA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 17:34:17

5.2.1.1.7. Não comunicar ao MEC os cursos que se encontram em processos de extinção na UFAM.

- **Código de identificação do risco:** PROEG08
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** João Rakson Angelim Da Silva
- **Causa(s):**
  Registros desatualizados no MEC
- **Consequência(s):**
  Baixa qualidade dos cursos e aumento da taxa de evasão a médio e longo prazo.
- **Probabilidade:** BAIXA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Mensal
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de out. de 2024 12:25:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Orientação para a instrução e tramitação adequada do processo, por meio de assessoria pedagógica.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em 2024, até 31/10/2024, encontra-se em processo de extinção, 1 (um) curso de graduação. Ver Tabela 3 -Extinção de Curso por unidade/curso/município-ano 2024 - DAE/PROEG (arquivo: Gestão de Riscos_DAE_PROEG-2024.pdf).	BAIXA	BAIXO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 17:35:33

5.2.2. DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
- **Responsável:** Caroline de Oliveira Collyer
- **Sigla:** DLN
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.	Revisar os marcos regulatórios acadêmicos institucionais. , Elaborar o Catálogo de Documentos Oficiais (Modelos), Disponibilizar correio eletrônico institucional por assinatura para atualizações normativas., Monitorar as ações judiciais contra a Proeg/Pró-Reitor de Ensino de Graduação., Criar processo seletivo especial para refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio., Unificar a Regulamentação dos Processsos	DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
	Seletivos para ingresso no ensino de graduação.		

5.2.2.1. Risco(s)

5.2.2.1.1. Impossibilidade da consolidação dos marcos regulatórios acadêmicos institucionais

- **Código de identificação do risco:** PROEG11
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Caroline de Oliveira Collyer
- **Causa(s):**
  Mudança constante da legislação que impede o trabalho de revisão e consolidação
- **Consequência(s):**
  Dificuldade do acesso à informação da legislação acadêmica institucional no âmbito da graduação
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 15:06:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Identificar a legislação	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 2: Separar as legislações por matéria e hierarquia.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim
Ação 3: Proceder às correções, atualizações e criação de legislação cujo regramento ainda está pendente (por exemplo, colação especial);	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim
Ação 4: Revisar e consolidar todos os marcos regulatórios em uma única Resolução	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 5: Submeter à aprovação do Conselho competente	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Atualmente, existe um Grupo de Trabalho responsável pela elaboração e organização da minuta da Consolidação da Normatização Acadêmica dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).	MÉDIA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 09:46:51

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Compor novo grupo de trabalho para elaborar a minuta de resolução referente à consolidação dos marcos regulatórios	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
acadêmicos institucionais.	

5.2.2.1.2. Não disponibilização do catálogo de Documentos Oficiais (Modelos)

- **Código de identificação do risco:** PROEG12
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Caroline de Oliveira Collyer
- **Causa(s):**
  Quantitativo de servidor insuficiente
- **Consequência(s):**
  Falta de padronização e maior fluxo processual
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 15:08:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Levantar os documentos utilizados na PROEG, com consulta junto aos setores.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 2: Elaborar os modelos dos documentos (espécies e subespécies de acordo com as fundamentações mais corriqueiras, ex.: edital - edital de monitoria, edital de processo seletivo, entre outros).	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 3: Elaborar o catálogo de modelos no SEI (interno) e no site da UFAM (com requerimentos, formulários e demais documentos utilizados.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 4: Submeter à aprovação do Pró-Reitor.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não foi elaborado catálogo com modelos de documentos.	ALTA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 10:09:50

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Montar novo cronograma de procedimentos para elaborar o catálogo de documentos oficiais da Proeg.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.2.1.3. Não disponibilização do serviço do correio eletrônico institucional por assinatura para atualizações normativas

- **Código de identificação do risco:** PROEG13
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Caroline de Oliveira Collyer
- **Causa(s):**
  Falta de articulação com o CTIC e quantitativo de servidor insuficiente
- **Consequência(s):**
  Usuário não receber a ferramenta que facilite o acesso à informação, pois terá que buscar as publicações
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 15:38:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Checar o procedimento de viabilização do correio eletrônico institucional.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não foi criado o serviço de correio eletrônico institucional por assinatura para atualizações normativas.	ALTA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 10:15:06

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Definir novo prazo para checar o procedimento de viabilização do correio eletrônico institucional.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.2.1.4. Falta do controle das ações judiciais contra a Proeg/Pró-Reitor de Ensino de Graduação para a tomada de decisão

- **Código de identificação do risco:** PROEG14
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Caroline de Oliveira Collyer
- **Causa(s):**
  Quantitativo de servidor insuficiente
- **Consequência(s):**
  Não disponibilização da informação das ações judiciais contra a Proeg/Pró-Reitor de Ensino de Graduação
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 15:41:35
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Fazer o levantamento das ações judiciais a partir do ano de 2022.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 2: Verificar o êxito/insucesso das ações judiciais.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 3: Construir um Relatório Padrão (anual) das ações judiciais.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 4: Monitorar continuamente e atuar para o êxito nas ações judiciais, sempre que possível.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não foram realizados levantamentos qualitativos e quantitativos das ações judiciais contra o Pró-Reitor de Ensino de Graduação e Proeg.	ALTA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 10:17:50

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Montar novo cronograma de procedimentos para elaborar o Relatório Padrão (anual) das ações judiciais.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.2.1.5. Não encaminhamento da resolução da criação do processo seletivo especial para refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio para o Consepe

- **Código de identificação do risco:** PROEG15

- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Caroline de Oliveira Collyer
- **Causa(s):**
  Morosidade no andamento do processo por parte da comissão
- **Consequência(s):**
  UFAM não oferecer processo seletivo especial para refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 15:43:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi encaminhada a resolução da criação do processo seletivo especial para refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio para o Consepe.	BAIXA	BAIXO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 10:23:59

5.2.2.1.6. Não propor resolução para unificação da Regulamentação dos Processos Seletivos para ingresso no ensino de graduação

- **Código de identificação do risco:** PROEG16
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Caroline de Oliveira Collyer

- **Causa(s):**
  Quantitativo de servidor insuficiente
- **Consequência(s):**
  UFAM não dispor da proposta de resolução para unificação da Regulamentação dos Processsos Seletivos para ingresso no ensino de graduação
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 15:45:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Identificar a legislação de todos os processos seletivos para ingresso no ensino de graduação da Ufam.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 2: Propor a constituição de um Grupo de Trabalho para elaborar a minuta de Resolução unificada.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 3: Proceder às correções necessárias da minuta apresentada pelo GT e devolver para que seja submetida pelo GT ao Conselho competente.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não foi proposta resolução para unificação da Regulamentação dos Processsos Seletivos para ingresso no ensino de graduação.	ALTA	BAIXO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	5 de dez. de 2024 10:26:25

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Compor novo grupo de trabalho para elaborar a minuta de Resolução unificada.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.3. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS
- **Responsável:** Jane Maria Castro Guidão
- **Sigla:** DPA
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho	Proceder a análise de resultado quali/quantitativo dos alunos participantes de programas acadêmicos (monitoria, PIBID, RP, PARFOR, PET) por período e curso., Diagnosticar o rendimento geral dos participantes do programa de monitoria., Adequar os procedimentos do Programa de Monitoria.	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação	Dinamizar a Celebração de Convênios., Operacionalizar o Programa de Monitoria no ecampus.	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

5.2.3.1. Risco(s)

5.2.3.1.1. Dificuldade das análises internas dos programas que são regulamentados pela Capes

- **Código de identificação do risco:** PROEG17
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Jane Maria Castro Guidão
- **Causa(s):**
  Falta de regulamentação no âmbito da Universidade os programas que são gerenciados pela Capes
- **Consequência(s):**
  Maior tempo despendido na análise de cada processo por precisar fazer mais consultas aos normativos externos
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 12:15:41
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho

- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Proceder a análise de resultado quali/quantitativo dos alunos participantes de programas acadêmicos (monitoria, PIBID, RP, PARFOR, PET) por período e curso. - Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Criar formulário padrão e encaminhar aos setores responsáveis para avaliação e ajustes necessários	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim
Ação 2: Coletar as informações por meio do formulário padrão	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 3: Analisar os dados obtidos e elaborar Relatório Final.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
as demandas enviadas pela CAPES são atendidas em tempo hábil.	MÉDIA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 08:32:39

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acionar as coordenações institucionais para analisar os dados obtidos e coleta dos dados necessários.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.3.1.2. Não conseguir aferir os índices de retenção e aprovação dos alunos da monitoria

- **Código de identificação do risco:** PROEG18
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Jane Maria Castro Guidão
- **Causa(s):**
  Não haver repasse das informações por parte dos professores e alunos
- **Consequência(s):**
  Sem dados para tomada de decisão
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 12:18:12
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Diagnosticar o rendimento geral dos participantes do programa de monitoria. - Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Criar formulário padrão e encaminhar aos setores de vinculação para avaliação e ajustes necessários	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 2: Coletar as informações por meio do formulário padrão	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 3: Analisar os dados obtidos e apresentar o Diagnóstico	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
não temos como aferir esse índice de aprovação e retenção dos alunos que participam do programa de monitoria, considerando que se aluno está participando está sendo aprovado e não está retido. Estamos realizando um estudo sobre a percepção do programa de monitoria na visão dos alunos e professores, desde o período 2023.1.	BAIXA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 08:39:39

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Análise do histórico escolar analítico dos alunos que participaram do programa de monitoria.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.3.1.3. Universidade não ter convênios com empresas ou instituições que os alunos tenham interesse em estagiar

- **Código de identificação do risco:** PROEG19
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Jane Maria Castro Guidão
- **Causa(s):**
  Falta de formalização de convênio
- **Consequência(s):**
  O aluno não ter apoio e não conseguir realizar estágio
- **Probabilidade:** BAIXA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 12:50:14
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Dinamizar a Celebração de Convênios. - Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhar a vigência e a avaliação contínua dos Programas de Monitoria e mantê-los atualizados no site da Proeg	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
houve aumento de quantidade de instituições concedentes de estágio, na cidade de Manaus, nos municípios sede de campi e nos entornos, havendo um acréscimo de convênios firmados.	BAIXA	BAIXO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 08:47:30

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contactar os concedentes	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
Encaminhar e/ou solicitar manifestação de renovação de convênios	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
Massificar a divulgação de campos de estágio nas redes sociais	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.3.1.4. Não pagamento de bolsas dos alunos do Programa EUAPOIO

- **Código de identificação do risco:** PROEG20
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Jane Maria Castro Guidão
- **Causa(s):**
  Não gerenciamento do orçamento e de algumas atividades do Programa EUAPOIO
- **Consequência(s):**
  Alunos não receberem bolsas e inexecução orçamentária
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 12:52:09
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Operacionalizar as atividades do Programa Incluir- Viver sem limite-EUAPOIO. - Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Receber as demandas e incluir no SEI	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 2: Realizar as tarefas necessárias para os pagamentos solicitados	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Ação 3: Fazer a interlocuação junto aos demais setores para atendimento das demandas	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Enquanto o programa esteve no DPA todas as atividades foram realizadas, a partir do mês de julho de 2024, o referido programa passou a ser gerenciado pelo DAEST.	BAIXA	BAIXO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 08:50:35

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acionar a Comissão de Acessibilidade e os setores envolvidos no processo de pagamento	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.3.1.5. Alunos impossibilitados de participar do Programa de Monitoria

- **Código de identificação do risco:** PROEG21
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Jane Maria Castro Guidão

- **Causa(s):**
  Não haver a consolidação da legislação do Programa de Monitoria
- **Consequência(s):**
  Menos alunos participantes do Programa de Monitoria
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 13:02:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Adequar os procedimentos do Programa de Monitoria. - Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manter as atualizações dos editais conforme as alterações nas legislações	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A quantidade de bolsas disponibilizadas é baixa frente a demanda de alunos interessados tendo em vista o orçamento disponibilizado para o referido programa.	MÉDIA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 08:54:07

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Rever os critérios da Resolução que impossibilita a participação dos alunos no programa de monitoria.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.3.1.6. Ausência no histórico escolar analítico da participação dos discentes nos programas acadêmicos

- **Código de identificação do risco:** PROEG22
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Jane Maria Castro Guidão
- **Causa(s):**
  Alta demanda do CTIC
- **Consequência(s):**
  Continuar com o trabalho manual fazendo o preenchimento das informações
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 13:07:48
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Operacionalizar o Programa de Monitoria no ecampus. - Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reunir e planejar a operacionalização do	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Programa de Monitoria juntamente com o CTIC.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Solicitação de inclusão do programa de monitoria no ecampus já foi solicitada ao ctic, estamos aguardando o retorno do solicitado.	ALTA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 09:00:11

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Efetivar a ação.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.3.1.7. Baixa participação dos alunos em mobilidade nacional

- **Código de identificação do risco:** PROEG23
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Jane Maria Castro Guidão
- **Causa(s):**
  Ausência de previsão orçamentária para concessão de bolsas de mobilidade e número reduzido de alunos com condições para arcar com os custos de forma particular
- **Consequência(s):**
  Falta de oportunidade de participação no programa de mobilidade para a formação do discente
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO

- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2024 13:09:33
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Estimular a Mobilidade Nacional (intra) e Internacional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Divulgar os períodos em que o aluno pode se inscrever na mobilidade acadêmica nacional, nas redes sociais e no site da PROEG	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Realizar articulação com outras instituições de ensino para possibilitar/viabilizar mobilidade nacional	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Sem previsão orçamentária e portanto sem recursos para que os alunos possam participar do programa de mobilidade nacional.	MÉDIA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 14:22:34

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Propostos de bolsa de incentivo à participação dos alunos no programa	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.4. DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO
- **Responsável:** Izaura Maria da Silva Jardim
- **Sigla:** DRA
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Padronizar e formatar o Calendário Acadêmico do Ensino de Graduação.	Padronizar e formatar o Calendário Acadêmico do Ensino de Graduação.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Elaborar o Manual do Coordenador de Curso e Coordenador Acadêmico.	Elaborar o Manual do Coordenador de Curso e Coordenador Acadêmico.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Proceder a migração dos alunos do SISCA para o SIE.	Proceder a migração dos alunos do SISCA para o SIE.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Atualizar e alinhar o Módulo de análise referente à CGH (PORTAL INGRESSO).	Atualizar e alinhar o Módulo de análise referente à CGH (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar e alinhar o módulo de análise de renda (PORTAL INGRESSO).	Atualizar e alinhar o módulo de análise de renda (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Implementar o Processo Seletivo Extramacro - PSE (PORTAL INGRESSO).	Implementar o Processo Seletivo Extramacro - PSE (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Implementar o Processo Seletivo para Refugiados (PORTAL INGRESSO).	Implementar o Processo Seletivo para Refugiados (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar e alinhar o Processo Seletivo de Educação a Distância (PSEad) (PORTAL INGRESSO).	Atualizar e alinhar o Processo Seletivo de Educação a Distância (PSEad) (PORTAL INGRESSO).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Atualizar e alinhar o Módulo de Jubilamento (Portal E-campus).	Atualizar e alinhar o Módulo de Jubilamento (Portal E-campus).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar a legislação referente a Colação de Grau	Atualizar a legislação referente a Colação de Grau	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar a legislaçao referente ao Aproveitamento de Estudos.	Atualizar a legislaçao referente ao Aproveitamento de Estudos.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Atualizar e alinhar o Módulo de Aproveitamento de Estudos (Portal E-campus).	Atualizar e alinhar o Módulo de Aproveitamento de Estudos (Portal E-campus).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Criar o Módulo - Solicitação de Colação de Grau (Portal E-campus).	Criar o Módulo - Solicitação de Colação de Grau (Portal E-campus).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Implementar o Diploma Digital.	Implementar o Diploma Digital.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Criar o Módulo Digital para o Registro de Diplomas das outras IES.	Criar o Módulo Digital para o Registro de Diplomas das outras IES.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Criar o Módulo de Revalidação de Diplomas Estrangeiros dentro do Registro de Diplomas Externos (RDE).	Criar o Módulo de Revalidação de Diplomas Estrangeiros dentro do Registro de Diplomas Externos (RDE).	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Criar o Módulo de Egressos	Criar o Módulo de Egressos	DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

5.2.4.1. Risco(s)

5.2.4.1.1. Não disponibilizar dentro do prazo estabelecido o Manual do Coordenador de Curso e Coordenador Acadêmico.

- **Código de identificação do risco:** PROEG24
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Izaura Maria da Silva Jardim
- **Causa(s):**
  Necessidade de estabelecer de forma padronizada os procedimentos inerentes as atividades dos coordenadores
- **Consequência(s):**
  Não ter a informação consolidada em um único documento de planejamento
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de mai. de 2024 12:30:41

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaborar o Manual.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Submeter a aprovação do Pró-Reitor.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não
Publicar.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O manuel está em construção, passando pela analise dos Departamentos envolvidos.	BAIXA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 11:19:38

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
O Manual do Coordenador é uma ferramenta para direcionar as atividades. Mesmo não entrega na data determinada, as atividades continuarão a ser executadas.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.4.1.2. Perda de dados na migração dos sistemas comprometendo a emissão de documentos de egressos

- **Código de identificação do risco:** PROEG25
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Izaura Maria da Silva Jardim
- **Causa(s):**
  Informações não parametrizadas com linguagens dos sistemas
- **Consequência(s):**
  Não atendimento da portaria do MEC para emissão dos documentos dos egressos em formato digital
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de mai. de 2024 12:32:07

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reunir com o CTIC para fazer o planejamento da migração.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
É um processo contínuo, até migrarmos todos os discente do Sistema Acadêmico antigo.	MÉDIA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 11:26:36

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Em caso de algum tipo de dano em nossos sistemas, faremos a inclusão desses dados, de acordo com a documentação física, existe no arquivo acadêmico.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.4.1.3. Procedimentos de heteroidentificação e renda desatualizados com a legislação vigente

- **Código de identificação do risco:** PROEG26
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Izaura Maria da Silva Jardim
- **Causa(s):**
  Mudanças na legislação vigente
- **Consequência(s):**
  Surgimento de novas demandas processuais judiciais e administrativos
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de mai. de 2024 12:35:12

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar dentro do Sistema Ingresso	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O sistema Acadêmico está atualizado com a legislação atual.	BAIXA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 11:27:15

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
O esforço para a implementação de quaisquer ferramenta para a analise da CGH é de fundamental importância. E não temos a prerrogativa de que o processo esteja desatualizado.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.4.1.4. Não haver disponibilidade da COMPEC para realizar o PSE

- **Código de identificação do risco:** PROEG27
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Izaura Maria da Silva Jardim
- **Causa(s):**
  Falta de pessoal na COMPEC
- **Consequência(s):**
  Não disponibilizar à comunidade o PSE
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de mai. de 2024 12:36:52

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Não haver disponibilidade da COMPEC para realizar o PSE	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Para a oferta desse processo Seletivo, dependemos exclusivamente, da COMPEC para a sua relalização. No entanto já agendamos, novamente, para o ano letivpo de 2025.	ALTA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 11:28:16

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Sendo este um processo "social" temos que trabalhar junto com a COMPEC para que o processo aconteça em pelo menos a cada dois anos.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.4.1.5. Não haver disponibilidade da COMPEC para realizar o Processo Seletivo para Refugiados

- **Código de identificação do risco:** PROEG28
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

- **Gestor:** Izaura Maria da Silva Jardim
- **Causa(s):**
  Falta de pessoal na COMPEC
- **Consequência(s):**
  Não disponibilizar à comunidade o Processo Seletivo para Refugiados
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de mai. de 2024 12:38:00

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Aguardar aprovação no Consepe e posteriormente reunir com CTIC e COMPEC	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O processo Seletivo para os Refugiado será ofertado, anualmente, a partir de 2025.	ALTA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 11:32:27

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
O processo para refugiados foi aprovado no CONSEP, a ser realizado anualmente. Portanto ele já está no calendário de concursos da COMPEC.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.4.1.6. Não aprovação da legislação proposta no Conselho competente

- **Código de identificação do risco:** PROEG29
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Izaura Maria da Silva Jardim
- **Causa(s):**
  Proposta não atende requisitos necessários
- **Consequência(s):**
  Alunos não poderem colar grau
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de mai. de 2024 12:39:13

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Não aprovação da legislação proposta no Conselho competente	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O processo de Consolidação das Normas Acadêmicas está em fase de conclusão, com a pespectiva de encaminhamento para os Conselheiros Superiores em meados de 2025.	BAIXA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 11:33:26

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
A legislação sobre os procedimentos da colação de grau já foi aprovada no Conselho Compete.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.4.1.7. Não preenchimento de todas as vagas iniciais ofertadas em determinados cursos

- **Código de identificação do risco:** PROEG30
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Izaura Maria da Silva Jardim
- **Causa(s):**
  Baixo índice de inscrições e matrícula ou procura pelo curso; Desconexão entre o calendário de realização do ENEM (MEC), processos seletivos institucionais de graduação realizados pela COMPEC e o calendário acadêmico da UFAM (matrícula e início do período letivo).
- **Consequência(s):**
  Baixo número de alunos formados e utilização parcial dos recursos humanos e espaço físico dos cursos; Vagas iniciais de cursos não preenchidas
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de mai. de 2024 13:01:50

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhamento das vagas não ocupadas por meio de emissão de relatórios	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em cada Processo Seletivo fazemos o possível para chamarmos o maior número de candidatos, vislumbrando o preenchimento de todas as vagas. Informo ainda que se está fazendo um estudo sobre o não preenchido dessas vagas iniciais.	ALTA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 11:39:13

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Não temos procedimento para a ocupação dessas vagas, e caso nao tenha candidatos para chamar, essas vagas não serão ocupadas. Menizamos fazendo até quatro chamadas de cada processo seletivo, desde que tenha candidato para chamar.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.4.1.8. Acesso de pessoas não autorizadas a sistemas que tratem de notas e demais informações de alunos

- **Código de identificação do risco:** PROEG31
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Izaura Maria da Silva Jardim
- **Causa(s):**
  Compartilhamento de senha por parte de servidor efetivo; Compartilhamento de equipamentos da instituição.
- **Consequência(s):**
  Alteração de informações acadêmicas de alunos e disciplinas; Prejuízos a alunos e à instituição.
- **Probabilidade:** BAIXA

- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de mai. de 2024 13:03:11

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Controle rígido de disponibilização de acesso ao sistema acadêmico.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O Monitoramento dessa atividade é contínua, sempre criando mecanismos, em conjunto com o CTIC, para que não aconteção nenhum tipo de dano a esses dados.	BAIXA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	22 de out. de 2024 11:39:41

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Atualmente, temos em nossos sistemas acadêmicos, sinalizado o que cada usuário pode ter acesso. Caso ocorra algum procedimento indevido, o CTIC terá como rastrear quem fez e o que fez.	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.5. PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL

- **Nome da unidade:** PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL
- **Responsável:** Raimunda Monteiro Saboia
- **Sigla:** PEI
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar os procedimentos necessários para a operacionalização da Avaliação Externa do INEP/MEC, junto aos Coordenadores dos Cursos e em articulação com o DAE/PROEG, CPA , Biblioteca Central e Núcleo de Acessibilidade.	Para favorecer a eficácia do processo avaliativo, no que concerne ao preenchimento do formulário eletrônico e à visita de avaliação externa in loco.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Acompanhar os processos regulatórios no Sistema de Regulação do Ensino Superior (e-MEC), referentes à autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, credenciamento, recredenciamento e aditamentos da instituição,	Para manter o funcionamento regular dos cursos com padrão satisfatório de qualidade e a observância à legislação e aos prazos vigentes referentes aos atos autorizativos do MEC.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Realizar os procedimentos técnicos para a operacionalização do CENSO da Educação Superior.	Para otimizar o processo de coleta de dados e informações que irão subsidiar os processos regulatórios e avaliativos.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar os procedimentos técnicos necessários para a operacionalização do ENADE.	Para efetivar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, que abrangerá estudantes ingressantes e concluintes de cursos de bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia que atendam aos critérios de habilitação definidos na Portaria Normativa.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Elaborar a Carta de Serviços e Fluxos de Processos de Trabalho do PEI.	Para manter um registro das atividades realizadas pela PEI, clientela atendida, prazos e fluxos de trabalho.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	
Elaborar o Manual de Orientações e o Check List para nortear o processo de Avaliação Externa do INEP/MEC	Para orientar, facilitar e agilizar o processo de Avaliação Externa do INEP/MEC.	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Atualizar as informações referentes ao artigo da PEI na página da PROEG.	Para manter as informações atualizadas	PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	

5.2.5.1. Risco(s)

5.2.5.1.1. Não participação dos coordenadores nas reuniões de orientação da PEI que antecedem o preenchimento de formulários e a visita in loco

- **Código de identificação do risco:** PROEG32
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Raimunda Monteiro Saboia
- **Causa(s):**
  Desinteresse por parte dos coordenadores no que diz respeito ao processo de avaliação externa in loco
- **Consequência(s):**
  Baixo conceito do curso de graduação
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 18:05:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Orientações e preenchimento do formulário 1 no sistema e-MEC - Realizar os

procedimentos necessários para a operacionalização da Avaliação Externa do INEP/MEC, junto aos Coordenadores dos Cursos e em articulação com o DAE/PROEG, CPA , Biblioteca Central e Núcleo de Acessibilidade.
Orientações e preenchimento do formulário 2 no sistema e-MEC - Realizar os procedimentos necessários para a operacionalização da Avaliação Externa do INEP/MEC, junto aos Coordenadores dos Cursos e em articulação com o DAE/PROEG, CPA , Biblioteca Central e Núcleo de Acessibilidade.
Orientações para receber a Comissão Avaliadora externa de visita in loco - Realizar os procedimentos necessários para a operacionalização da Avaliação Externa do INEP/MEC, junto aos Coordenadores dos Cursos e em articulação com o DAE/PROEG, CPA , Biblioteca Central e Núcleo de Acessibilidade.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Enviar um ofício circular às direções das unidades acadêmicas e coordenações de curso para sensibilizar sobre o processo de avaliação externa para os cursos de graduação	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Reuniões efetivada. Objetivo alcançado com os conceitos de curso entre 4 e 5 (cursos avaliados)	BAIXA	ALTO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	23 de out. de 2024 14:02:37

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Emissão de um ato normativo determinando a participação dos coordenadores de cursos nas reuniões de orientações	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.5.1.2. Demora no atendimento da elevada demanda do setor

- **Código de identificação do risco:** PROEG33
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Raimunda Monteiro Saboia
- **Causa(s):**
  Insuficiência de servidores; ausência de procedimentos documentados que auxiliem na execução dos processos de forma ágil; comunicação dificultosa com o INEP/MEC
- **Consequência(s):**
  Perda de prazo; cursos irregulares; queda nos conceitos dos cursos de graduação da universidade; queda do IGC
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 18:54:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Mapear os principais processos da PEI a fim de viabilizar o adequado atendimento das demandas	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Feito mapeamento do processos do trabalho da procuradoria e gerou o	MÉDIA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira	23 de out. de 2024 14:08:59

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
fluxograma com melhorias destes processos. Houve a aquisição de um estagiário do curso de administração e uma servidora para dar suporte aos processos.			Vasconcelos	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Ação conjunta entre os servidores da PEI para atuar de maneira efetiva na resolução da demanda	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

5.2.5.1.3. Falta de identificação dos Processos principais da PEI

- **Código de identificação do risco:** PROEG34
- **Responsável:** Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos
- **Gestor:** Raimunda Monteiro Saboia
- **Causa(s):**
  Ausência de registro das atividades da PEI;
- **Consequência(s):**
  Inviabilidade da execução das atividades da PEI; Falta de otimização do tempo
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 19:25:36

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Levantar os tipos de serviços da PEI junto ao Setor de Comunicação da PROEG	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Feito mapeamento do processos do trabalho da procuradoria e gerou o fluxograma com melhorias destes processos. Houve a aquisição de um estagiário do curso de administração e uma servidora para dar suporte aos processos.	BAIXA	MÉDIO	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos	23 de out. de 2024 14:13:55

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar a revisão de processos e atividades de competência da PEI	Déborah Lúcia de Oliveira Vasconcelos

6. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
- **Responsável:** Adriana Malheiros Alle Marie
- **Sigla:** PROPESP
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Alcançar 80% dos docentes da UFAM com título de doutores ou em doutoramento	Alcançar 80% dos docentes da UFAM com título de doutores ou em doutoramento	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Aumentar 30% dos projetos integrados(cooperação internacional e integração de grupos de pesquisa	Aumentar 30% dos projetos integrados(cooperação internacional e integração de grupos de pesquisa	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aumentar as notas de 60% dos PPGs	Aumentar as notas de 60% dos PPGs	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Aumentar em 20% o número de projetos submetidos em relação ao de 2022.	Aumentar em 20% o número de projetos submetidos em relação ao de 2022.	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Criar um novo curso por ano	Criar um novo curso por ano	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Definir 100% das áreas estratégicas a serem inseridas no PDI.	Definir 100% das áreas estratégicas a serem inseridas no PDI.	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir em 20% o índice de evasão	Reduzir em 20% o índice de evasão	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Aumentar 30% dos projetos integrados	Aumentar 30% dos projetos integrados	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Aumentar as notas de 60% dos PPGs	Aumentar as notas de 60% dos PPGs	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Aumentar em 20% as cotas de bolsas das agências e fomento	Aumentar em 20% as cotas de bolsas das agências e fomento	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aumentar em 20% o número de projetos submetidos em relação ao de 2022.	Aumentar em 20% o número de projetos submetidos em relação ao de 2022.	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Reduzir em 20% o índice de evasão	Reduzir em 20% o índice de evasão	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Restruturar os editais de PIBIC até 2024	Restruturar os editais de PIBIC até 2024	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Restruturar os editais de PIBIC até 2025	Restruturar os editais de PIBIC até 2025	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Alcançar 100% dos programas	Alcançar 100% dos programas	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Alcançar 80% dos docentes da UFAM com título de doutores ou em doutoramento	Alcançar 80% dos docentes da UFAM com título de doutores ou em doutoramento	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

6.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

6.2. Subunidade(s)

6.2.1. DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO
- **Responsável:** Adriana Malheiros Alle Marie
- **Sigla:** DAV
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Alcançar 80% dos docentes da UFAM com título de doutores ou em doutoramento	Alcançar 80% dos docentes da UFAM com título de doutores ou em doutoramento	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aumentar 30% dos projetos integrados(cooperação internacional e integração de grupos de pesquisa	Aumentar 30% dos projetos integrados(cooperação internacional e integração de grupos de pesquisa	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Aumentar as notas de 60% dos PPGs	Aumentar as notas de 60% dos PPGs	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aumentar em 20% o número de projetos submetidos em relação ao de 2022.	Aumentar em 20% o número de projetos submetidos em relação ao de 2022.	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Criar um novo curso por ano	Criar um novo curso por ano	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Definir 100% das áreas estratégicas a serem inseridas no PDI.	Definir 100% das áreas estratégicas a serem inseridas no PDI.	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Reduzir em 20% o índice de evasão	Reduzir em 20% o índice de evasão	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

6.2.1.1. Risco(s)

6.2.1.1.1. Número reduzido de projetos de pesquisa com excelência e compromisso social, na Pós-Graduação.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP01
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria

- **Causa(s):**
  Ausência de projetos pautados na excelência e no compromisso social, assim como a obrigatoriedade institucional desses critério nos editais de projetos de pesquisa na pós-graduação.
- **Consequência(s):**
  . Redução do impacto social e científico como consequência dos resultados obtidos através dos projetos de pesquisa.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 17:45:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estimular a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Identificar programas do governo e/ou institucional para a ampliação da Pós-graduação, com excelência e compromisso social.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi realizada a prospecção de projetos com foco na Pós-graduação, como objetivo de gerar impacto social. A DAV mobilizou os	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 14:14:30

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
coordenadores de Programas de diferentes unidades e elaborou uma proposta institucional para chamada da CAPES, Portaria conjunta 01 CAPES SESU, com aprovação do projeto PROEXT PG - Programas de extensão da Pós-graduação.				

6.2.1.1.2. Falta de incentivo no aumento de cotas de bolsas nos diferentes níveis de formação na Pós-Graduação.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP02
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**
  Contingenciamento de recursos orçamentários do Poder Público e baixa captação de recursos da iniciativa privada.
- **Consequência(s):**
  Diminuição da formação qualificada de recursos humanos na pós-graduação.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 17:47:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estimular a

ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Controle pela Propesp da utilização de todas as cotas disponibilizadas de bolsa para Pós-graduação.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Recentemente A CAPES permitiu a concessão de bolsas para discentes com vínculo empregatício. Para permitir menor evasão do âmbito da Pós-graduação.	MÉDIA	ALTO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 14:27:50

6.2.1.1.3. Baixo número de artigos publicados em Periódicos.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP03
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**
  Cultura da baixa divulgação e incentivo dos trabalhos/pesquisas na comunidade científica
- **Consequência(s):**
  Redução das notas dos cursos de Pós-Graduação junto à CAPES.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 17:51:12
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Fortalecer os Programas de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões e Oficinas de orientação de elaboração de projetos e artigos científicos. Incentivo à criação de uma disciplina específica de escrita científica nos programas de pós-graduação.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi estabelecido uma parceria com editora ACS para realização dos curso de escrita científica, amplamente divulgado no site da PROPESP	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 15:14:03

6.2.1.1.4. Baixo número de publicações qualificadas.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP04
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**

  Falta de compreensão da importância da publicação qualificada com

discente, para a excelência da pós-graduação.

- **Consequência(s):**
  Descredenciamentos dos Cursos de Pós-Graduação devido a .baixa produção qualificada com discente.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 17:53:07
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Elevar as notas dos cursos visando a excelência da Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Institucionalização de normas acadêmicas direcionadas aos Cursos de Pós-Graduação com critérios para a conclusão do curso mediante a produção e publicação em periódicos qualificados pela CAPES.	Maria Do Carmo Costa Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Em função das diversidades das áreas de conhecimento da Pós-graduação, foi discutido no âmbito dos PPGs a proposta, entretanto o encaminhamento foi de não haver uma normativa	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 14:56:14

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
institucional de obrigatoriedade da publicação.				

6.2.1.1.5. Baixa adesão ao Programa de Apoio e Consolidação da Pós-Graduação – PAC/PG pelos programas de Pós-Graduação.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP05
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**
  Baixa cultura de elaboração de planejamentos estratégicos, bem como controle de metas e atividades.
- **Consequência(s):**
  Possibilidade de redução das notas dos cursos de Pós-Graduação junto à CAPES.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 17:55:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Elevar as notas dos cursos visando a excelência da Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Avaliação contínua junto aos coordenadores dos cursos de	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Pós Graduação		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foram realizadas visitas aos Programas de Pós graduação objetivando o acompanhamento da autoavaliação e planejamento estratégico.	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 15:23:13

6.2.1.1.6. Desistência dos cursos por parte dos discentes

- **Código de identificação do risco:** PROPESP06
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**
  Dificuldade de conciliamento carga horária da pós-graduação com outras atividades
- **Consequência(s):**
  Impactar na avaliação dos indicadores da CAPES
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 17:57:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Elevar as notas dos cursos visando a excelência da Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar ações de suporte junto aos PPGs para evitar a evasão	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi criado a Resolução para apoio a alimentação dos alunos em situação de vulnerabilidade social (aguardando somente liberação do recurso para aporte de restaurante universitário) . A CAPES através de portaria, permite que discente com trabalho remunerado, possam receber bolsa.	MÉDIA	ALTO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 15:05:09

6.2.1.1.7. Baixo número e alta rotatividade de doutores

- **Código de identificação do risco:** PROPESP07
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**
  Dificuldades contratação e fixação de doutores na instituição, para atuar nos Campi de Manaus, e em especialmente no interior.
- **Consequência(s):**
  Baixo crescimento de Programas de Pós-graduação em áreas estratégicas.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO

- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 17:59:48
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 8. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Firmar parcerias com outras Instituições para viabilizar Cursos de Doutorado Interinstitucional (DINTER).	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Como estratégias para elevar a participação de doutores nas ações de pesquisa tanto na capital quanto no interior, foi realizado o edital para contratação de professores visitantes brasileiros e estrangeiros Edital 11/2024..	ALTA	ALTO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 15:30:43

6.2.1.1.8. Baixa produção intelectual em veículos indexados..

- **Código de identificação do risco:** PROPESP08
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria

- **Causa(s):**
  Pouca submissão de artigos à Periódicos Científicos e custos elevados para a referida submissão.
- **Consequência(s):**
  Redução na criação de novos cursos em áreas estratégicas de Pós-Graduação para a Região
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 18:02:07
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 8. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estabelecer ações que incentivem o aumento de produção.	Maria Do Carmo Costa Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Esta sendo elaborado Edital de apoio a publicação de livros, artigos em revistas científicas de impacto.	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 15:36:00

6.2.1.1.9. Dificuldade no alinhamento de novos cursos de Pós-Graduação com as necessidades do mercado e atividades econômicas.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP09
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**
  Falta de estudos sobre as necessidades do mercado regional.
- **Consequência(s):**
  Redução na criação de novos cursos de Pós-Graduação para a Região
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 18:07:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 8. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Definir áreas estratégicas institucionais , que permitam alcançar a necessidade de formação do estado e o interesse institucional.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Será institucionalizada Comissão para definição de áreas estratégicas na Pós-graduação. Foi enviado Oficio para as	BAIXA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 16:00:28

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Unidades, Departamentos e Programas para indicarem servidores para compor a comissão.				

6.2.1.1.10. Falta de proficiência dos discentes e docentes em Língua Estrangeira no processo de internacionalização da Pós-Graduação.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP10
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**
  Baixa cultura institucional da importância da língua estrangeira e da internacionalização na Pós-Graduação.
- **Consequência(s):**
  Baixo número de docentes e discentes preparados para mobilidade internacional.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 18:09:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 9. Estimular a internacionalização da Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ampliar o apoio a realização	Maria Do Carmo Costa Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
de proficiência em Língua estrangeira a discentes		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi realizado adesão a Projetos internacionais como G CUBI, MOVE LA MERICA , PDSE, Todos esses Editais envolvem mobilidade acadêmica internacionais. Como anexos incluímos as chamadas para projetos internacionais..	BAIXA	BAIXO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 16:06:31

6.2.1.1.11. Não institucionalização de parcerias de cooperação técnica com instituições estrangeiras.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP11
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**
  Dificuldades nos processos internos de institucionalização; elevada burocratização em instituições parceiras.
- **Consequência(s):**
  Baixo número de projetos no âmbito da pós-graduação com instituições internacionais.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 18:11:11
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 9. Estimular a internacionalização da Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Assessor e acompanhar o ACT , de modo a reduzir o tempo de tramitação do processo.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foram realizados acompanhamento e contato direto com os proponentes , bem como auxiliando a tramitação dos processos junto a ARII.	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 17:46:27

6.2.1.1.12. Ausência de páginas de Programa de Pós-Graduação traduzidas para o inglês e espanhol.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP12
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**

  Baixa adesão dos Programas de Pós-Graduação à página oficial do Sistema Federal de Educação.

- **Consequência(s):**
  Baixo índice de adesão de docentes e discentes estrangeiros aos Programas de Pós-Graduação.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 18:13:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 9. Estimular a internacionalização da Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Adesão ao acesso à página oficial do Governo Federal aos Programas de Pós-graduação.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Todos os programas estruturaram suas páginas a fim de atender a demanda.	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 17:49:58

6.2.1.1.13. Baixa oferta de doutores no Amazonas e na Região Norte em algumas áreas do conhecimento.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP13
- **Responsável:** Maria do Carmo
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria

- **Causa(s):**
  Contingenciamento de recursos públicos e baixo número de instituro de pesquisa na região.
- **Consequência(s):**
  Inviabilização de qualificação na formação de docentes doutores.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 18:15:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 10. Ampliar o quantitativo de docente com titulação de Doutor

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhamento e divulgação dos editais das agências de fomento e captação de recursos próprios para contratação de professores visitantes	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi realizado a contratação de professores visitantes, bem como a submissão de Projetos de Cooperação Interinstitucionais á	MÉDIA	ALTO	Maria do Carmo	10 de out. de 2024 17:52:18

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
CAPES - DINTER/MINTER objetivando a formação de professores nas diversas áreas e campis.				

6.2.1.1.14. Ausência de disponibilidade das Unidades em Ofertar novas Turmas e Cursos.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP14
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria
- **Causa(s):**
  Sobrecarga dos docentes e falta de incentivo institucional para as atividades administrativas e ensino na pós-graduação.
- **Consequência(s):**
  Baixa propostas de Projetos Pedagógicos de Lato Sensu.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 18:17:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 11. Ofertar Novas Turmas e Criação de Novos Cursos Lato Sensu

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilizar e dar suporte	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
administrativo a criação dos novos cursos.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi executado a convocação para constituição da comissão de definição das áreas estratégicas para crescimento e consolidação de cursos da pós-graduação.	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	10 de out. de 2024 17:57:13

6.2.2. DEPARTAMENTO DE PESQUISA

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE PESQUISA
- **Responsável:** Adriana Malheiros Alle Marie
- **Sigla:** DP
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aumentar 30% dos projetos integrados	Aumentar 30% dos projetos integrados	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Aumentar as notas de 60% dos PPGs	Aumentar as notas de 60% dos PPGs	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Aumentar em 20% as cotas de bolsas das agências e fomento	Aumentar em 20% as cotas de bolsas das agências e fomento	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aumentar em 20% o número de projetos submetidos em relação ao de 2022.	Aumentar em 20% o número de projetos submetidos em relação ao de 2022.	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Reduzir em 20% o índice de evasão	Reduzir em 20% o índice de evasão	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Restruturar os editais de PIBIC até 2024	Restruturar os editais de PIBIC até 2024	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Restruturar os editais de PIBIC até 2025	Restruturar os editais de PIBIC até 2025	DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

6.2.2.1. Risco(s)

6.2.2.1.1. Inviabilidade orçamentária para implementação da pesquisa-

- **Código de identificação do risco:** PROPESP15
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Contingenciamento de recursos orçamentários
- **Consequência(s):**
  Redução no número de Editais Institucionais de apoio à Pesquisa; Redução do número de bolsas UFAM de Iniciação Científica relacionadas à Projetos de Pesquisa
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:02:09
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar, implementar e monitorar as políticas de Pesquisa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar alternativas para atender requisitos orçamentários.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Houve apoio da FAPEAM para auxilio financeiro para o Programa de Iniciação Científica, da UFAM para publicação de artigos e livros além	MÉDIA	ALTO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:37:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
disso a UFAM se inscreveu em 5 editais de ampla concorrência da FINEP. Com aprovação do maior orçamento (quinze milhões) .				

6.2.2.1.2. Baixa utlização de laboratórios compartilhados e de equipamentos multiusuários

- **Código de identificação do risco:** PROPESP16
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Cultura de resistência à utilização dos laboratórios na forma multiusuária; Baixa divulgação/cadastro interno dos equipamentos multiusuários disponíveis na UFAM.
- **Consequência(s):**
  Dificuldades / Não implementação da política de pesquisa
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:04:01
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar, implementar e monitorar as políticas de Pesquisa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilização para a utilização multiusuária dos laboratórios; Incentivo ao cadastro de laboratórios e equipamentos.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A partir da ampla concorrência dos editais internos, principalmente no âmbito da FINEP, viabilizou-se uma sensibilização com relação à necessidade de cadastro de laboratórios multiusuários na plataforma PNIPE. Dessa forma, hoje a UFAM, possui 42 laboratórios cadastrados. Além disso, foi criado um comitê gestor dos laboratórios multiusuários formado por professores do CAMPUS MANAUS e das Unidades fora da Sede, além de alunos e técnicos para acompanhamento da utilização da infraestrutura. Ainda, foram criadas regras gerais de utilização	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
desses laboratórios. O acesso as páginas eletrônicas desses laboratórios, ao comitê gestor e as regras de utilização está disponibilizado na página eletrônica da PROPESP.				

6.2.2.1.3. Baixo envolvimento de Mestres e Doutores na atividade de pesquisa-

- **Código de identificação do risco:** PROPESP17
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Poucas oportunidades no desenvolvimento de pesquisas ofertadas por Editais públicos Internos, em decorrência dos cortes no orçamento.
- **Consequência(s):**
  Diminuição eventual da atividade de pesquisa.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:06:22
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Institucionalizar, implementar e monitorar as políticas de Pesquisa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhamento das atualização das normativas e da concorrência em Editais Públicos para a Pesquisa; Acompanhamento dos pedidos de institucionalização dos projetos de pesquisa em andamento.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Continuamos o trabalho de institucionalização e acompanhamento de projetos de pesquisa monitorando a quantidade de mestres e doutores que formam as equipes dos projetos. Foram lançados editais internos para ampla concorrência nos editais FINEP, incentivando a participação de mestres e doutores.	ALTA	ALTO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

6.2.2.1.4. Baixa submissão de pesquisa de Iniciação Científica, com excelência e impacto social; Número reduzido de projetos de pesquisa com excelência e compromisso social, da Iniciação Científica.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP18
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva

- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Ausência de projetos com qualidade acadêmico-científica. Ausência de projetos pautados na excelência e no compromisso social.
- **Consequência(s):**
  Redução no número de projetos de pesquisa desenvolvidos e de publicações da Iniciação Científica ao Doutorado. Redução do impacto social como consequência dos resultados obtidos através dos projetos de pesquisa.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:08:13
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estimular a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhamento aos Programas do Governo e/ou institucional para a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Houve a restruturação de todos os comitês científicos de iniciação científica, com a inclusão	ALTA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
de membro avaliadores ad hoc. Houve a restruturação do edital de iniciação científica, onde passou-se a considerar questões de vulnerabilidade socioeconômica ara distribuição de bolsas, coeficiente do rendimento acadêmico do aluno e a categorização de cada projeto nas áreas estratégica do MCTI.				

6.2.2.1.5. Falta de incentivo no aumento de cotas de bolsas nos diferentes níveis de formação na Iniciação Científica.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP19
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Contingenciamento de recursos orçamentários do Poder Público e baixa captação de recursos da iniciativa privada.
- **Consequência(s):**
  Diminuição da formação qualificada de recursos humanos nos diferentes níveis.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:10:02
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estimular a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Controle pela Propesp da utilização de todas as cotas disponibilizadas, da iniciação científica ao doutorado (Política de saldo zero).	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
As cotas de bolsas, de iniciação científica passaram a ser monitoradas mensalmente para que cotas não utilizadas, quando houver, pudessem ser distribuídas a alunos na lista de espera. além disso foram submetidos projetos ao CNPQ solicitando aumento de cotas. O número de cotas solicitadas ao CNPQ não foi atendido em sua totalidade, mas houve um aumento em relação ao ano anterior.	MÉDIA	ALTO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

6.2.2.1.6. Baixa oferta de Editais de seleção para atividade de projetos de Pesquisa e de incentivo a publicação dos resultados dos projetos executados.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP20
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Pouco recurso da UFAM voltado para incentivo de Programas/Projetos para a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social.
- **Consequência(s):**
  Redução no número de projetos de pesquisa desenvolvidos, do número de recursos humanos capacitados e das publicações científicas, da Iniciação Científica ao Doutorado.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:11:56
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estimular a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhar as normativas dos Editais de Seleção das atividades de Projetos de Pesquisa e de incentivo a publicação dos resultados dos projetos executados.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Houve o lançamento de editais internos para seleção de projetos de pesquisa de editais FINEP. houve o lançamento de editais de incentivo a publicação de artigos e livros.	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

6.2.2.1.7. Diminuição da captação de recursos para pesquisa.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP21
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Contingenciamento de recursos da pesquisa no Brasil/ Falta de parcerias/convênios com instituições privadas.
- **Consequência(s):**
  Redução de recursos financeiros para o desenvolvimento da pesquisa.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:14:47
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Incentivar o aumento da captação de recursos para pesquisas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Identificar instituições públicas e privadas para estabelecer parcerias/convênios.Disponibilizar um coordenador de projetos para viabilizar a execução e o gerenciamento dos convênios.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi estabelecida uma equipe para auxiliar na escrita e execução de editais CNPQ e FINEP (formada por professores doutores, mestres da UFAM e outras instituições).	ALTA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

6.2.2.1.8. Número reduzido de parcerias com instituições de fomento e de convênios com empresas privadas.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP22
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Iniciativas de captação de recursos junto às empresas privadas ainda em fase de implantação/institucionalização para pesquisas no ambiente acadêmico.
- **Consequência(s):**
  Baixa captação de recursos para Pesquisas.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO

- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:17:56
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Incentivar o aumento da captação de recursos para pesquisas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar parcerias entre a UFAM com instituições de fomento e empresas privadas.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Com relação a editais de fomento, foram submetidas propostas institucionais no âmbito do CNPQ e FINEP, algumas já aprovadas. Com relação a convênios, esforços estão sendo realizados e alguns projetos já foram acordados com empresas locais e de outras estados.	ALTA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

6.2.2.1.9. Baixa quantidade de projetos institucionais para captação de recursos.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP23
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Pouca disponibilidade de Programas para captação de recursos públicos e privados.
- **Consequência(s):**
  Redução do número de convênios estabelecidos entre a Universidade e empresas.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:19:46
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Incentivar o aumento da captação de recursos para pesquisas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Identificar parcerias com outras instituições para captação de recursos para pesquisas	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi instituída a politica de elaboração de editais internos para seleção de propostas institucionais a serem submetidas em	ALTA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 09:34:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
editais do CNPQ e FINEP.				

6.2.2.1.10. Dificuldades para a realização de projetos de pesquisas em parceria com as Universidades estrangeiras.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP24
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Baixa captação de recursos para viabilizar projetos/parcerias com Universidades Internacionais.
- **Consequência(s):**
  Redução do número de Acordos de Cooperação Técnica com instituições estrangeiras.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:22:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa buscando parcerias de relevância

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar estratégias para a internacionalização da instituição, no contexto da Pós-graduação.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Com a submissão de propostas aos grandes editais com o CNPQ e FINEP, as propostas institucionais contemplam possibilidades de intercâmbio, bolsas e recursos que viabilizarão ações de internacionalização.	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

6.2.2.1.11. Falta na formação de uma rede de relacionamento institucional.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP25
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Falta de políticas e de projetos que incentivem a internacionalização da pesquisa.
- **Consequência(s):**
  Redução do número de Acordos de Cooperação Técnica com instituições estrangeiras.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:24:07
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa buscando parcerias de

relevância

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Mobilidade acadêmica a alunos e pesquisadores a realizar pesquisa em parceria internacional.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Elaboração de editais internos para seleção de propostas institucionais submetidas a grandes editais de fomento com CNPQ e FIINEP que poderão viabilizar ações de internacionalização.	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 09:45:00

6.2.2.1.12. Diminuição da criação de grupos de pesquisa

- **Código de identificação do risco:** PROPESP26
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Baixa adesão aos eventos promovidos pelos grupos de pesquisa.
- **Consequência(s):**
  Redução no desenvolvimento de pesquisas e na formação qualificada de Mestres e Doutores.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:26:02
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Fortalecer os Programas de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criar estratégias institucionais para criação de grupos de pesquisa consolidados.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A participação em grupo de pesquisa do diretório CNPQ , passou a ser um requisito obrigatório em alguns editais elaborados pela PROPESP. Além disso, foi destinado um servidor do Departamento de pesquisa para tratar especificamente das questões relacionadas aos grupos de pesquisa da UFAM.	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

6.2.2.1.13. Diminuição do subsídio de apoio às publicações dos docentes vinculados aos cursos dos Programas de pós-Graduação

- **Código de identificação do risco:** PROPESP27

- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Edgar Aparecido Sanches
- **Causa(s):**
  Contingenciamento de recursos
- **Consequência(s):**
  Redução no número de publicações qualificadas.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 19:27:51
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Elevar as notas dos cursos visando a excelência da Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criar estratégias de incentivo a publicação em periódicos qualificados. Estabelecer critérios no edital que vincule o beneficiado à orientação de iniciação científica e à participação em grupo de pesquisa certificado.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foram elaborados editais de Apoio a publicação de artigos e livros.	ALTA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	2 de out. de 2024 08:45:00

6.2.3. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
- **Responsável:** Adriana Malheiros Alle Marie
- **Sigla:** DPI
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Alcançar 100% dos programas	Alcançar 100% dos programas	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	
Alcançar 80% dos docentes da UFAM com título de doutores ou em doutoramento	Alcançar 80% dos docentes da UFAM com título de doutores ou em doutoramento	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	

6.2.3.1. Risco(s)

6.2.3.1.1. Falta de consolidação da “Política de Saldo Zero de Bolsas”, utilização da totalidade de cotas concedidas pela agência de fomento estadual.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP28
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva

- **Gestor:** Maria Rita Santos da Silva
- **Causa(s):**
  O programa receber a cota e não ter discente com apto para receber bolsa em conformidade com os critérios estabelecidos pela instituição de fomento estadual.
- **Consequência(s):**
  Perda cotas/recurso financeiros para auxilio a pesquisa dos Programas de Pós-graduação.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 18:52:58
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Consolidar e manter a “Política de Saldo Zero de Bolsas”, utilização da totalidade de cotas concedidas pelas agências para pesquisa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Remanejamento de cotas entre os Programas de Pós-graduação e orientações de preenchimento dos documentos, através de reuniões coletivas e individuais.	Maria Do Carmo Costa Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
As ações de prevenção foram realizadas no período e as metas foram	BAIXA	ALTO	Maria Do Carmo Costa Silva	30 de set. de 2024 09:13:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
atingidas 100%.				

6.2.3.1.2. Redução da oferta de alguns cursos de formação de docentes (DINTER) por instituição parceira.

- **Código de identificação do risco:** PROPESP29
- **Responsável:** Maria Do Carmo Costa Silva
- **Gestor:** Maria Rita Santos da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de recursos financeiros.
- **Consequência(s):**
  Crescimento lento do número de doutores na instituição.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de mar. de 2024 18:54:50
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 10. Ampliar o quantitativo de docente com titulação de Doutor

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estabelecer parcerias com instituições qualificadas, para viabilizar os DINTERs e MINTERs.	Maria do Carmo	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foram estabelecidas interações interinstitucionais entre os Coordenadores de cursos para viabilizar os DINTER/MINTER conforme estabelecido pela nova Portaria da CAPES, tendo os seguintes resultados: Cursos aprovados UNESP (5 vagas no DINTER de Biologia Geral), UFPEL (10 vagas em Educação para a cidade de Benjamim Constant) e em diligência junto a CAPES o da URRJ (12 vagas DINTER para Itacoatiara e Manaus e 10 vagas MINTER para Manaus, ambos em Engenharia de Produção), UNESP (DINTER 10 vagas para Manaus da segunda turma de Tocoginecologia).	MÉDIA	MÉDIO	Maria Do Carmo Costa Silva	30 de set. de 2024 09:29:00

7. PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
- **Responsável:** Jamal da Silva Chaar
- **Sigla:** PROTEC
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Divulgação das legislações e processos de pesquisas envolvendo Patrimônio Genético e/ou Conhecimentos Tradicionais Associados. Lei nº 13.123/2015.	Orientar pesquisadores que executam projetos de pesquisa que configuram acesso ao Patrimônio Genético e/ou Conhecimento Tradicional Associado (CTA).	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Análise, instrução e acompanhamento de projetos de pesquisa e acordos a serem firmados pela UFAM quanto acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado. Lei nº 13.123/2015 e outras relacionadas, dependendo do local da pesquisa	Atender ao princípio da legalidade, resguardando os resultados das pesquisas que possuem acesso ao Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Habilitação de Vínculo Institucional de pesquisadores junto ao SisGen	Monitoramento das atividades de biodiversidade executadas em âmbito institucional e acompanhamento do quadro pessoal ativo na área pertencente a instituição	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Remessa ou envio de amostra de patrimônio genético para instituição no exterior	Cumprir requisitos da legislação e promover a rastreabilidade dos recursos genéticos transferidos da biodiversidade de um bioma para outro	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Solicitação de Credenciamento de Coleção “Ex-situ”	Manter atualizados os dados de cada coleção biológica pertencentes à UFAM, além de promover a transparência e dar notoriedade às atividades e acervos conservados nas mesmas	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Registro de direitos autorais	Proteger o vínculo entre o autor e sua obra intelectual.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Relatório mensal de atividades do posto EDA/AM	Preparar o relatório mensal e enviar para a Biblioteca Nacional	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Registro de Programas de Computador	Registrar o programa de computador junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Registro de marcas	Registrar a marca e receber o certificado de registro junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Registro de patentes	Depositar a invenção ou modelo de utilidade, recebendo após os trâmites a concessão da patente	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Registro de desenho industrial	Depositar o pedido, recebendo após os trâmites o certificado de registro de desenho industrial.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Transferência de Tecnologia	Transferir as invenções desenvolvidas na UFAM para a sociedade. Resolução nº 009/2011 CONSUNI e Resolução nº 005/2004 CONSUNI	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Analisar processos via SEI	Analisar os projetos de pesquisa e emitir parecer se possuem ou não possibilidade de inovação tecnológica.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Analisar contratos de cotitularidade	Proteger a participação de parceiros no desenvolvimento de uma tecnologia.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Manutenção dos pedidos depositados	Manutenção ou pagamento dos pedidos depositados no INPI, anualmente.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Orientação para Novos Projetos ou Criação de Novos Negócios	Orientação para Novos Projetos ou Criação de Novos Negócios	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Acompanhamento de Empresas Juniores (EJ's)	Acompanhamento de Empresas Juniores (EJ's)	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Orientação para Novos Projetos ou Criação de Novos Negócios	Orientação para Novos Projetos ou Criação de Novos Negócios	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Acompanhamento de Empresas Juniores (EJ's)	Acompanhamento de Empresas Juniores (EJ's)	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

7.1. Risco(s)

7.1.1. Falta de servidor apto para realizar os procedimentos da

Pró-reitoria, em caso de ausência do servidor responsável

- **Código de identificação do risco:** PROTEC01
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Causa(s):**
  Insuficiência de pessoas; Falta de informatização do processo
- **Consequência(s):**
  Ausência de execução dos processos: Analisar processos pelo SEI; Análise dos acordos de cotitularidade; Pagamento e Manutenção dos Pedidos
  Dificuldade de atender todas as demandas, em tempo, relativo: inovação e transferência tecnológica, empreendedorismo, desenvolvimento tecnológico e biodiversidade
  Perda de Ativos de Propriedade Intelectual e baixo rendimento nos indicadores de Inovação
  Dificuldade em cumprir os prazos das solicitações dos órgãos de controle (CGU/MCTIC/SISGEN/MGI)
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 14:22:28

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Encaminhar histórico, contexto, relatório e diagnóstico do quadro de pessoal da Pró-reitoria, via Processo SEI, para a PROGESP, a cada seis meses Acompanhar os Processo SEI	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
de solicitação de atendimento de servidores; Realizar Reuniões com a PROGESP, a fim de identificar possibilidades de atendimento;		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Aguardando a decisão do CONSAD sobre a reestruturação da PROTEC-23105.018309/2024-69 para enviar a comunicação à PROGESP quanto ao efetivo do setor.	ALTA	ALTO	Daniel Marinho De Oliveira	5 de ago. de 2024 12:16:00
Foi sugerido mudança no organograma da protec e foi aprovado pelo CONSAD através da resolução 039 de outubro de 2024 a reestruturação da PROTEC.	MÉDIA	MÉDIO	Daniel Marinho De Oliveira	16 de out. de 2024 14:41:35

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar a capacitação e treinamento à todos os servidores da PROTEC, em todas as áreas de atuação; Reforçar o pedido de recomposição de servidores da PROTEC à PROGESP, via AUDIN	Daniel Marinho De Oliveira

7.2. Subunidade(s)

7.2.1. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
- **Responsável:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Sigla:** DPITEC
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Registro de direitos autorais	Proteger o vínculo entre o autor e sua obra intelectual.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Relatório mensal de atividades do posto EDA/AM	Preparar o relatório mensal e enviar para a Biblioteca Nacional	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Registro de Programas de Computador	Registrar o programa de computador junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Registro de marcas	Registrar a marca e receber o certificado de registro junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Registro de patentes	Depositar a invenção ou modelo de utilidade, recebendo após os trâmites a concessão da patente	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Registro de desenho industrial	Depositar o pedido, recebendo após os trâmites o certificado de registro de desenho industrial.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Transferência de Tecnologia	Transferir as invenções desenvolvidas na UFAM para a sociedade. Resolução nº 009/2011 CONSUNI e Resolução nº 005/2004 CONSUNI	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Analisar processos via SEI	Analisar os projetos de pesquisa e emitir parecer se possuem ou não possibilidade de inovação tecnológica.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Analisar contratos de cotitularidade	Proteger a participação de parceiros no desenvolvimento de uma tecnologia.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Manutenção dos pedidos depositados	Manutenção ou pagamento dos pedidos depositados no INPI, anualmente.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Orientação para Novos Projetos ou Criação de Novos Negócios	Orientação para Novos Projetos ou Criação de Novos Negócios	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Acompanhamento de Empresas Juniores (EJ's)	Acompanhamento de Empresas Juniores (EJ's)	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

7.2.1.1. Risco(s)

7.2.1.1.1. Receber dados equivocados preenchidos, pelo usuário, no Formulário de Registro de Propriedade Intelectual

- **Código de identificação do risco:** PROTEC02
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Causa(s):**
  Falta de atenção do usuário no preenchimento do Formulário de Registros de Propriedade Intelectual
- **Consequência(s):**
  Indução ao erro, por parte do executor do processo; Emissão de Registro de Propriedade Intelectual com dados incorretos; Dificuldade de comunicação com o solicitante, pelo preenchimento equivocado dos canais de comunicação;
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário

- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 13:26:08
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fomentar a cultura da proteção intelectual

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar a conferência dos dados informados junto ao solicitante	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi feito o curso no INPI sobre Propriedade Intelectual e foi visto a parte técnica de redação de patente, o que permitiu que as novas solicitação sejam analisadas e encaminhadas para correções por parte do pesquisador.	BAIXA	MÉDIO	Daniel Marinho De Oliveira	10 de dez. de 2024 14:54:49

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar a Biblioteca Nacional a correção dos dados	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.1.1.2. Realizar procedimento equivocado ou deixar de executar tarefa para efetuar o Registro de Propriedade Intelectual

- **Código de identificação do risco:** PROTEC03

- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Causa(s):**
  Ausência de check-list ou protocolo para o direcionamento das tarefas
- **Consequência(s):**
  Inviabilizar o Registro de Propriedade Intelectual
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 13:42:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fomentar a cultura da proteção intelectual

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaborar Check-list com as tarefas a serem realizadas	Daniel Marinho De Oliveira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Após treinamento em curso realizado pelo INPI, permitiu melhor organização na realização dos registros.	BAIXA	MÉDIO	Daniel Marinho De Oliveira	10 de dez. de 2024 15:03:08

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Refazer o processo com as devidas correções	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.1.1.3. Falta de conhecimento técnico para a realização de Transferência de Tecnologia (TT)

- **Código de identificação do risco:** PROTEC04
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Causa(s):**
  Ausência de capacitação e treinamento prático para a equipe
- **Consequência(s):**
  Ausência de ganhos econômicos por parte da UFAM; Falta de reconhecimento da instituição no Ecossistema de Inovação; Perda de credibilidade para formalização de parcerias
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 15:06:10
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fomentar a cultura da proteção intelectual

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Participar de ações de capacitação e treinamento, em Transferência de Tecnologia (TT);	Daniel Marinho De Oliveira	Não
Definir o processo de Transferência de Tecnologia na UFAM	Daniel Marinho De Oliveira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi feito uma modelagem inicial do processo de transferência descrito no documento de Modelagem de Processos de Negócio no site da protec.	ALTA	ALTO	Daniel Marinho De Oliveira	10 de dez. de 2024 14:48:21

7.2.1.1.4. Porcentagem de cotitularidade estar em desacordo com o que foi desenvolvido por cada uma das partes

- **Código de identificação do risco:** PROTEC05
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Causa(s):**
  Falta de definição de critérios claros nas ações de desenvolvimento dos projetos
- **Consequência(s):**
  Registro pode ser feito de forma errônea; obtenção de retorno inadequado referente aos ganhos financeiros
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 15:34:12
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fomentar a cultura da proteção intelectual

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Analisar o projeto antes da etapa de desenvolvimento	Daniel Marinho De Oliveira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Solicitamos que os pesquisadores envolvidos considerem o escrito na Politica de Inovação da UFAM, além de assinarem o termo de acordo de inventores onde discutem a porcentagem a ser atribuida a cada um, sendo este documento obrigatório para depositar o ativo intelectual junto ao INPI.	MÉDIA	MÉDIO	Daniel Marinho De Oliveira	10 de dez. de 2024 15:14:57

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar a análise e deliberação da CITEC	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.1.1.5. Falta de recursos para pagamento dos depósitos e registros

- **Código de identificação do risco:** PROTEC06
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Causa(s):**

  Limitações orçamentária; contingenciamento de recursos; falta de criação de nota de empenho

- **Consequência(s):**
  Arquivamento do pedido do processo junto ao INPI
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 15:43:51
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fomentar a cultura da proteção intelectual

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Contratação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, referente aos novos pedidos, anuidades e dentre outros ativos intelectuais depositados no INPI em que a Fundação Universidade do Amazonas é a detentora da titularidade. Processo SEI: 23105.007654/2024-77, Nota de Empenho 2024NE000229	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Conforme orientação do DEMAT, a PROTEC fez solicitação de documento de formalização de demanda, prevendo a	BAIXA	MÉDIO	Daniel Marinho De Oliveira	10 de dez. de 2024 15:34:59

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
inclusão no orçamento da UFAM para o respectivo serviço para 2025.				

7.2.1.1.6. Falta de controle dos pedidos e registros a serem pagos

- **Código de identificação do risco:** PROTEC07
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Causa(s):**
  Inviabilidade de acesso; dificuldade em operacionalizar o controle via planilha
- **Consequência(s):**
  Perda de prazo de pagamento; perda da propriedade intelectual
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de abr. de 2024 15:53:23
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fomentar a cultura da proteção intelectual

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Consultar os depósitos no INPI da UFAM que estão vigentes	Daniel Marinho De Oliveira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Está em processo de implementação um sistema informatizado, de forma incremental, onde será criado o modelo de controle e pagamento de depósitos.	MÉDIA	MÉDIO	Daniel Marinho De Oliveira	10 de dez. de 2024 15:18:54

7.2.1.1.7. Ausência de servidor capacitado para realizar a orientação sobre Novos Projetos ou Criação de Novos Negócios

- **Código de identificação do risco:** PROTEC08
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Causa(s):**
  Indisponibilidade de servidor para realizar a orientação; Falta de Guia, Manual ou Protocolo para conduzir as etapas
- **Consequência(s):**
  Perda de oportunidade em projetos de incentivo em PD&I
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de abr. de 2024 20:33:07
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Incentivar o empreendedorismo mediante a economia criativa e a economia solidária

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criar sistema de acompanhamento de pogramas prioritários de PD&I;	Daniel Marinho De Oliveira	Não
Qualificação profissional dos membros atuais da Coordenação;	Daniel Marinho De Oliveira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Diante das demandas relacionadas à indisponibilidade de servidores para realizar orientações e à ausência de guias, manuais ou protocolos que conduzam adequadamente as etapas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), a Pró-Reitoria de Tecnologia e Inovação (PROTEC) tem demonstrado esforços significativos para superar essas lacunas. Em relação à Indisponibilidade de Servidores, a PROTEC planeja solicitar, ainda em dezembro de 2024, à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), via ofício, a designação de novos servidores para	MÉDIA	ALTO	Jhones Monte Da Silva	13 de dez. de 2024 15:27:37

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
compor a equipe da unidade. Essa ação visa ampliar a capacidade de atendimento às demandas, garantindo suporte mais eficaz às atividades desenvolvidas. Paralelamente, no que diz respeito à Falta de Guias, Manuais ou Protocolos para PD&I, a PROTEC, por meio de esforços internos, elaborou e aprovou: Resolução Nº 004, de 26 de fevereiro de 2024, que estabelece a política para normatização de procedimentos relacionados a projetos de pesquisa, especialmente os que envolvem acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados. Resolução Nº 038, de 3 de outubro de 2024, que regulamenta a matéria e a tramitação de processos de serviços técnicos especializados realizados pela UFAM. Essas resoluções são fundamentais para estruturar e formalizar os				

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
processos internos, fornecendo diretrizes claras e seguras para a condução das atividades de PD&I.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar parcerias com instituições especializadas em PD&I	Daniel Marinho De Oliveira
Realizar Reuniões junto as Unidades Academicas das EJ's, a fim de estimular e promover o estabelecimento da atuação das Empresas Juniores na UFAM	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.1.1.8. Ausência ou indisponibilidade de Qualificação de EJs

- **Código de identificação do risco:** PROTEC09
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Nerine Lucia Alves De Carvalho
- **Causa(s):**
  Falta de mecanismo de Controle e Monitoramento para verificar a situação das Empresas Juniores
- **Consequência(s):**
  Desqualificar EJ's; Indisponibilidade de Prestação de Serviços
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de abr. de 2024 20:34:40

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Consolidar os Pólos Tecnológicos com habitats de inovação (Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Junior, Centros Tecnológicos e práticas de empreendedorismo)

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Com o objetivo de solucionar a ausência de mecanismos eficazes de controle e monitoramento para acompanhar a situação das Empresas Juniores no âmbito da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o Departamento de Ensino, Pesquisa e Inovação (DEMPHI) tomou medidas proativas e estruturadas. Destaca-se a criação de fluxos de acompanhamento específicos para os departamentos das unidades da UFAM, os quais visam assegurar maior transparência e padronização no acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas Empresas Juniores. Além disso, foram elaborados Manuais e Orientações voltados às Empresas Juniores, com diretrizes claras para a correta	BAIXA	ALTO	Jhones Monte Da Silva	13 de dez. de 2024 15:02:55

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
utilização desses fluxos. As iniciativas implementadas pelo DEMPHI demonstram um compromisso efetivo com a melhoria da governança institucional e o fomento à cultura empreendedora, atendendo à necessidade de um monitoramento mais eficiente e confiável. A padronização dos processos também promove maior clareza e autonomia aos departamentos envolvidos, fortalecendo as relações institucionais e garantindo o alinhamento às políticas da UFAM.				

7.2.2. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO
- **Responsável:** Gabriel Martins Cavalcante
- **Sigla:** DCT
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Divulgação das legislações e processos de pesquisas envolvendo Patrimônio Genético e/ou Conhecimentos Tradicionais Associados. Lei nº 13.123/2015.	Orientar pesquisadores que executam projetos de pesquisa que configuram acesso ao Patrimônio Genético e/ou Conhecimento Tradicional Associado (CTA).	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Análise, instrução e acompanhamento de projetos de pesquisa e acordos a serem firmados pela UFAM quanto acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado. Lei nº 13.123/2015 e outras relacionadas, dependendo do local da pesquisa	Atender ao princípio da legalidade, resguardando os resultados das pesquisas que possuem acesso ao Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Habilitação de Vínculo Institucional de pesquisadores junto ao SisGen	Monitoramento das atividades de biodiversidade executadas em âmbito institucional e acompanhamento do quadro pessoal ativo na área pertencente a instituição	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Remessa ou envio de amostra de patrimônio genético para instituição no exterior	Cumprir requisitos da legislação e promover a rastreabilidade dos recursos genéticos transferidos da biodiversidade de um bioma para outro	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	
Solicitação de Credenciamento de Coleção “Ex-situ”	Manter atualizados os dados de cada coleção biológica pertencentes à UFAM, além de promover a transparência e dar notoriedade às atividades e acervos conservados nas mesmas	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	

7.2.2.1. Risco(s)

7.2.2.1.1. Não observância das mudanças ou alterações na legislação referente ao Patrimônio Genético e/ou Conhecimentos Tradicionais Associados (PG e CTA)

- **Código de identificação do risco:** PROTEC10
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Gabriel Martins Cavalcante

- **Causa(s):**
  Não verificar os sítios institucionais e plataformas pertinentes à legislação; não participar das reuniões do Conselho de Gestão de Patrimônio Genético (CGEN)
- **Consequência(s):**
  Desatualização da divulgação referente aos normativos envolvendo Patrimônio Genético e/ou Conhecimentos Tradicionais Associados
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de abr. de 2024 14:01:13
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Divulgar o uso das informações genéticas, bem como dos conhecimentos tradicionais

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Verificar periodicamente o sítio eletrônico do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN).	Daniel Marinho De Oliveira	Sim
Verificar o calendário de reuniões do CGEN.	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realizado o monitoramento e também mediante a tomada das ações de prevenção. Verificou-se que não houve fatos relevantes que indicassem o evento	BAIXA	MÉDIO	Daniel Marinho De Oliveira	5 de ago. de 2024 14:29:01

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
do risco identificado. Por meio da execução das ações de prevenção no dia 24 de Junho de 2024, concluiu-se o exposto. É o parecer.				
Foi consultada a página do CGEN, nos campos Resoluções, Portarias, Orientações técnicas, notas informativas e etc. Verificou-se que não houveram alterações em relação as temáticas de PG e/ou CTA. Mantém-se inalteradas a Probabilidade e impacto do evento de risco.	BAIXA	MÉDIO	Daniel Marinho De Oliveira	15 de out. de 2024 15:44:53

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Emitir um despacho informativo via SEI para todas as unidades acadêmicas da UFAM	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.2.1.2. Análise Inadequada de Projetos de Pesquisa e Acordos de Cooperação que envolvem PG e CTA

- **Código de identificação do risco:** PROTEC11
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Gabriel Martins Cavalcante
- **Causa(s):**

  Não observar criteriosamente os procedimentos metodológicos da Pesquisa

- **Consequência(s):**
  Induzir o pesquisador a incorrer em infração administrativa, relacionada ao PG e CTA
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de abr. de 2024 14:40:06
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Promover a institucionalização de coleções biológicas, sua proteção e acesso

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Revisar a Análise Preliminar de Projetos de Pesquisa que envolvem acesso a PG e CTA	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi agregada ao processo de análise de projetos de pesquisa que possuem acesso ao PG e/ou CTA a Cartilha sobre a legislação de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradiconal associado e repartição de benefícios elaborada pela Câmara Setorial da Academia do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético -	BAIXA	ALTO	Daniel Marinho De Oliveira	18 de set. de 2024 09:45:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
CGEN do Ministério do Meio Ambiente.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Emitir errata do parecer relativo ao projeto de pesquisa.	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.2.1.3. Incorrer em infração administrativa contra o Patrimônio Genético (PG) e/ou Conhecimento Tradicional Associado (CTA).

- **Código de identificação do risco:** PROTEC12
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Gabriel Martins Cavalcante
- **Causa(s):**
  Resistência do pesquisador ao atendimento de itens do parecer proferido em análise de projetos de pesquisa; não entendimento por parte do pesquisador das instruções repassadas no parecer de análise do projeto de pesquisa;
- **Consequência(s):**
  Sanções administrativas: advertência, multa, suspensão ou interdição de estruturas e estabelecimentos, apreensão de amostras de patrimônio genético
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de abr. de 2024 15:11:27

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Comunicar à PROPESP a incidência de PG ou CTA na pesquisa.	Daniel Marinho De Oliveira	Sim
Realizar reunião com o pesquisador e esclarecer de forma detalhada a incidência de acesso ao PG e/ou CTA na pesquisa realizada.	Daniel Marinho De Oliveira	Sim
Realizar o cadastro da pesquisa no SisGen junto ao Pesquisador(a).	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Por meio das ações de prevenção concluiu-se que foi possível minimizar a probabilidade de ocorrência do evento de risco. Isto é, comunicamos a PROPESP a incidência de PG e/ou CTA nos projetos que exige o cadastramento da pesquisa no SisGen, durante os últimos meses sempre realizamos reuniões com os pesquisadores para correto cadastramento das atividades no SisGen. É o parecer.	BAIXA	ALTO	Daniel Marinho De Oliveira	18 de set. de 2024 09:50:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Encaminhar o projeto de pesquisa para a CITEC para deliberação	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.2.1.4. Ausência de instrumento legal de representação junto ao SisGen

- **Código de identificação do risco:** PROTEC13
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Gabriel Martins Cavalcante
- **Causa(s):**
  Perda do prazo de vigência do instrumento de designação
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de habilitar o vínculo institucional do pesquisador no SisGen
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de abr. de 2024 15:27:04
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Promover a institucionalização de coleções biológicas, sua proteção e acesso

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Verificar periodicamente o prazo de vigência da portaria de representantes legais da UFAM junto ao SisGen.	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
verificado o prazo de vigência da PORTARIA Nº 1724, DE 04 DE SETEMBRO DE 2023 que designa representantes legais da UFAM junto ao SisGen, concluímos que o instrumento é válido até o dia 05/09/2026. Isto é, o evento de risco apresenta baixa possibilidade de ocorrência. É o parecer.	BAIXA	MÉDIO	Daniel Marinho De Oliveira	18 de set. de 2024 09:55:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar ao Reitor(a) emissão de nova portaria de designação.	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.2.1.5. Erro de habilitação de vínculo institucional

- **Código de identificação do risco:** PROTEC14
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Gabriel Martins Cavalcante
- **Causa(s):**
  Coincidência de nomes entre o real usuário do sistema e um terceiro; desatenção no processo de habilitação
- **Consequência(s):**
  Permitir acesso ao sistema a um usuário que não faz parte do quadro funcional da instituição
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO

- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de abr. de 2024 15:40:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Promover a institucionalização de coleções biológicas, sua proteção e acesso

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Requisitar ao solicitante de vínculo institucional que informe o número de matrícula e unidade lotação a qual faz parte no âmbito da UFAM.	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ao solicitarmos a matrícula SIAPE aos usuários que requerem vínculo institucional com a UFAM junto ao SisGen, concluímos que é possível mitigar a ocorrência do evento de risco. É o parecer	BAIXA	BAIXO	Daniel Marinho De Oliveira	18 de set. de 2024 10:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) que desabilite no sistema o vínculo institucional aprovado de forma equivocada.	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.2.1.6. Descumprimento dos requisitos de remessa ou envio de amostra

- **Código de identificação do risco:** PROTEC15
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Gabriel Martins Cavalcante
- **Causa(s):**
  Não observância dos documentos necessários para realização da remessa ou envio de amostra
- **Consequência(s):**
  Perda de propriedade intelectual; ato de biopirataria
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão; Risco legal; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de abr. de 2024 15:50:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Promover a institucionalização de coleções biológicas, sua proteção e acesso

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar checklist de guias de remessa e termos de envio de amostra entre outros documentos necessários para cadastrar a remessa ou envio de amostra de Patrimônio genético junto ao SisGen.	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realizado o checklist de documentos para remessa de patrimônio genético, tendo sido a última atividade executada dia 08/09/2024.	MÉDIA	ALTO	Daniel Marinho De Oliveira	18 de set. de 2024 10:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Comunicar o fato a entidade fiscalizadora para receber orientações referente ao caso.	Daniel Marinho De Oliveira

7.2.2.1.7. Indisponibilidade de informações referentes às coleções biológicas

- **Código de identificação do risco:** PROTEC16
- **Responsável:** Daniel Marinho De Oliveira
- **Gestor:** Gabriel Martins Cavalcante
- **Causa(s):**
  Curador não realizou o cadastro da coleção junto ao SisGen, SIBBR.
- **Consequência(s):**
  Não acessar os recursos do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios; coleção funcionando de maneira informal
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de abr. de 2024 16:02:30

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Promover a institucionalização de coleções biológicas, sua proteção e acesso

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar mapeamento de informações referente a coleções biológicas.	Daniel Marinho De Oliveira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi criado o formulário de levantamento de necessidades das coleções biológicas que será encaminhado no processo SEI 23105.040532/2024-92. É o parecer.	BAIXA	ALTO	Daniel Marinho De Oliveira	18 de set. de 2024 10:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar visita ou reunião junto ao curador e subcurador responsável pela coleção biológica para mapear as informações.	Daniel Marinho De Oliveira

8. PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- **Responsável:** Jorge Carlos Magno
- **Sigla:** CTIC
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
9.3.1 Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	9.3.1 Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
9.3.2 Garantir a qualidade na prestação dos serviços de TIC com eficiência e eficácia	9.3.2 Garantir a qualidade na prestação dos serviços de TIC com eficiência e eficácia	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
9.3.3 Garantir a Segurança da Informação e Comunicação	9.3.3 Garantir a Segurança da Informação e Comunicação	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
9.3.4 - Governança de Dados	9.3.4 - Governança de Dados	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
9.3.5 Alinhar o uso da TI com a preservação ambiental	9.3.5 Alinhar o uso da TI com a preservação ambiental	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
9.4.1 - Funcionamento dos Serviços baseados na infraestrutura de dados e Segurança da Informação	9.4.1 - Funcionamento dos Serviços baseados na infraestrutura de dados e Segurança da Informação	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
9.5.1 - Promover soluções de software que agreguem valor aos serviços da instituição	9.5.1 - Promover soluções de software que agreguem valor aos serviços da instituição	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
Divulgação de cursos do ENAP relacionados à segurança da Informação.	Divulgação de cursos do ENAP relacionados à segurança da Informação.	COORDENAÇÃO DE PROJETOS E PROCESSOS, PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elaboração da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais	Elaboração da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais	COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
Promover uma campanha educativa anual sobre Segurança da Informação. O CTIC e a ASCOM atuam em conjunto na disseminação de orientações que visam consolidar o conhecimento dos servidores e colaboradores sobre Segurança da Informação e melhores práticas.	Promover uma campanha educativa anual sobre Segurança da Informação. O CTIC e a ASCOM atuam em conjunto na disseminação de orientações que visam consolidar o conhecimento dos servidores e colaboradores sobre Segurança da Informação e melhores práticas.	COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	

8.1. Risco(s)

8.1.1. Não institucionalização do Plano de Tecnologia da Informação

- **Código de identificação do risco:** CTIC01
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno

- **Causa(s):**
  Não formalização do Processo de Planejamento de Tecnologia da Informação;
  Alto de volume de atendimentos a necessidades urgentes;
  Alterações constantes na Legislação.
- **Consequência(s):**
  Processos de gestão e governança de T.I. ineficientes e dificuldade em alcançar os objetivos estratégicos da instituição; Impacto negativo nos indicadores de desempenho;
  Notificação dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 12:45:05
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 16. Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração, aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Minuta do PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação, a partir da portaria do reitor para composição de equipe de elaboração do documento. sendo	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:11:42

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
construída para o ano 2025-2026, para submissão ao Comite de Governança Digital (CGD) até dezembro de 2024, e posteriormente encaminhamento ao CONSUNI.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos definidos, mas não formalizados e reuniões periódicas com Coordenações e com Pró-Reitorias.	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA

8.1.2. Não implementação do Plano de Governança e do Processo de Planejamento de Tecnologia da Informação

- **Código de identificação do risco:** CTIC02
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Não institucionalização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação; Alterações constantes na Legislação.
- **Consequência(s):**
  Processos de gestão e governança de T.I. ineficientes e dificuldade em alcançar os objetivos estratégicos da instituição; Impacto negativo nos indicadores de desempenho;
  Notificação dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 12:46:59
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 16. Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Minuta do PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação, a partir da portaria do reitor para composição de equipe de elaboração do documento. sendo construída para o ano 2025-2026, para submissão ao Comite de Governança Digital (CGD) até dezembro de 2024, e posteriormente encaminhamento ao CONSUNI.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:13:55

8.1.3. Não fortalecimento da atuação do Comitê de TIC

- **Código de identificação do risco:** CTIC03
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Indefinição dos Membros e da Presidência do Comitê;
  Dificuldade de conciliação das agendas para reuniões dos componentes Comitê.
- **Consequência(s):**
  Priorização das necessidades de TIC inadequadas com a estratégias

da instituição.

- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 12:49:14
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 16. Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Reuniões do Comitê de Governança Digital sendo realizadas periodicamente em 2024, com programação já agendada para as próximas reuniões, a partir da Reitoria.	ALTA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:14:08

8.1.4. A não adesão às Diretrizes de Gestão de Ativos do Governo Federal e à Instrução Normativa N. 1/2019 para aquisição de ativos de Tecnologia da Informação (TI)

- **Código de identificação do risco:** CTIC04
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Serviços de Tecnologia da Informação ausente ou mal delineado
- **Consequência(s):**
  Dificuldade em atender à demanda crescente de serviços de TIC devido à obsolescência do parque tecnológico.

- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 12:52:22
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 17. Garantir a qualidade na prestação dos serviços de TIC com eficiência e eficácia

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Sim, a Instrução Normativa (IN) nº 1, de 10 de janeiro de 2019, foi alterada pela IN nº 4, de 8 de agosto de 2019. A IN nº 4 foi posteriormente revogada pela IN nº 20, de 2022	ALTA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:16:04

8.1.5. Não institucionalização da Política de Segurança da Informação e Comunicação pelo Comitê de Governança Digital (CGD), conforme definido na Portaria GR nº 274, de 30 de janeiro de 2020

- **Código de identificação do risco:** CTIC05
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de aprovação pelo Comitê de Governança Digital
- **Consequência(s):**
  Não atendimento às questões de segurança da informação determinadas em norma. Notificação dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 12:53:51
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 18. Garantir a segurança da Informação e Comunicação

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Politica de Segurança da Informação foi aprovada pelo CONSUNI	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:19:24

8.1.6. Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços de TIC em caso de danos graves ao Datacenter não implementado conforme Portaria GR nº 1.939/2015.

- **Código de identificação do risco:** CTIC06
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de entendimento da importância do processo e número de servidores do CTIC insuficiente para implantação do processo.
- **Consequência(s):**
  Indisponibilidade de serviços essenciais para a instituição; Notificação dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar

- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 12:55:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 18. Garantir a segurança da Informação e Comunicação

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Necessidade de elaboração do Processo de Gerenciamento de Continuidade de Serviços de TIC	MÉDIA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:21:19

8.1.7. Não aceite do uso do modelo de Portais Institucionais definido pelo CTIC

- **Código de identificação do risco:** CTIC07
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  A comunidade acadêmica não aceita usar o modelo.
- **Consequência(s):**
  Disponibilidade de domínio institucional fora do padrão e sem segurança;
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 12:57:35
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 19. Governança de Dados

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Portais institucionais amplamente padronizado no ambiente da UFAM, alcançando mais de 100 portais implementados	BAIXA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:22:24

8.1.8. Dificuldades no gerenciamento dos serviços de TIC e elaboração do Catálogo de Serviços

- **Código de identificação do risco:** CTIC08
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de informações e dificuldade de levantamento dos serviços disponíveis em cada coordenação do CTIC
- **Consequência(s):**
  Informações imprecisas sobre os serviços ativos;
  Catálogo de serviços indisponível para os interessados;
  Notificação dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 13:51:54
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 17. Garantir a qualidade na prestação dos serviços de TIC com eficiência e eficácia

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manter o catálogo de serviços	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
de TIC atualizado		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Para o catálogo de serviços foi disponibilizada uma planilha interna para que as coordenações do CTIC revisem os serviços oferecidos por ela. Estamos utilizando a ferramenta GLPI para registro de chamados. Falta documentação do processo de criação dos serviços.	MÉDIA	ALTO	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA	5 de jul. de 2024 16:07:03
Catálogo de Serviços definido, divulgado no portal institucional do CTIC, catalogado e integrado à plataforma suportectic.ufam.edu.br	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:23:08

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Catálogo de Serviços definido, divulgado no portal institucional do CTIC, catalogado e integrado à plataforma suportectic.ufam.edu.br O monitoramento dos tratamentos de chamados (requisições e incidentes) está sendo realizado a partir de informações gerenciais da plataforma suportectic.ufam.edu.br	BAIXA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	12 de dez. de 2024 11:30:58

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Continuidade nos atendimentos sem considerar os índices de desempenho de mensuração dos serviços.	Ana Paula Lopes Da Cunha
Continuidade nos atendimentos sem considerar os índices de desempenho de mensuração dos serviços.	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA

8.1.9. Falta de monitoramento da infraestrutura de TIC

- **Código de identificação do risco:** CTIC09
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**

  Indisponibilidade na ferramenta utilizada (descontinuidade do software, licença expirada, problemas técnicos no datacenter, parque de informática, entre outros)

- **Consequência(s):**
  Falta de *feedbacks* para o usuário relacionado a problemas na TIC; Demora na resposta à ocorrência ou incidente; Indicadores de desempenho desatualizados.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 13:57:41
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 17. Garantir a qualidade na prestação dos serviços de TIC com eficiência e eficácia

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Aquisição de Ativos com Monitoramento do Fabricante	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Existem procedimentos internos executados pela Coordenação de Infraestrutura a partir de ferramentas de monitoramento disponíveis. Projetos de Aquisições de soluções de TIC para melhoria e continuidade do monitoramento nos equipamentos do parque do Campus UFAM precisam de alinhamento	MÉDIA	ALTO	Marckson Monteiro Da Silva	5 de jul. de 2024 16:07:03

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
com o Orçamento Institucional, para construção dos artefatos de aquisição / contratação e encaminhamento devidos. Migração dos serviços de TIC para nuvem está sendo executado e facilitará o monitoramento de diversos serviços digitais, além da melhoria da segurança e disponibilidade.				
Monitoramento sendo executado através de softwares específicos, a partir da Coordenação de Infraestrutura.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:24:05
Existem procedimentos internos executados pela Coordenação de Infraestrutura.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 09:52:41

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Restabelecimento do serviço de TIC conforme abertura de chamados de maneira reativa.	Ana Paula Lopes Da Cunha
Restabelecimento do serviço de TIC conforme abertura de chamados de maneira reativa.	Marckson Monteiro Da Silva

8.1.10. Processo de Gestão de Riscos de T.I. não definido

- **Código de identificação do risco:** CTIC10
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de entendimento da importância do processo e número de servidores do CTIC insuficiente para definição e implantação do processo.
- **Consequência(s):**
  Tratamento de riscos de TI de forma não sistematizada;
  Notificação dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 14:23:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 18. Garantir a segurança da Informação e Comunicação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração e monitoramento do Plano de Gestão e Plano de Ação para controle dos Riscos de TI;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi verificado que a equipe está trabalhando na definição do processo como ação do monitoramento da gestão	MÉDIA	ALTO	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA	5 de jul. de 2024 16:27:02

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
de riscos institucional.				
Foi verificado que a equipe está trabalhando na definição do processo como ação do monitoramento da gestão de riscos institucional, incluindo a plataforma forRisco.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:24:46
Foi verificado que a equipe está trabalhando na definição do processo como ação do monitoramento da gestão de riscos institucional.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:03:24

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos não formalizados relacionados à Segurança da Informação e Comunicação	Ana Paula Lopes Da Cunha
Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos não formalizados relacionados à Segurança da Informação e Comunicação	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA

8.1.11. Processo de Classificação e Tratamento de Informações não definido

- **Código de identificação do risco:** CTIC11
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno

- **Causa(s):**
  Falta de entendimento da importância do processo e número de servidores do CTIC insuficiente para definição e implantação do processo.
- **Consequência(s):**
  Divulgação e acesso a informações não autorizadas. Ausência de garantias de que cada informação tenha o tratamento de segurança adequado à sua importância para a administração; Não atendimento à LGPD;
  Notificação dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 14:35:42
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 18. Garantir a segurança da Informação e Comunicação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Mapeamento e adoção do processo de Classificação e Tratamento de Informações institucionalmente	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi verificado que a equipe está trabalhando na definição deste processo como ação do PPSI.	MÉDIA	ALTO	Marcia Regina Moraes De Paula	5 de jul. de 2024 16:27:02

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi verificado que a equipe está trabalhando na definição deste processo como ação do PPSI - Programa de Privacidade e Segurança da Informação, em conjunto com equipe externas como o Encarregado de Dados e Arquivo Central.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:25:15
Foi verificado que a equipe está trabalhando na definição deste processo como ação do PPSI - Programa de Privacidade e Segurança da Informação, em conjunto com equipe externas como o Encarregado de Dados e Arquivo Central.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:06:51

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Continuar realizando consultas a setores e servidores relacionados às informações demandadas	Ana Paula Lopes Da Cunha
Continuar realizando consultas a setores e servidores relacionados às informações demandadas.	Marcia Regina Moraes De Paula

8.1.12. Não expansão e atualização tecnológica da capacidade do Centro de Dados (setor norte) relacionado a processamento,

armazenamento e demais aspectos técnicos

- **Código de identificação do risco:** CTIC12
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de disponibilidade orçamentária;
  Restrição da expansão de centros de dados por normas legais;
  Indisponibilidade de recursos tecnológicos compatíveis com o parque tecnológico instalado.
- **Consequência(s):**
  Indisponibilidade dos Serviços de TIC; Possibilidade de Perda de Dados;
  Limitação na disponibilidade de recursos de TIC para novos serviços.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 15:43:11
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 21. Funcionamento dos Serviços baseados na Infraestrutura de dados e Segurança da Informação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração de projetos para aquisição ou contratação de equipamentos ou serviços para apresentação à Alta Administração	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A equipe está trabalhando em processos para movimentação de dados para cloud.	MÉDIA	ALTO	Marckson Monteiro Da Silva	5 de jul. de 2024 16:54:00
Serviços de Cloud do SERPRO foi assinado a contratação, e as equipes do CTIC estão iniciando o processo de Migração dos sistemas, serviços e banco de dados institucionais.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:26:04
Serviços de Cloud do SERPRO foi assinado a contratação, e as equipes do CTIC estão iniciando o processo de Migração dos sistemas, serviços e banco de dados institucionais.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:06:35

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Revisão constante dos recursos alocados, considerando a priorização de serviços dentro da sua criticidade no negócio;	Ana Paula Lopes Da Cunha
Revisão constante dos recursos alocados, considerando a priorização de serviços dentro da sua criticidade no negócio;	Marckson Monteiro Da Silva

8.1.13. Perda de Dados da Instituição (Bancos de dados, portais institucionais, informações acadêmicas, configurações de redes, imagens de monitoramento, entre outros)

- **Código de identificação do risco:** CTIC13
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Incidentes (incêndios, explosão, catástrofes naturais) no prédio do CTIC, surtos elétricos, infiltração no data center, atos de vandalismo, sabotagens; ataques cibernéticos;
- **Consequência(s):**
  Processos judiciais; Repercussão nacional;
  Inviabilizar a continuidade do negócio da UFAM.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 15:47:08
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 21. Funcionamento dos Serviços baseados na Infraestrutura de dados e Segurança da Informação

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A equipe possui procedimentos internos de backup e recuperação de dados.	MÉDIA	ALTO	Marckson Monteiro Da Silva	5 de jul. de 2024 16:54:00
A equipe possui procedimentos internos de backup e recuperação de dados com equipamentos e softwares específicos, fora do site principal da UFAM.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:27:12

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A equipe possui procedimentos internos de backup e recuperação de dados com equipamentos e softwares específicos, fora do site principal da UFAM.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:06:14

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Recuperação de dados a partir do backup realizado;	Ana Paula Lopes Da Cunha
Recuperação de dados a partir do backup realizado;	Marckson Monteiro Da Silva

8.1.14. Indisponibilidade da rede (lógica e física)

- **Código de identificação do risco:** CTIC14
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de disponibilidade orçamentária. Indisponibilidade de recursos tecnológicos compatíveis com o parque instalado. Fatores externos associados (manutenção predial e/ou elétrica programada e não programada); Ausência de serviços de manutenção em andamento; ;Atos de vandalismo; Falta de Capacitação dos Servidores
- **Consequência(s):**
  Indisponibilidade de Serviços de TIC da Instituição para comunidade acadêmica e sociedade.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO

- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 15:53:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 21. Funcionamento dos Serviços baseados na Infraestrutura de dados e Segurança da Informação

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A equipe faz monitoramento dos serviços de rede e está fazendo estudo para contratação e aquisição de equipamentos e serviços.	MÉDIA	ALTO	Marckson Monteiro Da Silva	5 de jul. de 2024 17:00:00
A equipe faz monitoramento permanente dos serviços de rede e está fazendo estudo para contratação e aquisição de equipamentos e serviços.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:27:55
A equipe faz monitoramento permanente dos serviços de rede e está fazendo estudo para contratação e aquisição de equipamentos e serviços.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:05:58

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contratação emergencial de serviços de infraestrutura de rede ou aquisição de	Ana Paula Lopes Da Cunha

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
equipamentos	
Contratação emergencial de serviços de infraestrutura de rede ou aquisição de equipamentos	Marckson Monteiro Da Silva

8.1.15. Não expansão, ampliação e modernização da telefonia digital

- **Código de identificação do risco:** CTIC15
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de disponibilidade orçamentária. Indisponibilidade de recursos tecnológicos compatíveis com o parque instalado. Falta de Capacitação dos Servidores
- **Consequência(s):**
  Indisponibilidade do serviço de telefonia fixa (analógica e digital) da instituição
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 16:06:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 21. Funcionamento dos Serviços baseados na Infraestrutura de dados e Segurança da Informação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Migração da telefonia de solução proprietária para	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
solução aberta (integrada a rede nacional de ensino e pesquisa), que possui menor custo.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A equipe está trabalhando na contratação de serviços e aquisição de equipamentos.	MÉDIA	MÉDIO	Marckson Monteiro Da Silva	5 de jul. de 2024 17:00:00
A equipe está trabalhando na contratação de serviços e aquisição de equipamentos para 2025, a partir de serviço ofertado pela RNP.	MÉDIA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:28:27
A equipe está trabalhando na contratação de serviços e aquisição de equipamentos para 2025, a partir de serviço ofertado pela RNP.	MÉDIA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:05:41

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Utilização de telefones celulares corporativos contratados pela instituição; Utilização de softphone	Ana Paula Lopes Da Cunha

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Utilização de telefones celulares corporativos contratados pela instituição; Utilização de softphone.	Marckson Monteiro Da Silva

8.1.16. Não implantação de um plano de contigenciamento de TIC

- **Código de identificação do risco:** CTIC16
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de disponibilidade orçamentária;
  Restrição da expansão de centros de dados por normas legais;
  Indisponibilidade de recursos tecnológicos compatíveis com o parque tecnológico instalado.
- **Consequência(s):**
  Indisponibilidade dos Serviços de TIC em caso de danos graves com o data center da instituição; Possibilidade de Perda de Dados.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 16:10:01
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 21. Funcionamento dos Serviços baseados na Infraestrutura de dados e Segurança da Informação

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A equipe faz acompanhamento e está	MÉDIA	ALTO	Marckson Monteiro Da	5 de jul. de 2024

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
disponível para recuperação dos serviços.			Silva	17:06:00
A equipe faz acompanhamento e está disponível para recuperação dos serviços, e está planejando o estabelecimento de processos oficiais a partir do PPSI - Programa de Privacidade e Segurança da Informação.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 22:29:22
A equipe faz acompanhamento e está disponível para recuperação dos serviços.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:05:20

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contratação emergencial de serviços de infraestrutura de rede ou aquisição de equipamentos em caso de ocorrência grave ao data center principal.	Ana Paula Lopes Da Cunha
Contratação emergencial de serviços de infraestrutura de rede ou aquisição de equipamentos em caso de ocorrência grave ao data center principal.	Marckson Monteiro Da Silva

8.2. Subunidade(s)

8.2.1. COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
- **Responsável:** Jorge Carlos Magno
- **Sigla:** CI
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

8.2.1.1. Risco(s)

8.2.1.1.1. Indisponibilidade de serviço de Internet

- **Código de identificação do risco:** CTIC17
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de disponibilidade de serviço ou oferta de serviço na região, mantida da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa com as demandas das unidades da UFAM
- **Consequência(s):**
  Prejudicar a experiência de navegação de internet ao usuário final; Lentidão de acesso a recursos e serviços de TIC para administrativos e academicos; Indisponibilidade de acesso à informação ao Cidadão, além dos serviços digitais.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 13:05:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 21. Funcionamento dos Serviços baseados na Infraestrutura de dados e

Segurança da Informação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Vigilância de disponibilidade de oferta de serviços de internet, através de provedores locais	Ana Paula Lopes Da Cunha	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento da rede.	MÉDIA	ALTO	Marckson Monteiro Da Silva	18 de jul. de 2024 15:30:00
Acompanhamento da disponibilidade de internet através de comunicação direta com POP-AM/RNP via email, incluindo notificações de incidentes a cada ocorrência.	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:29:03
Acompanhamento da disponibilidade de internet através de comunicação direta com POP-AM/RNP via email, incluindo notificações de incidentes a cada ocorrência.	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:09:17

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Notificar os usuários sobre a indisponibilidade do serviço de Internet;	Ana Paula Lopes Da Cunha

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar a abertura e Acompanhamento dos chamados junto à RNP ou à provedora do serviço	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.1.1.2. Perda de Dados da Instituição (Bancos de dados, portais institucionais, informações acadêmicas, configurações de redes, imagens de monitoramento, entre outros)

- **Código de identificação do risco:** CTIC18
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de disponibilidade de serviço ou oferta de serviço na região, mantida da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa com as demandas das unidades da UFAM
- **Consequência(s):**
  Prejudicar a experiência de navegação de internet ao usuário final; Lentidão de acesso a recursos e serviços de TIC para administrativos e academicos; Indisponibilidade de acesso à informação ao Cidadão, além dos serviços digitais.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de jul. de 2024 13:47:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 21. Funcionamento dos Serviços baseados na Infraestrutura de dados e Segurança da Informação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaborar projetos de aquisição de licenças de softwares e equipamento, além de cursos e consultorias, voltados para integridade de dados;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Armazenar backup de dados fora do prédio do CTIC e na nuvem.	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Contracação e início de migração dos sistemas e banco de dados institucionais para a Cloud do SERPRO; Backups diários sendo realizado fora do site principal (setor norte), com equipamentos específicos (Store Once HP) e softwares específicos (VEEAM)	BAIXA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:31:45

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Contracação e início de migração dos sistemas e banco de dados institucionais para a Cloud do SERPRO; Backups diários sendo realizado fora do site principal (setor norte), com equipamentos específicos (Store Once HP) e softwares específicos (VEEAM)	BAIXA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:12:07

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Recuperação de dados a partir do backup realizado	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.1.1.3. Não implantação de um plano de contigenciamento de TIC

- **Código de identificação do risco:** CTIC19
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de disponibilidade orçamentária; Restrição da expansão de centros de dados por normas legais; Indisponibilidade de recursos tecnológicos compatíveis com o parque tecnológico instalado.
- **Consequência(s):**
  Indisponibilidade dos Serviços de TIC em caso de danos graves com o data center da instituição; Possibilidade de Perda de Dados.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO

- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de jul. de 2024 13:49:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 21. Funcionamento dos Serviços baseados na Infraestrutura de dados e Segurança da Informação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração de projetos para aquisição de equipamentos ou contratação de soluções voltadas para site backups	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Contratação de Serviço de Cloud do SERPRO e Migração dos sistemas, serviços e banco de dados para nuvem	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:34:05
Contratação de Serviço de Cloud do SERPRO e Migração dos sistemas, serviços e banco de dados para nuvem	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:12:23

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contratação emergencial de serviços de infraestrutura de rede ou aquisição de equipamentos em caso de ocorrência grave ao data center principal.	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.2. COORDENAÇÃO DE PROJETOS E PROCESSOS

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO DE PROJETOS E PROCESSOS
- **Responsável:** Jorge Carlos Magno
- **Sigla:** CPP
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Divulgação de cursos do ENAP relacionados à segurança da Informação.	Divulgação de cursos do ENAP relacionados à segurança da Informação.	COORDENAÇÃO DE PROJETOS E PROCESSOS, PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	

8.2.2.1. Risco(s)

8.2.2.1.1. Aquisição de equipamentos de TI sem uso de selos ecológicos ou em desacordo com normas ambientais.

- **Código de identificação do risco:** CTIC20
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** MIGUEL PAIVA TEIXEIRA
- **Causa(s):**
  Inexistência de Resolução aprovada nos Conselhos Superiores sobre a inclusão da sustentabilidade ambiental nos requisitos para licitação de equipamentos de TI
- **Consequência(s):**
  Impacto no meio ambiente e no consumo de energia da UFAM.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO

- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 13:13:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 20. Alinhar o uso da TI com a preservação ambiental

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manter o atendimento às normas legais ambientais vigentes	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Será verificado as normas legais ambientais que tratam de selos ecológicos. No momento estamos recomendando incluir esta cláusula nos termos de referência das novas aquisições efetuadas pelo DEMAT.	MÉDIA	ALTO	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA	18 de jul. de 2024 15:25:00
Especificações de equipamentos considerando consumo de energia elétrica de acordo com os padrões de mercado, seguindo normas de contratações de TIC vigentes para o Governo Federal.	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:35:45

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Especificações de equipamentos considerando consumo de energia elétrica de acordo com os padrões de mercado, seguindo normas de contratações de TIC vigentes para o Governo Federal.	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:13:27

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Verificar as normas legais ambientais.	Ana Paula Lopes Da Cunha
Verificar as normas legais ambientais.	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA

8.2.2.1.2. Não disponibilidade de cursos pelo de segurança da informação pelo ENAP

- **Código de identificação do risco:** CTIC21
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** MIGUEL PAIVA TEIXEIRA
- **Causa(s):**
  Questões externas do Órgão
- **Consequência(s):**
  Sem divulgação de cursos de segurança da informação
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 12:30:09

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Pesquisar outros cursos que atendam a necessidade	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Demanda por treinamento em segurança da informação tem sido disponibilizada pela plataforma da Escola Superior de Redes / RNP e pela plataforma Alura (contratada para servidores do CTIC)	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:46:12

8.2.2.1.3. Contratação de fornecedores não alinhados com a visão de sustentabilidade

- **Código de identificação do risco:** CTIC22
- **Responsável:** MIGUEL PAIVA TEIXEIRA
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Inexistência de Resolução aprovada nos Conselhos Superiores sobre a contratação de fornecer com a visão de sustentabilidade
- **Consequência(s):**
  Impacto no meio ambiente e sustentabilidade
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional

- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de jul. de 2024 14:00:37

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manter o atendimento às normas legais ambientais vigentes	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Contratações de TI seguindo legislação vigente do Governo Federal para este tipo de Contratações.	BAIXA	MÉDIO	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA	22 de out. de 2024 21:38:25
Contratações de TI seguindo legislação vigente do Governo Federal para este tipo de Contratações.	BAIXA	MÉDIO	MIGUEL PAIVA TEIXEIRA	30 de dez. de 2024 10:13:46

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Verificar as normas legais ambientais	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.3. COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
- **Responsável:** Jorge Carlos Magno
- **Sigla:** CSI
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elaboração da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais	Elaboração da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais	COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
Promover uma campanha educativa anual sobre Segurança da Informação. O CTIC e a ASCOM atuam em conjunto na disseminação de orientações que visam consolidar o conhecimento dos servidores e colaboradores sobre Segurança da Informação e melhores práticas.	Promover uma campanha educativa anual sobre Segurança da Informação. O CTIC e a ASCOM atuam em conjunto na disseminação de orientações que visam consolidar o conhecimento dos servidores e colaboradores sobre Segurança da Informação e melhores práticas.	COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PLANO 2024-2025 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	

8.2.3.1. Risco(s)

8.2.3.1.1. Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação não definido

- **Código de identificação do risco:** CTIC23
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de entendimento da importância do processo e número de servidores do CTIC insuficiente para definição e implantação do processo.
- **Consequência(s):**
  Restauração de serviços de TI lenta, ausência de resolução oportuna para incidentes;
  Notificação dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 14:41:30

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Mapeamento e adoção do processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação institucionalmente	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi verificado que a	MÉDIA	ALTO	Marcia	5 de jul. de

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
equipe está trabalhando na definição deste processo como ação do PPSI.			Regina Moraes De Paula	2024 16:35:04
Aumento da quantidade de servidores em 2024 de 2 servidores para 5, acompanhado da implantação do PPSI - Programa de Privacidade e Segurança da Informação.	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:40:06
Aumento da quantidade de servidores em 2024 de 2 servidores para 5, acompanhado da implantação do PPSI - Programa de Privacidade e Segurança da Informação.	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:14:42

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Tratar os incidentes à medida que forem ocorrendo.	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.3.1.2. Não submissão da minuta de Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais aos Conselhos

- **Código de identificação do risco:** CTIC24
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Marcia Regina Moraes De Paula

- **Causa(s):**
  Falta de informações das áreas finalísticas
- **Consequência(s):**
  Não conclusão da Minuta
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 12:17:43

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar apoio do Comitê de Governança Digital (CGD) e do Comitê de Governança, Integridade, Risco e Controle (CGIRC)	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Política de Controle de Acesso de Sistemas Institucionais aos Conselhos aprovada no ambito do CGD (Comite de Governança Digital), e encaminhada em out/24 para o CONSAD.	BAIXA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:48:48

8.2.3.1.3. Não priorização na elaboração de material da Campanha

- **Código de identificação do risco:** CTIC25
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Marcia Regina Moraes De Paula
- **Causa(s):**
  Outras prioridades Institucionais
- **Consequência(s):**
  Não elaboração de campanha
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de abr. de 2024 12:28:14

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar apoio do Comitê de Governança Digital (CGD) e do Comitê de Governança, Integridade, Risco e Controle (CGIRC)	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Material de Campanha para segurança da informação solicitada pelo CTIC ao CERT.BR e recebida e encaminhada à Biblioteca Central da UFAM para disponibilização aos usuarios. Campanha	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:49:07

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
mantida nas plataformas digitais do CTIC.				

8.2.4. COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS
- **Responsável:** Jorge Carlos Magno
- **Sigla:** CSERV
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

8.2.4.1. Risco(s)

8.2.4.1.1. Indisponibilidade da central de atendimento aos usuários

- **Código de identificação do risco:** CTIC26
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Problemas técnicos nas ferramentas utilizadas para gerir os chamados técnicos; Impossibilidade de disponibilidade dos canais de comunicação (portal, ferramentas, comunicação direta, etc.) com o Usuário.
- **Consequência(s):**
  Não atendimento às demandas por serviços de TIC e ausencia de feedback aos usuários da Instituição.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 14:01:53

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manter ferramenta de gestão de chamados constantemente atualizada;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Definir o processo de atendimento ao usuário;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Implantação de Atendimento Remoto ao Usuário;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Disponibilização de linha de telefone corporativo para o atendimento	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Disponibilização de portal de status de serviços e utilização de redes sociais para comunicar a disponibilidade dos serviços dos usuários;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Tivemos poucos registros de indisponibilidade dos serviços.	BAIXA	MÉDIO	Oldemar Diony Marinho Pereira Junior	5 de jul. de 2024 16:17:02
Uso contínuo por todos os usuários da plataforma suportectic.ufam.edu.br, para registro de demandas e incidentes.	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:41:48

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Uso contínuo por todos os usuários da plataforma suportectic.ufam.edu.br, para registro de demandas e incidentes.	BAIXA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:10:43

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Restabelecimento do serviço de forma reativa.	Ana Paula Lopes Da Cunha
Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos definidos, mas não formalizados	Ana Paula Lopes Da Cunha
Manutenção da priorização dos serviços de TIC e balanceamento de equipes	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.4.1.2. Processo de Gestão de Configurações e Ativos de Serviços de Tecnologia da Informação ausente ou mal delineado

- **Código de identificação do risco:** CTIC27
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**

  Dificuldade de levantamento das informações dos processos de gestão de configuração e Ativos de Serviços de TI em cada coordenação
- **Consequência(s):**

  Ausência de valor, depreciação e responsabilidade financeira dos ativos durante o seu ciclo de vida;

  Desconhecimento sobre os itens de configuração necessários para entrega de serviços de TI;

  Resolução de problemas em maior tempo por inexistência de base de conhecimento;

Notificação dos órgãos de controle.

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 14:11:48

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Identificar todos os ativos de serviços de acordo com as demandas das instituição	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Definir formalmente os processos de Gestão de Configuração e Ativos de Serviços de Tecnologia da Informação.	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A equipe está trabalhando na definição do processo como ação para atendimento do PPSI.	MÉDIA	ALTO	Oldemar Diony Marinho Pereira Junior	5 de jul. de 2024 16:17:02
Processo em andamento, incluído como item Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI)	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:43:49

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Processo em andamento, incluído como item Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI)	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:11:02

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Manter os inventários atualizados na medida do possível.	Ana Paula Lopes Da Cunha
Continuidade dos atendimentos seguindo os Processos internos definidos, mas não formalizados	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.4.1.3. Dificuldade em atender a demanda crescente de serviços de TIC

- **Código de identificação do risco:** CTIC28
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Oldemar Diony Marinho Pereira Junior
- **Causa(s):**
  Número insuficiente de servidores do CTIC;
  Falta de capacitação na área de TI
- **Consequência(s):**
  Atrasos na entrega da demanda;
  Notificação pelos órgãos de controle pelo não atendimento de um requisito legal no prazo estabelecido.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 14:16:55

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, com apoio do Comitê Governança de TIC	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Dimensionar e demandar Recursos Humanos, de acordo com a disponibilidade da Instituição;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Demandar cursos no Plano Anual de Capacitação	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Fortalecer a parceria com Instituições de Ensino (Escola Superior de Redes/Rede Nacional de Ensino e Pesquisa);	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Estabelecimento de processos internos de boas	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foi identificado que a equipe tem buscado otimizar ou automatizar os procedimentos para atendimento dos serviços.	MÉDIA	ALTO	Jorge Carlos Magno	5 de jul. de 2024 16:17:02
Aumento de Servidores na coordenação de Serviços em 2024 para melhor atendimento da demanda.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:44:45

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Aumento de Servidores na coordenação de Serviços em 2024 para melhor atendimento da demanda.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:11:24

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Revisão constante dos planejamentos de trabalho das equipes.	Ana Paula Lopes Da Cunha
Manutenção da priorização dos serviços de TIC e balanceamento de equipes	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.5. COORDENAÇÃO DE SISTEMAS

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO DE SISTEMAS
- **Responsável:** Jorge Carlos Magno
- **Sigla:** CS
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

8.2.5.1. Risco(s)

8.2.5.1.1. Prover softwares que não atendam às demandas de forma adequada da área acadêmica ou administrativa

- **Código de identificação do risco:** CTIC29
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Inexistência e Falhas em Fluxos Processos de Negócios e demais processos internos;
  Falta de formalização em levantamento de requisitos;
  Falta de capacitação e diferença em nivelamento técnico da equipe de TIC;
  Implantação de Sistemas de Terceiros que não sejam totalmente aderentes às regras de negócios
- **Consequência(s):**
  Sistemas ineficientes, com erros operacionais, que não otimizem por completo o processo;
  Sistemas de terceiros sem a devida manutenção garantida pela equipe de desenvolvimento do mesmo.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 24 de abr. de 2024 17:19:28

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Garantir a execução do Processo de Desenvolvimento de Software.	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Elaboração e execução do processo de Gestão de Mudanças.	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Requerer capacitação constante dos técnicos de TIC da instituição;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Requerer treinamento de técnicos de TIC da instituição em softwares de terceiros instalados na instituição	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A equipe definiu um procedimento para desenvolvimento de software que auxilia no levantamento de requisitos, minimizando assim problemas de falhas do entendimento do negócio.	MÉDIA	ALTO	Carlos Daniel Silva Ribeiro	5 de jul. de 2024 17:06:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Gestão de Projetos sendo realizada para desenvolvimento de sistemas. Utilização da metodologia SCRUM para levantamento de requisitos e participação contínua dos usuários no desenvolvimento dos projetos. Formalização de solicitações de sistemas a partir de formulário próprio via sistema SEI, para priorização das necessidades a partir do modelo GUT - Gravidade, Urgencia e Tendencia.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:51:33

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Gestão de Projetos sendo realizada para desenvolvimento de sistemas. Utilização da metodologia SCRUM para levantamento de requisitos e participação contínua dos usuários no desenvolvimento dos projetos. Formalização de solicitações de sistemas a partir de formulário próprio via sistema SEI, para priorização das necessidades a partir do modelo GUT - Gravidade, Urgencia e Tendencia.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:15:24

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Registro, monitoramento e solução dos problemas identificados nos softwares (internos e de terceiros) através de ferramentas próprias, para correções ou adequações.	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.5.1.2. Indisponibilidade dos Portais Institucionais

- **Código de identificação do risco:** CTIC30
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**

  Falha de monitoramento na disponibilização de novas versões dos

softwares utilizados; Indisponibilidade da Infraestrutura; Descontinuidade das Ferramentas;

- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de acesso às informações, de acordo com o estabelecido em Lei.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de jul. de 2024 17:07:42

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manter a plataforma atualizada;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Manter o backup de dados em locais seguros;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Prover treinamentos e apoio técnicos a unidades;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Portais Institucionais permaneceram com baixo índice de indisponibilidade. Migração dos portais institucionais para a Cloud do SERPRO.	BAIXA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:53:22

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Parecer Portais Institucionais permaneceram com baixo índice de indisponibilidade. Migração dos portais institucionais para a Cloud do SERPRO.	BAIXA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:15:37

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Recuperar os dados a partir do último backup realizado ou Restabelecer os serviços disponíveis, dependendo da ocorrência.	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.5.1.3. Indisponibilidade das informações na plataforma de dados abertos do Governo Federal

- **Código de identificação do risco:** CTIC31
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de revisão do plano de dados abertos; Necessidade de estabelecimento de procedimentos para manter as informações atualizadas no Portal;
- **Consequência(s):**
  Falta de atendimento às legislações do Governo Federal referente à disponibilização de dados abertos ao cidadão.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional

- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de jul. de 2024 12:55:47
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 19. Governança de Dados

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Concluir a disponibilização de informações na plataforma;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Readequar ao novo Plano de Dados Abertos 2021-2022 já definido;	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não
Integrar com a Plataforma do Governo	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Plataforma https://dadosabertos.ufam.edu.br/ disponível, integrada à plataforma do governo federal dadosabertos.gov.br	MÉDIA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:55:07
Parecer Plataforma https://dadosabertos.ufam.edu.br/ disponível, integrada à plataforma do governo federal dadosabertos.gov.br	MÉDIA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:15:51

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Disponibilização de informações de acordo com o plano vigente.	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.5.1.4. Impossibilidade de armazenamento digital de documentos acadêmicos e administrativos

- **Código de identificação do risco:** CTIC32
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de ferramentas adequadas para armazenamento de informações acadêmicas e administrativas; Indisponibilidade de espaço de armazenamento no data center
- **Consequência(s):**
  Necessidade de espaços para arquivos físicos na Instituição para armazenamento de documentos físicos; Possibilidade de dados e comprometimento da segurança de informações
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de jul. de 2024 13:05:14
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 22. Prover soluções de software que agreguem valor aos serviços da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implantação de um Repositório Institucional para documentos administrativos e acadêmicos, com características de preservação de documentos a longo prazo	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Projeto em andamento sendo desenvolvido para implantação desde setembro/2024 da plataforma ARCHVEMATICA e ATHOM no ambiente UFAM.	MÉDIA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:55:49
Parecer Projeto em andamento sendo desenvolvido para implantação desde setembro/2024 da plataforma ARCHVEMATICA e ATHOM no ambiente UFAM.	MÉDIA	MÉDIO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:16:04

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contratação de empresa terceirizada para digitalização e armazenamento dos documentos	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.5.1.5. Dificuldades em implantar a interoperabilidade dos sistemas institucionais com os sistemas externos do Governo Federal

- **Código de identificação do risco:** CTIC33
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**

  Falta de disponibilização das informações da UFAM a sistemas de terceiros; Sistemas de TI sem a integração necessária para a

interoperabilidade

- **Consequência(s):**
  Retrabalho das Unidades Administrativas no lançamento de informações entre sistemas internos e de terceiros e os sistemas do Governo Federal; Deficiência no alinhamento das estratégias do Governo Digital e impacto negativo na prestaçãod de Serviços Digitais aos cidadãos.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de jul. de 2024 13:22:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 22. Prover soluções de software que agreguem valor aos serviços da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Utilização de webservices no desenvolvimento de aplicações	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Solicitação de acessos à API'S do Governo Federal, incluindo o Conecta BR, em andamento, juntamente com o desenvolvimento interno para interoperabilidade dos sistemas institucionais.	ALTA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:56:55

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Parecer Solicitação de acessos à API'S do Governo Federal, incluindo o Conecta BR, em andamento, juntamente com o desenvolvimento interno para interoperabilidade dos sistemas institucionais.	ALTA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:16:18

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Inserções de informações nos sistemas realizados de maneira parcialmente automatizada, com intervenções manuais.	Ana Paula Lopes Da Cunha

8.2.5.1.6. Não disponibilização de informações Gerenciais aos gestores das unidades acadêmicas e administrativas

- **Código de identificação do risco:** CTIC34
- **Responsável:** Ana Paula Lopes Da Cunha
- **Gestor:** Jorge Carlos Magno
- **Causa(s):**
  Falta de definição de quais seriam as informações gerenciais necessárias a serem utilizadas; Falta de ferramentas adequadas para a apresentação das informações gerenciais aos gestores;
- **Consequência(s):**
  Falta de informações para apoio e tomadas de decisões na instituição.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO

- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de jul. de 2024 13:27:46
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 22. Prover soluções de software que agreguem valor aos serviços da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Desenvolvimento ou aquisição de ferramenta de gestão de informação para a alta direção	Ana Paula Lopes Da Cunha	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Desenvolvimento da plataforma SAUIM.UFAM.EDU.BR para disponibilização de informações academicas da graduação, para diminuição da evasão e retenção academica.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	22 de out. de 2024 21:57:55
Parecer Desenvolvimento da plataforma SAUIM.UFAM.EDU.BR para disponibilização de informações academicas da graduação, para diminuição da evasão e retenção academica.	MÉDIA	ALTO	Ana Paula Lopes Da Cunha	30 de dez. de 2024 10:16:32

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Disponibilização de informações gerencias de	Ana Paula Lopes Da Cunha

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
acordo com as demandas das Unidades.	

9. PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
- **Responsável:** Francisco Gomes Viana
- **Sigla:** PCU
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 6 - Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento institucional	Melhorar as condições da estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 7 - Assegurar a conclusão de todas as obras em andamento na sede e nas UAFS.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 13 - Implantar as edificações para abrigar a FAPSI, FM e FAO, expansão do CAIS e da Unidade SIASS-UFAM, no Setor Sul do Campus Arthur Virgílio Filho	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 14 - Expandir e modernizar as edificações do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais - IFCHS	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação15 - Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Tecnologia (FT).	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 16 - Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Ed. Física e Fisioterapia (FEFF)	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 17 - Expandir as edificações do Instituto de Ciências Exatas (ICE)	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 18- Expandir a infraestrutura das Unidades Acadêmicas fora da sede.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 19 - Expandir as edificações do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB)	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 20- Expandir as edificações do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ).	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 22 - Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 23 - Assegurar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Fazenda Experimental.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 24 - Expandir as edificações da Faculdade de Ciências Agrárias.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 25 - Construção do Espaço de Formação Indígena	Pauta inclusiva	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 2 - Otimizar a prestação de serviços pelas empresas terceirizadas e sua disponibilidade	Melhoria dos serviços	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 9- Maior controle sobre a área de preservação ambiental da UFAM	Gerenciamento ambiental e política ambiental	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 10 - Reduzir a onda de assaltos e furtos no Campus	Melhoria da seguranças da população universitária	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 3 - Manter as vias de acesso com plena trafegabilidade	Melhorar as condições de funcionamento da UFAM	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 4 - Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 11 - Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes.	Melhorias dos serviços de Manutenção	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 5 - Garantir a continuidade dos serviços gerenciados pela PCU	Melhoria dos serviços terceirizados	PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

9.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

9.2. Subunidade(s)

9.2.1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
- **Responsável:** Francisco Gomes Viana
- **Sigla:** DE
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 6 - Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento institucional	Melhorar as condições da estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 7 - Assegurar a conclusão de todas as obras em andamento na sede e nas UAFS.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 13 - Implantar as edificações para abrigar a FAPSI, FM e FAO, expansão do CAIS e da Unidade SIASS-UFAM, no Setor Sul do Campus Arthur Virgílio Filho	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 14 - Expandir e modernizar as edificações do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais - IFCHS	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação15 - Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Tecnologia (FT).	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 16 - Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Ed. Física e Fisioterapia (FEFF)	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 17 - Expandir as edificações do Instituto de Ciências Exatas (ICE)	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 18- Expandir a infraestrutura das Unidades Acadêmicas fora da sede.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 19 - Expandir as edificações do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB)	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 20- Expandir as edificações do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ).	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 22 - Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 23 - Assegurar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Fazenda Experimental.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 24 - Expandir as edificações da Faculdade de Ciências Agrárias.	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 25 - Construção do Espaço de Formação Indígena	Pauta inclusiva	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

9.2.1.1. Risco(s)

9.2.1.1.1. 17 Dificuldades técnicas e operacionais na elaboração de projetos de construção civil

- **Código de identificação do risco:** PCU17
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César
- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia
- **Causa(s):**
  Falta de equipamentos necessários ou equipamentos com configurações não adequadas para elaboração de projetos de construção civil, como computadores, softwares de projetos e orçamentação, ploters, entre outros
- **Consequência(s):**
  Não atendimento ou atraso nas demandas de expansão e modernização da infraestrutura básica
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 19:26:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitação de novos equipamentos com as configurações adequadas à elaboração de projetos.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de setembro de 2023 à maio de 2024 ;O controle interno informado têm ação contínua.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção.Demais parâmetros permanecem sem alterações.	BAIXA	MÉDIO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	6 de mai. de 2024 17:46:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024 ;O controle interno teve ação continuada.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção.Demais parâmetros permanecem sem alterações.	BAIXA	MÉDIO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 14:46:13

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar ao DEMAT a aquisição de novos equipamentos para reposição de equipamentos defeituosos ou adequação das configurações.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.1.1.2. 18 Paralisação de obras

- **Código de identificação do risco:** PCU18
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César
- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia
- **Causa(s):**
  Contigenciamento de recursos pelo Governo Federal; Devolução do processo licitatório para realização de obras pela AGU ou TCU
- **Consequência(s):**
  Atraso na entrega do objeto contratado ou a interrupção dos serviços
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 19:33:42
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Implantar as edificações para abrigar a FAPSI, FM e FAO, expansão do CAIS e da Unidade SIASS-UFAM, no Setor Sul do Campus Arthur Virgílio Filho
4. Expandir e modernizar as edificações do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – IFCHS
5. Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Tecnologia (FT)
6. Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF)
7. Expandir as edificações do Instituto de Ciências Exatas (ICE)
8. Expandir a infraestrutura das Unidades Acadêmicas fora da sede
9. Expandir as edificações do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB)
10. Expandir as edificações do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ)
13. Assegurar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Fazenda Experimental
14. Expandir as edificações da Faculdade de Ciências Agrárias

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Controlar a execução da obra de modo que o desembolso financeiro previsto esteja o mais próximo possível do que foi devidamente realizado.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim
Evitar que o contrato tenha uma defasagem entre os valores executados dos valores praticados no mercado.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de	ALTA	ALTO	Simone Emmanuelle	6 de mai. de 2024

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
setembro de 2023 à maio de 2024;Não houve nova ação de prevenção.Ainda está sendo implantada e tem ação contínua.Observação:1)FAPSI e ICOMP 02 foram concluídas;2) FAO, FLET, FES estão paralisadas; 3) FM e os demais não foram iniciados.Não houve alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).			De Azevedo César	18:20:00
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024;Não houve nova ação de prevenção.Ainda está sendo implantada e tem ação contínua.Observação:1) FAO, FLET, FES continuam paralisadas; 3) FM e outras não foram iniciados.Não houve alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	ALTA	ALTO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 14:05:06

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Manter a obra em condições de reinício sem grandes serviços de retrabalho.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.1.1.3. 19 Atraso na execução da obra/serviço por parte da contratada

- **Código de identificação do risco:** PCU19
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César
- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia
- **Causa(s):**
  Falta de mão de obra, falta de equipamentos, falta de materiais, problemas de logística.
- **Consequência(s):**
  Atraso na entrega do objeto contratado ou a interrupção dos serviços
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 19:53:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Implantar as edificações para abrigar a FAPSI, FM e FAO, expansão do CAIS e da Unidade SIASS-UFAM, no Setor Sul do Campus Arthur Virgílio Filho
5. Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Tecnologia (FT)
6. Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF)
4. Expandir e modernizar as edificações do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – IFCHS
7. Expandir as edificações do Instituto de Ciências Exatas (ICE)
8. Expandir a infraestrutura das Unidades Acadêmicas fora da sede
13. Assegurar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Fazenda Experimental
14. Expandir as edificações da Faculdade de Ciências Agrárias
9. Expandir as edificações do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB)
10. Expandir as edificações do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ)

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Controlar a execução da obra de modo que o desembolso financeiro previsto esteja o mais próximo possível do que foi devidamente realizado.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim
Fiscalização ativa, procurando evitar ou mitigar possíveis surpresas que possam ocorrer.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de setembro de 2023 à maio de 2024;Observação:1) FAO, FLET, FES estão paralisadas; 2) FM e os demais não foram iniciados.O controle interno foi implementado e tem ação contínua;Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	ALTA	ALTO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	6 de mai. de 2024 18:47:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024;Observação:1) FAO, FLET, FES estão paralisadas; 2) FM e os demais não foram iniciados.O controle interno teve ação continuada;Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	ALTA	ALTO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 14:49:57

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acompanhar a execução da obra, possibilitando o seu reinício sem grandes serviços de retrabalho.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.1.1.4. 20 Postergação da assinatura de contrato de construção

- **Código de identificação do risco:** PCU20
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César
- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia
- **Causa(s):**
  Decisão da Administração Superior; Falta de recursos financeiros ou orçamentários; Negativa da empresa contratada
- **Consequência(s):**
  Atraso na entrega do objeto licitado
- **Probabilidade:** BAIXA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 19:55:37
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Implantar as edificações para abrigar a FAPSI, FM e FAO, expansão do CAIS e da Unidade SIASS-UFAM, no Setor Sul do Campus Arthur Virgílio Filho
4. Expandir e modernizar as edificações do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – IFCHS
5. Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Tecnologia (FT)
6. Expandir e modernizar as edificações da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF)
7. Expandir as edificações do Instituto de Ciências Exatas (ICE)
8. Expandir a infraestrutura das Unidades Acadêmicas fora da sede
9. Expandir as edificações do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB)
10. Expandir as edificações do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ)
14. Expandir as edificações da Faculdade de Ciências Agrárias
13. Assegurar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Fazenda Experimental

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Encaminhar à Comissão Permanente de Licitação objetos de licitação que possuem recursos estabelecidos.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim
Garantir que o objeto tenha condições de ser licitado e posteriormente a empresa seja contratada.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de setembro de 2023 à maio de 2024;O controle interno foi implementado e têm ação contínua.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	6 de mai. de 2024 19:55:00
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024;O controle interno teve ação continuada.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 14:55:11

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acompanhar a liberação dos recursos financeiros ou orçamentários necessários para a contratação.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.1.1.5. 14 Atraso na entrega dos projetos de construção civil

- **Código de identificação do risco:** PCU14
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César

- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia
- **Causa(s):**
  Número insuficiente de profissionais habilitados nas diversas disciplinas que envolvem a elaboração de projetos de construção civil
- **Consequência(s):**
  Não atendimento das demandas de expansão e modernização da infraestrutura básica.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 19:58:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ordenar projetos por prioridade de execução. Atividade de realização contínua.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim
Solicitar dos requisitantes o uso do modelo de Formalização de Demanda, segundo a IN 05 do MEC que disponibilizamos no SEI. Atividade de realização contínua.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado	MÉDIA	ALTO	Simone	6 de mai. de

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
entre os meses de setembro de 2023 à maio de 2024 ;O controle interno informado têm ação contínua.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção.Demais parâmetros permanecem sem alterações.			Emmanuelle De Azevedo César	2024 15:30:00
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024;O controle interno teve ação continuada.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	MÉDIA	ALTO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 15:00:17

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Diminuir a produção de projetos de construção civil.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.1.1.6. 16 Atraso no início da execução de obras de infraestrutura

- **Código de identificação do risco:** PCU16
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César
- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia

- **Causa(s):**
  Demora na concessão de autorizações e aprovações, licenças ambientais (de instalação ou operação) dos órgãos públicos e licenças de operação de concessionárias de serviços públicos
- **Consequência(s):**
  Não atendimento das demandas de expansão e modernização da infraestrutura básica
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 20:02:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhar os processos de pedidos de licenças ambientais e licenças de operação, respondendo prontamente os questionamentos dos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim
Atender aos órgãos públicos competentes para início de execução de obras.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado	BAIXA	ALTO	Simone	6 de mai. de

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
entre os meses de setembro de 2023 à maio de 2024;O controle interno informado têm ação contínua.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção.Demais parâmetros permanecem sem alterações.			Emmanuelle De Azevedo César	2024 17:11:00
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024;O controle interno manteve ação continuada.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção.Demais parâmetros permanecem sem alterações.	BAIXA	ALTO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 13:30:35

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Manter a unidade beneficiada informada do andamento do processo de licenciamento ambiental ou de operações.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.1.1.7. 21 Paralisação de Obras

- **Código de identificação do risco:** PCU21
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César
- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia

- **Causa(s):**
  Contigenciamento de recursos pelo Governo Federal;
  Devolução do processo licitatório para realização de obras pela AGU ou TCU.
- **Consequência(s):**
  Atraso na entrega do objeto contratado ou a interrupção dos serviços.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de mai. de 2024 21:01:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 11. Assegurar a conclusão de todas as obras em andamento na sede e nas Unidades Acadêmicas fora da sede
12. Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral
15. Construção do Espaço de Formação Indígena

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Controlar a execução da obra de modo que o desembolso financeiro previsto esteja o mais próximo possível do que foi devidamente realizado.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de setembro de 2023 à maio de 2024;Não houve nova ação de prevenção.Ainda	ALTA	ALTO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	6 de mai. de 2024 18:39:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
não foi implantada e terá ação contínua;Não houve alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).				
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024;O controle interno teve ação continuada.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	ALTA	ALTO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 15:00:41

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Manter a obra em condições de reinício sem grandes serviços de retrabalho.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.1.1.8. 22 Atraso na execução da obra / serviço por parte da contratada

- **Código de identificação do risco:** PCU22
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César
- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia
- **Causa(s):**
  Falta de mão de obra, falta de equipamentos, falta de materiais, problemas de logística.
- **Consequência(s):**
  Atraso na entrega do objeto contratado ou a interrupção dos serviços.

- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de mai. de 2024 21:06:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 11. Assegurar a conclusão de todas as obras em andamento na sede e nas Unidades Acadêmicas fora da sede
12. Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral
15. Construção do Espaço de Formação Indígena

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Controlar a execução da obra de modo que o desembolso financeiro previsto esteja o mais próximo possível do que foi devidamente realizado.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim
Fiscalização ativa, procurando evitar ou mitigar possíveis surpresas que possam ocorrer.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim
Manter a obra sobre controle, procurando dar agilidade aos serviços, mitigando os possíveis problemas.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de setembro de 2023 à maio de 2024.O controle	ALTA	ALTO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	6 de mai. de 2024 19:14:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
interno foi implementado e tem ação contínua;Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).				
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024;O controle interno teve ação continuada.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	ALTA	ALTO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 15:00:56

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acompanhar a execução da obra, possibilitando o seu reinício sem grandes serviços de retrabalho.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.1.1.9. 23 Postergação da assinatura de contrato de construção

- **Código de identificação do risco:** PCU23
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César
- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia
- **Causa(s):**

  Decisão da Administração Superior;

Falta de recursos financeiros ou orçamentários;
Negativa da empresa contratada.

- **Consequência(s):**
  Atraso na entrega do objeto licitado.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de mai. de 2024 21:15:45
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 11. Assegurar a conclusão de todas as obras em andamento na sede e nas Unidades Acadêmicas fora da sede
12. Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral
15. Construção do Espaço de Formação Indígena

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Encaminhar à Comissão Permanente de Licitação objetos de licitação que possuem recursos estabelecidos.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim
Garantir que o objeto tenha condições de ser licitado e posteriormente a empresa seja contratada.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de setembro de 2023 à maio de 2024;O controle	BAIXA	BAIXO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	6 de mai. de 2024 20:00:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
interno foi implementado e têm ação contínua.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).				
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024;O controle interno teve ação continuada.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 15:01:29

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acompanhar a liberação dos recursos financeiros ou orçamentários necessários para a contratação.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.1.1.10. 15 Abuso de autoridade e/ou assédio moral para realizar ou não uma atividade.

- **Código de identificação do risco:** PCU15
- **Responsável:** Simone Emmanuelle De Azevedo César
- **Gestor:** Manassés Ibernon Maia
- **Causa(s):**

  Pressão interna ilegal ou antiética para influenciar agente público.

Trata-se de pressão implícita ou explícita que pode ser interna (no caso de natureza hierárquica), organizacional (entre colegas de trabalho) que podem impactar no papel e nas funções do agente público.

- **Consequência(s):**
  A ineficácia em atender as demandas de expansão e modernização da infraestrutura básica necessárias para atingir os objetivos da instituição
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de mai. de 2024 18:23:15
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Demonstrar com clareza a segregação de funções, os processos e políticas para todos. A ação é contínua.	Simone Emmanuelle De Azevedo César	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de setembro de 2023 à maio de 2024 ;O controle interno informado têm ação contínua.Não houve acréscimo de uma nova	BAIXA	MÉDIO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	6 de mai. de 2024 17:24:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
ação de prevenção.Demais parâmetros permanecem sem alterações.				
Monitoramento realizado entre os meses de junho de 2024 à dezembro de 2024;O controle interno teve ação continuada.Não houve acréscimo de uma nova ação de prevenção,nem alteração do nível de risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	MÉDIO	Simone Emmanuelle De Azevedo César	30 de dez. de 2024 15:01:49

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Orientar o servidor que está sofrendo essa ação que abra um PAD, caso as reuniões prévias entre os envolvidos não tenham conseguido resolver o problema.	Simone Emmanuelle De Azevedo César

9.2.2. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE
- **Responsável:** Francisco Gomes Viana
- **Sigla:** DLMA
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 2 - Otimizar a prestação de serviços pelas empresas terceirizadas e sua disponibilidade	Melhoria dos serviços	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 9- Maior controle sobre a área de preservação ambiental da UFAM	Gerenciamento ambiental e política ambiental	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 10 - Reduzir a onda de assaltos e furtos no Campus	Melhoria da seguranças da população universitária	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

9.2.2.1. Risco(s)

9.2.2.1.1. 09 Vulnerabilidade na segurança pessoal e

patrimonial

- **Código de identificação do risco:** PCU09
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Elton De Jesus Thomaz
- **Causa(s):**
  Dimensionamento insuficiente de equipes.Equipamentos e tecnologias obsoletas
- **Consequência(s):**
  Depredação de ambientes e equipamentos, vandalismo e furtos.Risco à integridade física dos usuários aumentada.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 18:22:35
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementação do plano de segurança conforme orientação dos órgãos de controle.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno	MÉDIA	MÉDIO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:51:04

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
informado no levantamento de riscos 2024 começou a ser implementado com ações de mitigações, com reprogramação anual para dezembro. A nova proposta é o aumento da segurança nas equipes e melhoras dos investimentos para inclusão de novos equipamentos e tecnologias, com a proximidade de nova licitação para o contrato de segurança patrimonial e com a obtenção de recursos/investimentos pode-se futuramente amenizar a classificação do risco.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reforço de equipes de segurança e modernização dos sistemas eletrônicos de monitoramento.	Michele Alves De Souza

9.2.2.1.2. 10 Acidentes biológicos ou com contaminantes

- **Código de identificação do risco:** PCU10
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Elton De Jesus Thomaz

- **Causa(s):**
  Falta de programa completo de descartes e coleta seletiva
- **Consequência(s):**
  Risco à integridade fisica dos usuários. Dano ao meio ambiente. Multas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 18:27:54
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementação do plano de controle de risco biológico e contaminantes.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Sem nova	MÉDIA	ALTO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:51:15

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
proposta de novo controle interno.				
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro de 2024 e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem reprogramado em alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Está em processo de estudo para projetos relacionados a área do risco que visam ameniza-lo.	MÉDIA	ALTO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:52:07

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contratação emergencial de Empresa Especializada para atuação no incidente	Michele Alves De Souza

9.2.2.1.3. 11 Impedimento de acesso às edificações.

- **Código de identificação do risco:** PCU11
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Elton De Jesus Thomaz
- **Causa(s):**

  Bloqueio da via de acesso por queda de árvore. Ausência de manutenção de vias podem acarretar abertura de valas e queda de barreiras.

- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de uso das edificações. Dano ao patrimônio, elevação dos custos de reparo. Risco à integridade física dos usuários. Processos indenizatórios.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 18:35:10
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar plano de controle das vias para podas de árvores e recapagem da pista de rolamento. (Gestor deverá definir o prazo)	Michele Alves De Souza	Não
Vistorias preventivas com ênfase em barrancos, taludes, valas, voçorocas e árvores de grande porte.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro de 2024 e dezembro de 2024. O controle interno informado no	MÉDIA	BAIXO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:55:28

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
levantamento de riscos 2024 começou a ser implementado, com reprogramação anual para dezembro. Sem nova proposta de novo controle interno. Sem modificação do nível de risco.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Força tarefa entre os Departamentos da PCU para atuação no incidente	Michele Alves De Souza

9.2.2.1.4. 12 Não conformidade com a legislação de Acessibilidade

- **Código de identificação do risco:** PCU12
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Elton De Jesus Thomaz
- **Causa(s):**
  : Falta de projetos e adequação à legislação
- **Consequência(s):**
  Multas, processos legais e dano à imagem e reputação da Instituição
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 18:38:38

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar plano de controle das regularizações para atender a legislação baseado em prioridades.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro de 2024 e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado e nem reprogramado. Sem nova proposta de novo controle interno.	ALTA	BAIXO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:57:36

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar Manutenção Corretiva	Michele Alves De Souza
Elaborar Projeto de adequação aos casos prioritários.	Michele Alves De Souza

9.2.2.1.5. 13 Defasagem tecnológica em sistemas de vigilância, equipamentos de monitoração, medições e sistemas construtivos

- **Código de identificação do risco:** PCU13
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Elton De Jesus Thomaz
- **Causa(s):**
  Falta de investimento em novas tecnologias construtivas. Falta de investimento em Equipamentos com novas tecnologias
- **Consequência(s):**
  Custo elevado de manutenção e consumo elétrico. Baixa eficiência em monitoramento de sistemas e segurança eletrônica. Atraso tecnológico. Dano à imagem e reputação da Instituição.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 18:42:51
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar plano de controle de atualização tecnológica, informatizado e baseado em prioridades.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro de 2024 e dezembro de 2024. O controle interno	MÉDIA	MÉDIO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:58:56

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Sem nova proposta de novo controle interno. Sem modificação do nível do risco.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Elaborar Projetos emergenciais conforme a necessidade	Michele Alves De Souza

9.2.3. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO
- **Responsável:** Francisco Gomes Viana
- **Sigla:** DM
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ação 3 - Manter as vias de acesso com plena trafegabilidade	Melhorar as condições de funcionamento da UFAM	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 4 - Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes	Melhorar a estrutura física da UFAM	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	
Ação 11 - Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes.	Melhorias dos serviços de Manutenção	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, PLANO 2024-2025 - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	

9.2.3.1. Risco(s)

9.2.3.1.1. 01 Interrupção de contratos de manutenções ou falta de contratos específicos

- **Código de identificação do risco:** PCU01
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Joelma Andrade Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento, falta de planejamento, não renovação de contratos, demora de aprovação durante processos de contratações.
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de uso das edificações. Dano ao patrimônio, elevação dos custos de reparo. Risco à integridade física dos usuários.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 20:13:59
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar controle informatizado de contratos da PCU.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos	ALTA	ALTO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:36:45

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
2024 não foi implementado nem reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Sem nova proposta de novo controle interno.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contratação emergencial de Empresa Especializada para atuação no incidente.	Michele Alves De Souza

9.2.3.1.2. 02 Redução ou contingenciamento nos valores dos contratos de manutenção

- **Código de identificação do risco:** PCU02
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Joelma Andrade Da Silva
- **Causa(s):**
  Determinação ou contingenciamento do MEC, Prioridades de investimento da Administração Superior da UFAM
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de uso das edificações. Dano ao patrimônio, elevação dos custos de reparo. Risco à integridade física dos usuários
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 20:15:04
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar controle informatizado de contratos da PCU.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Sem nova proposta de novo controle interno.	ALTA	ALTO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:46:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar à PROADM reforço financeiro nos valores do contrato afetado.	Michele Alves De Souza

9.2.3.1.3. 03 Obsolescência das edificações

- **Código de identificação do risco:** PCU03

- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Joelma Andrade Da Silva
- **Causa(s):**
  Desgaste devido a deterioração por tempo e intempéries. Falta de manutenção adequada ou preventiva.
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de uso das edificações. Dano ao patrimônio, elevação dos custos de reparo. Risco à integridade física dos usuário.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 20:16:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar plano informatizado de manutenção preventiva das edificações.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem	ALTA	MÉDIO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:48:21

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Sem nova proposta de novo controle interno.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar Manutenção Corretiva ou Elaborar Projeto de reforma.	Michele Alves De Souza

9.2.3.1.4. 04 Falta ou deficiência na fiscalização dos contratos de Manutenção

- **Código de identificação do risco:** PCU04
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Joelma Andrade Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de técnicos na PCU em quantitativo de acordo com o necessário.
- **Consequência(s):**
  Dano ao patrimônio e ao meio ambiente, elevação dos custos de reparo. Risco à integridade física dos usuários.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 20:17:37
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Levantamento do quantitativo do quadro de técnicos necessário ao desempenho e acompanhamento os contratos de manutenção.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Sem nova proposta de novo controle interno.	MÉDIA	MÉDIO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:48:44

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Viabilizar a realocação de servidores, redistribuição das tarefas internamente, bem como a utilização de estagiários para auxiliar na fiscalização.	Michele Alves De Souza

9.2.3.1.5. 05 Interdição de Edificações

- **Código de identificação do risco:** PCU05

- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Joelma Andrade Da Silva
- **Causa(s):**
  Ausência de AVCB-Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Falta de projeto e de adequação dos equipamentos de Combate a Incêndio
- **Consequência(s):**
  : Impossibilidade de uso das edificações por interdições legais. Multas. Risco à integridade física dos usuários aumentada
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 20:18:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Implementar plano de controle das regularizações AVCB's informatizado das edificações baseado em prioridades.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem	ALTA	MÉDIO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:49:52

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Sem nova proposta de novo controle interno.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Força tarefa entre os Departamentos da PCU para viabilização dos casos priorizados.	Michele Alves De Souza

9.2.3.1.6. 06 Incêndio com dificuldades de controle ou minimização da propagação no Campus

- **Código de identificação do risco:** PCU06
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Joelma Andrade Da Silva
- **Causa(s):**
  Características das Edificações, Falta de acesso para os veículos de Bombeiros.
- **Consequência(s):**
  Dano ao patrimônio. Risco à integridade física dos usuários. Comprometimento da imagem da Instituição
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 20:19:37
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Efetuar estudo técnico de melhorias de acesso a Carros Pipa. Otimizar sistemas de prevenção e Combate a Incêndio.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Sem nova proposta de novo controle interno.	MÉDIA	ALTO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:50:10

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Criar brigadas de incêndio e intensificar treinamentos.	Michele Alves De Souza

9.2.3.1.7. 07 Deficiência no tratamento e controle de Águas e Esgotos

- **Código de identificação do risco:** PCU07
- **Responsável:** Michele Alves De Souza

- **Gestor:** Joelma Andrade Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de contratos em operação de controle de águas e esgotos
- **Consequência(s):**
  Surto de doenças. Risco à integridade física dos usuários. Dano ao meio ambiente. Multas
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 20:20:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Viabilizar Contrato de Manutenção para tratamento de Águas e Esgotos.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou	ALTA	ALTO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:50:26

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
probabilidade). Sem nova proposta de novo controle interno.				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contratação emergencial de Empresa Especializada para atuação no incidente.	Michele Alves De Souza

9.2.3.1.8. 08 Deficiência no fornecimento de energia elétrica

- **Código de identificação do risco:** PCU08
- **Responsável:** Michele Alves De Souza
- **Gestor:** Joelma Andrade Da Silva
- **Causa(s):**
  Rede atual deficitária, não adequada às necessidades de demanda.
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de uso das edificações. Custos adicionais de energia elétrica. Dano ao patrimônio (queima de equipamentos), elevação dos custos de reparo (reincidências). Dificuldades de ampliar oferta de novos serviços e edificações
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 30 de abr. de 2024 20:21:39
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Melhorar fornecimento de energia de entrada com a criação de subestação de 69Kv.	Michele Alves De Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. O controle interno informado no levantamento de riscos 2024 não foi implementado nem reprogramado. Sem alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade). Sem nova proposta de novo controle interno.	ALTA	MÉDIO	Michele Alves De Souza	5 de dez. de 2024 15:50:36

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contratação emergencial de Empresa Especializada para atuação no incidente.	Michele Alves De Souza

10. PLANO 2024-2025 - CENTRO DE CIÊNCIAS DO AMBIENTE

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - CENTRO DE CIÊNCIAS DO AMBIENTE
- **Responsável:** Eronildo Braga Bezerra
- **Sigla:** CCA
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

10.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

11. PLANO 2024-2025 - ARQUIVO CENTRAL

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - ARQUIVO CENTRAL
- **Responsável:** Marcos Araújo Silva
- **Sigla:** AC
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Gestão de Documentos Digitais	M1 - Promover a utilização, padronização, parametrização e normatização do uso do SEI/UFAM, M2 - Planejamento e elaboração de projetos para contribuição na implantação de módulos e atualização do SEI	PLANO 2024-2025 - ARQUIVO CENTRAL	
Gestão de Documentos	M1 - Elaboração da política institucional de Gestão de Documentos da UFAM	PLANO 2024-2025 - ARQUIVO CENTRAL	
Comissão permanente de Avaliação de Documentos - CPAD	M1 - Planejamento, organização e funcionamento da CPAD/UFAM	PLANO 2024-2025 - ARQUIVO CENTRAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Memória institucional	M1 - Elaborar programas e procedimentos para salvaguardar a memória institucional, M2 - Elaborar estratégias de preservação, difusão e acesso seguro aos documentos históricos físicos e digitais	PLANO 2024-2025 - ARQUIVO CENTRAL	
Protocolo Geral	M1 - Planejamento, organização e funcionamento do Protocolo Geral	PLANO 2024-2025 - ARQUIVO CENTRAL	

11.1. Risco(s)

11.1.1. R1 – Falta de classificação correta de documentos e processos

- **Código de identificação do risco:** AC01
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de observação de normas e procedimentos por parte dos servidores
- **Consequência(s):**
  Dificuldade na busca de processos, problemas na definição de prazos de guarda

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 18:24:29

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar reuniões com os setores	Aline Silva Souza	Sim
Elaborar uma cartilha informativa	Aline Silva Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	MÉDIA	MÉDIO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:27:46

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Entrar em contato com o setor e solicitar a verificação e mudança da classificação	Aline Silva Souza

11.1.2. R2 – Falta de segurança da informação e acesso de

usuários

- **Código de identificação do risco:** AC02
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Não há definição sobre o acesso de usuários ao SEI/UFAM
- **Consequência(s):**
  Vazamento de informações
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 18:31:38

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões com os setores sobre os cuidados com vazamento de informações e acessos indevidos.	Aline Silva Souza	Sim
Elaborar uma cartilha informativa	Aline Silva Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em	BAIXA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:38:28

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Levar o caso para análise e providências da Comissão LGPD	Aline Silva Souza

11.1.3. R3 – Falta de classificação correta de níveis de acesso de documentos e processos

- **Código de identificação do risco:** AC03
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de observação de critérios de níveis de acessos por parte dos servidores
- **Consequência(s):**
  Uso da classificação da restrição em vez da publicização
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 18:39:38

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões com os setores para orientação e conscientização	Aline Silva Souza	Sim
Elaborar uma cartilha informativa	Aline Silva Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	ALTA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:41:06

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar ação corretiva por parte do Arquivo Central	Aline Silva Souza

11.1.4. R4 – Desatualização do Sistema SEI

- **Código de identificação do risco:** AC04
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de possibilidade de uso de recursos do sistemas.
- **Consequência(s):**
  Não instalação de módulos.
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 18:46:36

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitação de atualização do Sistema SEI junto à alta administração.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção foram implementadas; Houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	MÉDIA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:43:40

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Adaptação do uso do SEI para demandas da rotina de trabalho em setores administrativos e acadêmicos.	Aline Silva Souza

11.1.5. R5 – Falta de repositório de documentos

- **Código de identificação do risco:** AC05
- **Responsável:** Aline Silva Souza

- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de apoio da alta administração.
- **Consequência(s):**
  Aumento da quantidade de documentos no SEI sem tratamento arquivístico
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 18:48:02

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitação de elaboração de projeto para criação de repositório arquivístico de documentos RDC-ARQ junto a alta administração.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; A ação de prevenção ainda está em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	ALTA	MÉDIO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:48:48

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Uso de drive compartilhado para arquivamento de documentos.	Aline Silva Souza

11.1.6. R1 – Mal funcionamento de scanners

- **Código de identificação do risco:** AC06
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de equipamentos para digitalização.
- **Consequência(s):**
  Problemas com a visualização e utilização de documentos recebidos.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 18:49:56

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitação de compra de scanners e equipamentos para digitalização.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As	BAIXA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:50:56

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
ações de prevenção foram realizadas com sucesso; Houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reutilização de equipamentos compartilhados pelo Arquivo Central ao Protocolo Geral.	Aline Silva Souza

11.1.7. R2 - Redução de servidores para atendimento no Protocolo Geral

- **Código de identificação do risco:** AC07
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de recursos humanos
- **Consequência(s):**
  Atraso no envio e recebimento de documentos
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 18:56:15

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitação de servidores junto a alta administração.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	ALTA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:54:01

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Utilização de servidores do Arquivo central para atender as demandas do Protocolo Geral.	Aline Silva Souza

11.1.8. R3 – Falta de definição sobre a estrutura organizacional

- **Código de identificação do risco:** AC08
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Dificuldade de entendimento sobre a posição do Protocolo do organograma atual
- **Consequência(s):**
  Falta de definições sobre atribuições, serviços e hierarquia
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO

- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:01:19

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração de proposta do Protocolo Geral incluído na estrutura do Arquivo Central.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:55:04

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Elaboração de Portaria n° 0474/2019 de vinculação do Protocolo Geral ao Arquivo Central.	Aline Silva Souza

11.1.9. R1 – Crescimentos de massas documentais em setores e departamentos

- **Código de identificação do risco:** AC09

- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de critérios para o controle de produção, classificação, avaliação e guarda de documentos.
- **Consequência(s):**
  Setores com falta de espaço físico para ampliação de suas atividades.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:03:03

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Orientação sobre organização e envio de alguns tios de documentos para o Arquivo Central.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:55:49

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Consultoria arquivísitica com os setores administrativos e acadêmicos.	Aline Silva Souza

11.1.10. R2 - Perda do patrimônio documental e informacional (sinistro com falta de segurança e infraestrutura)

- **Código de identificação do risco:** AC10
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de apoio da administração superior
- **Consequência(s):**
  Vazamento de informações, problemas jurídicos e ações trabalhistas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:05:26

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitações junto a PCU sobre melhorias de infraestrutura das salas de arquivo.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho	MÉDIA	MÉDIO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).				09:56:49

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reunião com os setores da alta administração e PCU.	Aline Silva Souza

11.1.11. R3 - Sinistro de incêndios e explosões

- **Código de identificação do risco:** AC11
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de investimentos em infraestrutura
- **Consequência(s):**
  Perda de documentos e informações
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:07:34

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reunião com a Alta administração, restaurante universitário e cantina do bloco H sobre o uso de gás de cozinha próximo ao Arquivo Central.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	MÉDIA	MÉDIO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:57:28

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Retirada gradual do documentos para CEPRAM.	Aline Silva Souza

11.1.12. R1 - Problemas com armazenagem de documentos

- **Código de identificação do risco:** AC12
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de estrutura física adequada
- **Consequência(s):**
  Restrição de recolhimento de documentos das unidades e setores

- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:10:28

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração de projeto de construção de um novo espaço para armazenamento de documentos.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; A ação de prevenção foi realizada com sucesso; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:58:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Não executar o recolhimento de novas massas de documentos oriundos de unidades administrativas e acadêmicas da UFAM.	Aline Silva Souza

11.1.13. R2 - Problemas de participação de servidores de outras

áreas na CPAD

- **Código de identificação do risco:** AC13
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de recursos humanos
- **Consequência(s):**
  Atraso na triagem e seleção e avaliação de documento
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:12:13

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realização de reuniões e envio de solicitações para outros servidores da UFAM.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; A ação de prevenção ainda está em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 09:59:48

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realização somente com servidores do Arquivo Central e docentes do curso de Arquivologia.	Aline Silva Souza

11.1.14. R3 - Suspensão dos procedimentos de eliminação de documentos

- **Código de identificação do risco:** AC14
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de definição sobre os procedimentos por parte do Arquivo Nacional
- **Consequência(s):**
  Falta de entendimento dos procedimentos de eliminação de documentos
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:13:59

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manutenção da separação dos acervos para avaliação e eliminação.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 10:01:46

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Guarda do acervo para avaliação e para os procedimentos de eliminação.	Aline Silva Souza

11.1.15. R1 - Falta de prédio adequado para as instalações do Arquivo Central

- **Código de identificação do risco:** AC15
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de estrutura física adequada
- **Consequência(s):**
  Falta de espaço físico para armazenamento de documentos
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:17:43

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Uso de espaço alternativo e não adequado de forma temporária.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção foram realizadas com sucesso; Houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 10:02:36

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
O Arquivo deixou de realizar o recolhimento dos documentos das unidades acadêmicas e administrativas.	Aline Silva Souza

11.1.16. R2 - Demora na criação do Arquivo Central como órgão suplementar

- **Código de identificação do risco:** AC16
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**

  Falta de apoio da administração superior

- **Consequência(s):**
  Atraso nas ações que visam à guarda da memória institucional
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:22:19

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reunião com as unidades para sensibilizar e conscientizar da importância do papel do Arquivo Central.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	MÉDIO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 10:03:38

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar junto a alta administração formas de criação do Arquivo Central como órgão suplementar.	Aline Silva Souza

11.1.17. R3 - Perda de documentos em estado avançado de degradação

- **Código de identificação do risco:** AC17
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de ações de conservação, preservação e restauração; Falta de equipamentos técnicos e insumos
- **Consequência(s):**
  Perda de material histórico e eventuais problemas com órgãos de controle.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão; Risco legal; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:27:42

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Higienização e estabilização do suporte físico no caso de documentos em papel.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em	MÉDIA	MÉDIO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 10:04:08

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).				

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Alteração de acondicionamento dos documentos e diminuição do manuseio.	Aline Silva Souza

11.1.18. R4 - Falta de equipamentos de informática

- **Código de identificação do risco:** AC18
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de disponibilidade orçamentária para recursos tecnológicos
- **Consequência(s):**
  Atraso nas ações de acesso e difusão
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:30:41

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões com unidades acadêmicas e administrativas.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	ALTA	MÉDIO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 10:05:14

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Entrar em contato com o Departamento de material solicitando a possibilidade de algum equipamento usado.	Aline Silva Souza

11.1.19. R5 – Falta de recursos humanos

- **Código de identificação do risco:** AC19
- **Responsável:** Aline Silva Souza
- **Gestor:** Marcos Araujo Silva
- **Causa(s):**
  Falta de parcerias para apoio operacional (bolsistas, estagiários etc.)
- **Consequência(s):**
  Atraso nas ações de cadastro, registro e digitalização
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 18 de jun. de 2024 19:38:26

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões com unidades acadêmicas e administrativas.	Aline Silva Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Monitoramento realizado entre os meses de junho e dezembro de 2024; As ações de prevenção ainda estão em andamento; Não houve alteração do nível do risco residual (impacto ou probabilidade).	BAIXA	BAIXO	Aline Silva Souza	19 de dez. de 2024 10:05:44

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Entrar em contato com as unidades para buscar apoio com bolsistas, estagiário e programas de extensão.	Aline Silva Souza

12. PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
- **Responsável:** Ana Carla dos Santos Souza
- **Sigla:** ASCOM
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elaborar o Plano de Comunicação Institucional da UFAM que aborde temas tratados no Programa de Integridade que resulte na construção da política de comunicação	Elaborar o Plano de Comunicação Institucional da UFAM que aborde temas tratados no Programa de Integridade que resulte na construção da política de comunicação	PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
Elaborar a Política de Comunicação Institucional da UFAM que aborde temas tratados no Programa de Integridade que resulte na construção da política de comunicação.	Elaborar a Política de Comunicação Institucional da UFAM que aborde temas tratados no Programa de Integridade que resulte na construção da política de comunicação.	PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Seguir cronograma de divulgação trimestral enviado pela UGI para dar publicidade às ações desenvolvidas por cada Instância de Integridade.	Seguir cronograma de divulgação trimestral enviado pela UGI para dar publicidade às ações desenvolvidas por cada Instância de Integridade.	PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
Realizar ações de sensibilização, conforme cronograma elaborado pela UGI, em parceria com a COMEP para os servidores, alunos e terceirizados da UFAM (comunidade universitária) voltadas à promoção de condutas éticas	Realizar ações de sensibilização, conforme cronograma elaborado pela UGI, em parceria com a COMEP para os servidores, alunos e terceirizados da UFAM (comunidade universitária) voltadas à promoção de condutas éticas	PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	

12.1. Risco(s)

12.1.1. Não elaboração dos fluxos do Plano de Comunicação

- **Código de identificação do risco:** ASCOM01
- **Responsável:** Tasso Ricarte Martins
- **Gestor:** Ana Carla dos Santos Souza

- **Causa(s):**
  Não cooperação de outros setores para a viabilidade dos fluxos do Plano de Comunicação
- **Consequência(s):**
  Não ter uma comunicação efetiva e coesa no âmbito da prestação de serviços de comunicação
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Mensal
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 13:42:04

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Planejamentos, metas e monitoramento dos aspectos dos fluxos do plano de comunicação	Tasso Ricarte Martins	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O fluxo se encontra dentro do planejamento da Política de Comunicação que está planejado a entrar em discussão em 2025.	BAIXA	ALTO	Tasso Ricarte Martins	10 de dez. de 2024 14:40:56

12.1.2. Falta de servidores estratégicos, recursos, equipamentos e comprometimento dos fluxos de trabalho

- **Código de identificação do risco:** ASCOM02

- **Responsável:** Tasso Ricarte Martins
- **Gestor:** Ana Carla dos Santos Souza
- **Causa(s):**
  Falta de estrutura, escassez de recursos humanos e financeiros
- **Consequência(s):**
  Falta de estrutura, escassez de recursos humanos e financeiros
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 14:13:06

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Recomposição dos recursos humanos e equipamentos	Tasso Ricarte Martins	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A execução de parte da Política de Comunicação fica comprometida sobremaneira pela falta de recursos de pessoal e financeiro.	ALTA	ALTO	Tasso Ricarte Martins	10 de dez. de 2024 14:43:13

12.1.3. Não envio do cronograma por parte da UGI

- **Código de identificação do risco:** ASCOM03
- **Responsável:** Tasso Ricarte Martins
- **Gestor:** Ana Carla dos Santos Souza

- **Causa(s):**
  Não regularidade de demandas recebidas pela CGU
- **Consequência(s):**
  Não divulgação das ações desenvolvidas pelas instâncias
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 14:15:37

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Verificar de forma proativa as demandas acerca da Integridade	Tasso Ricarte Martins	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A execução desse tópico depende do alinhamento entre setores.	MÉDIA	ALTO	Tasso Ricarte Martins	10 de dez. de 2024 14:46:54

12.1.4. Não envio do cronograma por parte da COMEP/UGI

- **Código de identificação do risco:** ASCOM04
- **Responsável:** Tasso Ricarte Martins
- **Gestor:** Ana Carla dos Santos Souza
- **Causa(s):**
  Não regularidade de demandas enviadas pela COMEP
- **Consequência(s):**
  Não divulgação das ações voltadas para a promoção de condutas

éticas

- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 14:17:33

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaboração de fluxo de trabalho entre COMEP e UGI para divulgação de ações voltadas para a promoção de condutas éticas	Tasso Ricarte Martins	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A execução desse tópico depende do alinhamento entre setores.	BAIXA	MÉDIO	Tasso Ricarte Martins	10 de dez. de 2024 14:48:53

13. PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS
- **Responsável:** Artemis De Araujo Soares
- **Sigla:** ARII
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elaboração da Política de Internacionalização da UFAM	Institucionalizar a Política de Internacionalização da UFAM	PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS	
Transparência das ações da ARII	Alimentar com informações no site para dar maior transparência às ações.	PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS	
Redimensionamento de pessoal	Atendimento da necessidade técnica em relação aos processos.	PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Acompanhamento de processos	Não perder prazos processuais	PLANO 2024-2025 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS	

13.1. Risco(s)

13.1.1. Demora na construção/elaboração da Política de Internacionalização da UFAM

- **Código de identificação do risco:** ARII01
- **Responsável:** Lilian Macedo Bastos
- **Gestor:** Artemis De Araujo Soares
- **Causa(s):**
  Escassez de Recursos humanos para cumprimento das ações pertinentes à ARII
- **Consequência(s):**
  Não cumprimento integral dos objetivos da ARII: ausência de uma política de acolhimento estudantil, ausência de segurança jurídica, dentre outras. Perda de oportunidades na participação em outros Programas;
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de jul. de 2024 15:33:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Estimular a Mobilidade Nacional (intra) e Internacional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Oficialização da comissão responsável	Lilian Macedo Bastos	Não
Ação 2: Reuniões para elaboração da política	Lilian Macedo Bastos	Não
Ação 3: Inclusão da ARII, definindo suas atribuições.	Lilian Macedo Bastos	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Agilização da convocação da comissão	Lilian Macedo Bastos
Definição imediata dos objetivos da internacionalização	Lilian Macedo Bastos
Escolhas dos processos para internacionalização	Lilian Macedo Bastos

13.1.2. Dificuldade de atualização períodica dos canais de comunicação

- **Código de identificação do risco:** ARII02
- **Responsável:** Lilian Macedo Bastos
- **Gestor:** Fernanda Da Silva Moreira
- **Causa(s):**
  Escassez de Recursos humanos na área de Comunicação e Relações Públicas, além de treinamento específico para a equipe.
- **Consequência(s):**
  Insuficiência de comunicação interna, reduzindo oportunidades de programas internacionais; Comprometimento da imagem institucional uma vez que a ARII é porta de entrada para instituições estrangeiras. Gestão da informação e comunicação de forma inapropriada.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de jul. de 2024 15:42:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Estimular a Mobilidade Nacional (intra) e Internacional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ação 1: Buscar apoio junto ao CTIC;	Lilian Macedo Bastos	Não
Ação 2: Submeter projeto para selecionar estagiários através do Programa da PROTEC (PIBITI);	Lilian Macedo Bastos	Não
Ação 3: Sistematizar a definição das informações para elaboração de cronograma de publicação.	Lilian Macedo Bastos	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Esforço concentrado para atualizar as informações nos canais de comunicação.	Lilian Macedo Bastos

14. PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA
- **Responsável:** Azenilton Melo Da Silva
- **Sigla:** AUDIN
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna	Realizar atividades necessárias para o desempenho das funções típicas de auditoria interna.	PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	
Serviços de auditoria nas modalidades avaliação e consultoria	Realizar atividades de avaliação ou consultoria com base, preferencialmente em riscos, nos processos de governança, integridade, gestão de riscos e controles internos da UFAM.	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Monitoramento e acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e dos Órgãos de Controle Interno e Externo	Realizar atividades de monitoraramento e acompanhamento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna junto às unidades auditadas, bem como aquelas oriundas do Órgãos de Controle Interno e Externo endereçadas para a UFAM.	COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	
Avaliar os controles internos existentes quando da realização de atividade de auditoria interna, conforme temas definidos no Plano Anual de Auditoria Interna.	Avaliar os controles internos existentes quando da realização de atividade de auditoria interna, conforme temas definidos no Plano Anual de Auditoria Interna.	PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	
Monitorar a implementação das recomendações de auditorias junto às unidades auditadas.	Monitorar a implementação das recomendações de auditorias junto às unidades auditadas.	PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar auditoria no programa de integridade da UFAM, aferindo seu estágio de implementação, qualidade e efetividade.	Realizar auditoria no programa de integridade da UFAM, aferindo seu estágio de implementação, qualidade e efetividade.	PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	
Ampliar a divulgação de informações relativas às atividades da Auditoria Interna, a exemplo de fluxos de processos, perguntas frequentes, manuais, etc.	Ampliar a divulgação de informações relativas às atividades da Auditoria Interna, a exemplo de fluxos de processos, perguntas frequentes, manuais, etc.	PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	
Acompanhar a disponibilização dos relatórios da CGU no espaço destinado ao Acesso à Informação da UFAM.	Acompanhar a disponibilização dos relatórios da CGU no espaço destinado ao Acesso à Informação da UFAM.	PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	
Publicar tempestivamente os relatórios de auditoria emitidos pela AUDIN.	Publicar tempestivamente os relatórios de auditoria emitidos pela AUDIN.	PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	

14.1. Risco(s)

14.1.1. Desconformidade com os diplomas legais vigentes na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT).

- **Código de identificação do risco:** AUDIN01
- **Responsável:** Azenilton Melo Da Silva
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Descumprimento dos prazos previstos na IN CGU 05/2017 para cada etapa do processo de elaboração do PAINT; Descumprimento da inclusão dos itens básicos exigidos pela IN CGU 05/2017; Distorção na alocação da força de trabalho entre as tarefas exigidas na IN CGU 05/2017.
- **Consequência(s):**
  Dificuldades na execução das atividades típicas de auditoria interna no decorrer do exercício; Eventual emissão de recomendações de ajustes pela Supervisão Técnica exercida pela Controladoria Geral da União (CGU).
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mar. de 2024 17:03:21
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna - Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhar os prazos de cada etapa de elaboração do PAINT 2025, conforme estabelecido na IN CGU 05/2017; Incluir no PAINT,	Azenilton Melo Da Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
com a devida alocação da força de trabalho, todos os itens básicos previstos na IN CGU 05/2017.		
Acompanhar os prazos de cada etapa de elaboração do PAINT 2026, conforme estabelecido na IN CGU 05/2017; Incluir no PAINT, com a devida alocação da força de trabalho, todos os itens básicos previstos na IN CGU 05/2017.	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A Elaboração do Paint 2025 iniciou em 15.08.2024 através do Processo SEI 23105.035786/2024-99. A Audin se reunião elaborou um cronograma das etapas a serem realizadas na construçaõ do Paint2025. Atualemente estamos realizando a consulta tanto à Administração Superior quanto a comuniade universitaria sobre os temas aserem abordados no Paint2025.	MÉDIA	ALTO	Azenilton Melo Da Silva	18 de set. de 2024 11:37:00

14.1.2. Insuficiência de capacitação para cada membro da Auditoria Interna.

- **Código de identificação do risco:** AUDIN02
- **Responsável:** Azenilton Melo Da Silva
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Falhas no planejamento e execução das capacitações necessárias para cada membro da unidade de Auditoria Interna.
- **Consequência(s):**
  Não cumprimento do requisito mínimo de 40 horas anuais de capacitação de cada integrante da Auditoria Interna; Dificuldades na realização dos serviços de auditoria interna e comprometimento no entendimento do objeto de auditoria.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mar. de 2024 17:04:23
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna - Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estimular a participação nos editais de capacitação da PROGESP em conformidade com as ações de capacitação previstas para a unidade; Estimular a realização de capacitações voltadas ao	Azenilton Melo Da Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos conhecimentos necessários para o desempenho das funções de auditoria.		
A Audin conclui a LAD 2025 incluindo as necessidade de quantitativas e qualificativas de capacitação.	Luiz Ferreira Neves Neto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A equipe de auditoria tem realizado as capcitações necessárias para as atividades em andamento. Em agosto a Unidade participou do Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno - COBACI com o objetivo de aprimorarmos os conhecimentos para a execução das atividades de auditoria.	MÉDIA	MÉDIO	Azenilton Melo Da Silva	18 de set. de 2024 11:43:00

14.1.3. Descumprimento da exigência de realizar a autoavaliação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna.

- **Código de identificação do risco:** AUDIN03
- **Responsável:** Azenilton Melo Da Silva
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva

- **Causa(s):**
  Não realizar a autoavaliação da unidade de Auditoria Interna nos moldes do PGMQ aprovado pela Resolução 014/2021/CONSAD.
- **Consequência(s):**
  A unidade de Auditoria Interna não terá mecanismos e plano de ação que possibilitem o seu avanço quanto ao nível de maturidade.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mar. de 2024 17:05:27
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna - Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Garantir as condições necessárias para a realização do processo de autoavaliação do PGMQ pelos integrantes da unidade de Auditoria Interna.	Azenilton Melo Da Silva	Não
Garantir as condições necessárias para a realização do processo de autoavaliação do PGMQ pelos integrantes da unidade de Auditoria Interna. O prazo teve alteração por causa da edição da PORTARIA Nº 2.823, DE 29 DE AGOSTO DE 2024 que trouxe novos rocedimentos refeene ao modelo IA-CM.	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Atualmente estamos na fase de elaboração do Painte2025. Iniciamos com consulta à Administração Superior e a Comunidade Universitária. O porcesso SEI 23105.035786/2024-99está todas as etapas a serem percorridas até a conclusão do traalho.	MÉDIA	ALTO	Azenilton Melo Da Silva	20 de set. de 2024 13:17:00
A equipe que irá realizar a autoavaliação está estudando e fazendo as adequações necessárias para o atendimento da nova PORTARIA Nº 2.823, DE 29 DE AGOSTO DE 2024.	MÉDIA	MÉDIO	Rosely Costa Da Silva Bandeira	20 de set. de 2024 13:57:00

14.1.4. Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) em desconformidade com os diplomas legais vigentes.

- **Código de identificação do risco:** AUDIN04
- **Responsável:** Azenilton Melo Da Silva
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Descumprimento dos prazos previstos na IN CGU 05/2017 para cada etapa do processo de elaboração do RAINT; Descumprimento da inclusão dos itens básicos exigidos pela IN CGU 05/2017.
- **Consequência(s):**
  Eventual emissão de recomendações de ajustes pela Supervisão Técnica exercida pela Controladoria Geral da União (CGU); Comprometimento do processo de prestação de contas da unidade.

- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mar. de 2024 17:06:47
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna - Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhar os prazos previstos na IN CGU 05/2017 para cada etapa do processo de elaboração do RAINT; Garantir a inclusão dos itens básicos exigidos pela IN CGU 05/2017.	Azenilton Melo Da Silva	Sim
Acompanhar os prazos previstos na IN CGU 05/2017 para cada etapa do processo de elaboração do RAINT; Garantir a inclusão dos itens básicos exigidos pela IN CGU 05/2017.	Azenilton Melo Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O RAINT referente a 2023 já foi enviado a CGU. O órgão recomendou que	BAIXA	BAIXO	Azenilton Melo Da Silva	20 de set. de 2024 14:46:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
fizéssemos algumas alterações, fizemos e este foi aprovado. https://drive.google.com/file/d/1rKDoENUCk0SkUTZsfwZykhzSQguVhvnV/view				

14.1.5. Ausência de padronização ou de instrumento para avaliação dos controles internos das atividades/unidades

- **Código de identificação do risco:** AUDIN05
- **Responsável:** Rosely Costa Da Silva Bandeira
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  A Auditoria Interna não dispõe de instrumento de avaliação de controles internos formalizado.
- **Consequência(s):**
  As opiniões emitidas pelos auditores não possuem uniformidade e não são comparáveis entre si
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de jul. de 2024 15:43:52

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criar um procedimento padrão de avaliação dos controles	Azenilton Melo Da Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
internos relacionados à atividade/unidade auditados para subsidiar a emissão de opinião dos auditores.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A discussão sobre a avaliação dos controles internos na Ufam vem gerando um debate mais reflexivo para a Audin. Neste sentido reunimos com DEPI-Proplan com o intuito de fazermos um estudo para a implantação de uma Unidade de Controle Interno da Ufam.	MÉDIA	MÉDIO	Luiz Ferreira Neves Neto	20 de set. de 2024 14:00:00
Estamos construindo um procedimento com base nas regulamentações vigentes; incluiremos tambem em nossos relatório de auditoria um tópico específico para avaliar os controles internos de cada atividade de auditoria executada.	BAIXA	MÉDIO	Luiz Ferreira Neves Neto	20 de set. de 2024 14:00:03

14.1.6. Não atendimento das recomendações pelas unidades auditadas

- **Código de identificação do risco:** AUDIN06
- **Responsável:** Rosely Costa Da Silva Bandeira
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Deficiência no acompanhamento da AUDIN junto às unidades auditadas (falta de pessoal, falha de comunicação, rotatividade de pessoal, entre outros)
- **Consequência(s):**
  A gestão não resolve as inconsistências e falhas nos controles identificados pela AUDIN de forma tempestiva
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de jul. de 2024 15:47:26

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaborar um plano de monitoramento a ser implementado pela CMA de forma a pactuar com o gestor prazos e formas de atendimento das recomendações	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Visando tratar esse risco, a AUDIN juntamente com a Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento	ALTA	ALTO	Rosely Costa Da Silva Bandeira	20 de set. de 2024 16:17:01

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
convocou e reuniu-se (em Fevereiro de 2024) com todas as unidades auditadas cujas recomendações estão em aberto para divulgação e apresentação da Portaria UFAM nº 2334/2023, que instituiu a Sistemática de Monitoramento das recomendações emitidas pela Auditoria da UFAM (conforme processo SEI 23105.004380/2024-64). A referida Portaria estabele uma série de tratamento às recomendações com definição de responsabilidades e prazos, principalmente aos gestores das unidades, visando a implementaçao das recomendações e auxiliando no processo de monitoramento pela AUDIN. Assim, após a apresentação da Portaria, a AUDIN apresentou um Calendário de reuniões individuais (Ofício 3, processo 23105.004380/2024-64)				

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
para reiteração de cada demanda às unidades, que iniciaram no final de março e ocorreram até junho/2024. Como resultado das reuniões e do tratamento seguido pela AUDIN e auditados (a partir da Portaria 2334), recebemos no sistema e-Aud 172 respostas às recomendações, que já passaram pela análise da equipe e estão na fase de inserção no sistema e-Aud. Seguimos monitorando as unidades via e-Aud e um segundo calendário de reuniões entre auditados e CMA está sendo elaborado para um novo momento de tratamento das recomendações. Salientamos ainda, que a Portaria 2334/2023 teve caráter transitório, e que por isso, a AUDIN esta trabalhando na minuta de Resolução da Sistemática de Monitoramento a ser apresentado ao CONSAD.				

14.1.7. A rotatividade de pessoal na AUDIN ocasiona perda de proficiência no tema auditado.

- **Código de identificação do risco:** AUDIN07
- **Responsável:** Rosely Costa Da Silva Bandeira
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Ausência de uma política de retenção de talentos
- **Consequência(s):**
  Realização da atividade com qualidade inferior às expectativas das partes interessadas
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de jul. de 2024 15:49:47

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar formas de atrair e reter os servidores com conhecimentos avançados nas temáticas auditadas	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A CGU através da Deliberação CCCI nº 02/2024 aprovou a Portaria nº 2.821, de 29 de agosto de 2024 que aborda a gestão de	BAIXA	MÉDIO	Nicolly Rebeca Da Silva Ribeiro	20 de set. de 2024 14:20:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
competências na atividade de auditoria interna governamental. O documento detalha um conjunto de competências técnicas e interpessoais essenciais, visando desenvolver, entre os profissionais de auditoria interna, as habilidades necessárias para o desempenho eficaz de suas funções. Com base nisso a Audin criará um Plano de Capacitação da Auditoria Interna, com a finalidade de contemplar capacitações com temas proposto para cada Paint do exercício.				

14.1.8. Falta de divulgação de instrumentos da AUDIN ou divulgação de informações incompletas

- **Código de identificação do risco:** AUDIN08
- **Responsável:** Rosely Costa Da Silva Bandeira
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Não elaboração dos fluxos e manuais propostos
- **Consequência(s):**
  Oferta incompleta de informações para a comunidade
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO

- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de jul. de 2024 15:52:38

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Disponibilizar carga horária no PAINT para elaboração dos documentos necessários	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A Audin está reavaliando a sua força de trabalho para execução destas atividades, pois durante o exercício tivemos várias movimentações de servidores na unidade. Porém estamos traalhando para o terceiro trimestre em conjunto com avaliação IA-CM.	MÉDIA	MÉDIO	Luiz Ferreira Neves Neto	20 de set. de 2024 14:37:00

14.1.9. Não atender às exigências de transparência ativa

- **Código de identificação do risco:** AUDIN09
- **Responsável:** Rosely Costa Da Silva Bandeira
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de definição das responsabilidades pela transparência ativa na UFAM; Limitações técnicas para publicação no site

- **Consequência(s):**
  Ausência de informações para a comunidade (relatórios da CGU e da AUDIN).
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de jul. de 2024 15:54:37

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estimular a gestão da UFAM a manter atualizado o espaço de Acesso à Informação	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não
Manter atualizadas as competências profissionais e a disponibilidade de sistemas e recursos tecnológicos	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A AUDIN definiu um servidor responsável, de notório saber técnico (José Deney Araújo), por manter atualizadas informações de suas atividades principais como relatatórios emitidos e recomendações em monitoramento em	MÉDIA	MÉDIO	Rosely Costa Da Silva Bandeira	20 de set. de 2024 16:36:21

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
atendimento às exigências de transparência dos órgãos externos de controle (TCU e CGU). Por meio do endereço https://auditoria.ufam.edu.br/, é possível acessar os relatórios: menu lateral > RAINT > Acesso aos Relatórios. Já o Painel de Monitoramento, mantém atualização a cada 3 meses, como pode ser conferido em https://audinufam.github.io/ (a data de atualização é disponibilizada no canto superior direito da tela principal). No painel é possível visualizar ainda o detalhamento das recomendações, os benefícios alcançados pelo atendimento das recomendações, a efetividade da ações de monitoramento, entre outras informações.				

14.2. Subunidade(s)

14.2.1. COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO
- **Responsável:** Azenilton Melo Da Silva
- **Sigla:** CMA
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Monitoramento e acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e dos Órgãos de Controle Interno e Externo	Realizar atividades de monitoraramento e acompanhamento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna junto às unidades auditadas, bem como aquelas oriundas do Órgãos de Controle Interno e Externo endereçadas para a UFAM.	COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	

14.2.1.1. Risco(s)

14.2.1.1.1. Baixa quantidade de recomendações implementadas pelas unidades auditadas.

- **Código de identificação do risco:** AUDIN10
- **Responsável:** Rosely Costa Da Silva Bandeira
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de adequado acompanhamento junto à unidade auditada; Falhas na pactuação da recomendação com a unidade auditada; Falhas na elaboração da recomendação.
- **Consequência(s):**
  Aumento do estoque de recomendações a serem monitoradas; Permanência ou agravamento da irregularidade apontada.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mar. de 2024 15:55:13
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Monitoramento e acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e dos Órgãos de Controle Interno e Externo - Monitoramento e acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e dos Órgãos de Controle Interno e Externo

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Intensificar o acompanhamento junto às unidades auditadas; Melhorar a forma de interação e interlocução com as unidades auditadas; Fomentar a pactuação de prazos e ações que sejam exequíveis e suficientes para o atendimento da recomendação.	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Visando tratar esse risco, a AUDIN juntamente com a Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento convocou e reuniu-se (em Fevereiro de 2024) com todas as unidades auditadas cujas recomendações estão em aberto para divulgação e apresentação da Portaria UFAM nº 2334/2023, que instituiu a Sistemática de Monitoramento das recomendações emitidas pela Auditoria da UFAM (conforme processo SEI 23105.004380/2024-64). A referida Portaria estabele uma série de tratamento às recomendações com definição de responsabilidades e prazos, principalmente aos gestores das unidades, visando a implementaçao das recomendações e auxiliando no processo de monitoramento pela AUDIN. Assim, após a apresentação da Portaria, a AUDIN	MÉDIA	MÉDIO	Rosely Costa Da Silva Bandeira	8 de out. de 2024 16:01:23

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
apresentou um Calendário de reuniões individuais (Ofício 3, processo 23105.004380/2024-64) para reiteração de cada demanda às unidades, que iniciaram no final de março e ocorreram até junho/2024. Como resultado das reuniões e do tratamento seguido pela AUDIN e auditados (a partir da Portaria 2334), recebemos no sistema e-Aud 172 respostas às recomendações, que já passaram pela análise da equipe e estão na fase de inserção no sistema e-Aud. Seguimos monitorando as unidades via e-Aud e um segundo calendário de reuniões entre auditados e CMA está sendo elaborado para um novo momento de tratamento das recomendações. Salientamos ainda, que a Portaria 2334/2023 teve caráter transitório, e que por isso, a AUDIN esta trabalhando na minuta de Resolução da				

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Sistemática de Monitoramento a ser apresentado ao CONSAD.				

14.2.1.1.2. Inadequação da Mensuração dos benefícios gerados a partir dos trabalhos de auditoria realizados.

- **Código de identificação do risco:** AUDIN11
- **Responsável:** Rosely Costa Da Silva Bandeira
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Dificuldades na validação da implementação das recomendações; Recomendações muito genéricas; Recomendações emitidas em dissonância com o achado de auditoria.
- **Consequência(s):**
  Demonstração do valor agregado pela atividade de auditoria com distorções relevantes.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mar. de 2024 16:00:06
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Monitoramento e acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e dos Órgãos de Controle Interno e Externo - Monitoramento e acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e dos Órgãos de Controle Interno e Externo

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Observar o disposto na Instrução Normativa Nº 10, DE 28 DE ABRIL DE 2020, que estabelece os conceitos, requisitos e regras básicas para contabilização de benefícios; Estimular e dar apoio à equipe de campo dos trabalhos de auditoria quanto à adequação das recomendações; Aprimorar a estratégia de acompanhamento das recomendações junto às unidades auditadas.	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O tipo de benefício alcançado a partir do atendimento às recomendaçoes de auditoria são avaliados e registrados em observância às classes de benefícios financeiros e não financeiros descritos na IN/CGU nº 10-2020. A CMA/AUDIN possui tutorial de como registrar benefícios no sistema e-CGU.	MÉDIA	MÉDIO	Rosely Costa Da Silva Bandeira	8 de out. de 2024 16:07:15

14.2.1.1.3. Deficiência no Acompanhamento das demandas

externas dos órgãos de controle.

- **Código de identificação do risco:** AUDIN12
- **Responsável:** Rosely Costa Da Silva Bandeira
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  As unidades responsáveis pelo fornecimento das informações ou implantação das recomendações não reportam para a Auditoria Interna os avanços e/ou dificuldades.
- **Consequência(s):**
  Aumento do estoque de recomendações a serem acompanhadas; Intempestividade na implantação das recomendações dos Órgãos de Controle Interno e Externo.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mar. de 2024 16:01:07
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Monitoramento e acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e dos Órgãos de Controle Interno e Externo - Monitoramento e acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e dos Órgãos de Controle Interno e Externo

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Aprimorar a estratégia de acompanhamento das demandas dos órgãos de controle junto às unidades responsáveis pela informação ou implementação da	Rosely Costa Da Silva Bandeira	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
recomendação.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O acompanhamento das demandas dos órgãos de controle junto às unidades responsáveis vem sendo intensificado, principalmente, devido aos curtos prazos de resposta estipulados pelos respectivos órgãos. O que torna frequente a busca da Audin por informação ou implementação da recomendação.	BAIXA	MÉDIO	Azenilton Melo Da Silva	8 de out. de 2024 16:15:28

14.2.2. COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
- **Responsável:** Azenilton Melo Da Silva
- **Sigla:** CPEX
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Serviços de auditoria nas modalidades avaliação e consultoria	Realizar atividades de avaliação ou consultoria com base, preferencialmente em riscos, nos processos de governança, integridade, gestão de riscos e controles internos da UFAM.	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, PLANO 2024-2025 - AUDITORIA INTERNA	

14.2.2.1. Risco(s)

14.2.2.1.1. Execução inadequada das Etapas das atividades de auditoria nas modalidades avaliação e consultoria.

- **Código de identificação do risco:** AUDIN13
- **Responsável:** Luiz Ferreira Neves Neto
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**

  Compreensão insuficiente do objeto de auditoria; Falta de conhecimento do objeto de auditoria; Dificuldades de acesso à informações internas das unidades auditadas.

- **Consequência(s):**
  Avaliação inadequada dos riscos associados ao objeto de auditoria; Definição incorreta dos testes de auditoria a serem aplicados; Erro na delimitação do escopo de auditoria.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mar. de 2024 15:39:33
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Serviços de auditoria nas modalidades avaliação e consultoria - Serviços de auditoria nas modalidades avaliação e consultoria

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar a análise preliminar do objeto de auditoria e elaborar o Planejamento individual dos serviços de auditoria conforme os padrões e modelos propostos pelo Sistema e-Aud.	Azenilton Melo Da Silva	Sim
Definir o escopo e a Matriz de Planejamento das atividades de auditoria conforme os padrões e modelos propostos pelo Sistema e-Aud.	Luiz Ferreira Neves Neto	Sim
Elaboração de fluxo com base no que já é executado no sistema E-aud.	Luiz Ferreira Neves Neto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
As atividades são realizadas seguindo rito específico, tendo como parâmetro o fluxo previsto no Sistema E-Aud em consonância com o disposto no MOT (CGU), iniciando pela análise preliminar do objeto e a partir dela definimos Escopo, Matriz de Planejamento e Matriz de Riscos. O servidor responsável pela atividade tem obrigatoriamente que submeter cada etapa do processo para apreciação da chefia imed iata, após aprovação pela chefia imediata, a etapa é encaminhada para apreciação do auditor chefe, após essa fase, o processo está apto para próxima etapa. Portanto cada etapa da atividade de auditoria passa pela supervisão do coordenador da CPEX e pelo Auditor Chefe que devem validar o trabalho e tornar apta a etapa seguinte.	MÉDIA	ALTO	Luiz Ferreira Neves Neto	1 de out. de 2024 08:00:00

14.2.2.1.2. Entregas de trabalhos de avaliação e consultoria que agregam pouco valor à gestão.

- **Código de identificação do risco:** AUDIN14
- **Responsável:** Luiz Ferreira Neves Neto
- **Gestor:** Azenilton Melo Da Silva
- **Causa(s):**
  Restrições de acesso à informações e/ou sistemas da unidade auditada; Dados incompletos ou de baixa qualidade; Achados sem relevância ou com baixa materialidade.
- **Consequência(s):**
  Resultados de trabalhos que pouco agregam valor e/ou contribuem com os gestores da UFAM.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mar. de 2024 15:41:15
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Serviços de auditoria nas modalidades avaliação e consultoria - Serviços de auditoria nas modalidades avaliação e consultoria

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Utilizar e aplicar as técnicas de auditoria e selecionar os testes de auditorias que sejam mais adequados a cada objeto de auditoria a partir da análise preliminar e do Planejamento individual dos serviços de auditoria.	Azenilton Melo Da Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
A seleção das áreas e das atividades a serem realizadas são essenciais para definição de trabalhos que tenham por objetivo precípuo agregar valor à gestão. Deste modo, são consideradas para definição destas, análise da Matriz de Riscos, baseada nos riscos vinculados a objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, consulta à comunidade acadêmica e ainda eventuais demandas da administração superior, de modo que os trabalhos abordem temas de relevância e interesse institucional. Ademais, a condução das atividades devem promover participação das áreas objeto destas atividades visando a construção colaborativa dos achados e recomendações.	Luiz Ferreira Neves Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Durante a realização da atividade, a participação da unidade auditada ocorre em diversas etapas, seja na Reunião de Apresentação da	MÉDIA	ALTO	Luiz Ferreira Neves Neto	1 de out. de 2024 08:00:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
equipe, seja nas eventuais respostas as solicitações de auditoria, seja na apresentação de Relatório Preliminar, que ocorre na reunião de busca conjunta de soluções, momento em que se busca junto ao setor auditado, construir possibilidades e solucionar eventuais inconformidades. Estas etapas ocorrem sob a supervisão da Coordenação - CPEX/AUDIN.				

15. PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA
- **Responsável:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Sigla:** OUV
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Regulamentar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e incluir no portal da transparência	Regulamentar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e incluir no portal da transparência	PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA	
Atualização do sistema de transparência ativa	Atualização do sistema de transparência ativa	PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA	
Elaboração do novo PDA da UFAM (Plano de Dados Abertos)	Elaboração do novo PDA da UFAM (Plano de Dados Abertos)	PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA	
Acompanhamento da publicação da agenda de autoridades, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro)	Acompanhamento da publicação da agenda de autoridades, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro)	PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Dar o tratamento adequado para as denúncias recebidas na Universidade.	Melhorar o tratamento das denúncias recebidas na Universidade com a integração das instâncias e unidades responsáveis.	PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA	
Utilização do módulo de Triagem e Tramitação do FalaBR	Utilização do módulo de Triagem e Tramitação do FalaBR	PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA	
Elaborar um plano de treinamento para capacitar periodicamente a equipe responsável por dar tratamento às denúncias que chegam à organização	Elaborar um plano de treinamento para capacitar periodicamente a equipe responsável por dar tratamento às denúncias que chegam à organização	PLANO 2024-2025 - OUVIDORIA	

15.1. Risco(s)

15.1.1. Não aprovação pelo CONSAD

- **Código de identificação do risco:** OUV01
- **Responsável:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Gestor:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Causa(s):**

  Falta de entendimento da importância da prestação do serviço.

- **Consequência(s):**
  A UFAM não terá a regulamentação do SIC na universidade, consequentemente não atendendo às recomendações legais.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 15:33:29
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Regulamentar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e incluir no portal da transparência - Regulamentar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e incluir no portal da transparência

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Durante o evento da integridade que ocorrerá em outubro de 2024 será realizada uma exposição da importância do SIC para a Universidade.	Dinorvan Fanhaimpork	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Durante o evento da integridade que ocorrerá em outubro de 2024 será realizada uma exposição da importância do SIC para a Universidade.	BAIXA	ALTO	Dinorvan Fanhaimpork	19 de set. de 2024 08:30:11

15.1.2. As partes envolvidas não publicarem suas informações nas respectivas páginas de seus setores

- **Código de identificação do risco:** OUV02
- **Responsável:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Gestor:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Causa(s):**
  Acharem que é irrelevante a publicação das informações.
- **Consequência(s):**
  Não atendimento à LAI.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 17:34:13
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Atualização do sistema de transparência ativa - Atualização do sistema de transparência ativa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilização dos gestores através de reuniões.	Dinorvan Fanhaimpork	Sim
Durante o evento da integridade que ocorrerá em outubro de 2024 será realizada uma exposição da importância da transparência para a Universidade.	Dinorvan Fanhaimpork	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Durante as reuniões do Comitê de Governança foi exposto sobre a importância da transparência na Universidade.	MÉDIA	MÉDIO	Dinorvan Fanhaimpork	19 de set. de 2024 08:30:10

15.1.3. Não cumprimento do preceito legal

- **Código de identificação do risco:** OUV03
- **Responsável:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Gestor:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Causa(s):**
  Acharem que é irrelevante a publicação das informações.
- **Consequência(s):**
  Não cumprimento do STA.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 19:02:57
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Elaboração do novo PDA da UFAM (Plano de Dados Abertos) - Elaboração do novo PDA da UFAM (Plano de Dados Abertos)

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilização da autoridade	Dinorvan Fanhaimpork	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
máxima da instituição.		
Acompanhar o Grupo de Trabalho constituído pela Portaria GR nº 1374/2024 fornecendo o assessoramento necessário até a conclusão dos trabalhos.	Dinorvan Fanhaimpork	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O Reitor da Universidade está ciente da importância do PDA através de pelo menos três ofícios encaminhados pela Ouvidoria, além de reunião sobre o assunto.	MÉDIA	ALTO	Dinorvan Fanhaimpork	19 de set. de 2024 08:30:10

15.1.4. Autoridades não realizarem a publicação da sua agenda tempestivamente

- **Código de identificação do risco:** OUV04
- **Responsável:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Gestor:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Causa(s):**
  Esquecimento de inserir na agenda por parte da autoridade.
- **Consequência(s):**
  Descumprimento da Lei anticorrupção.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 19:32:19
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Acompanhamento da publicação da agenda de autoridades, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro) - Acompanhamento da publicação da agenda de autoridades, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro)

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manter a sensibilização com todos os envolvidos.	Dinorvan Fanhaimpork	Sim
Manter diálogo constante com o responsáveis do e-Agenda de modo a garantir a sensibilização com todos os envolvidos.	Dinorvan Fanhaimpork	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foram realizadas diversas reuniões com os gestores e responsáveis do e-Agenda em cada Pró-Reitoria durante o primeiro semestre de 2024.	MÉDIA	MÉDIO	Dinorvan Fanhaimpork	19 de set. de 2024 08:30:10

15.1.5. Resistência de gestores usuários do módulo

- **Código de identificação do risco:** OUV06

- **Responsável:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Gestor:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Causa(s):**
  Resistência à mudança com uso de nova tecnologia.
- **Consequência(s):**
  Vazamento de informações sigilosas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 19:47:34
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Utilização do módulo de Triagem e Tramitação do FalaBR - Utilização do módulo de Triagem e Tramitação do FalaBR

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilização direta dos gestores através de reuniões	Dinorvan Fanhaimpork	Sim
Desenvolver nova rodada de reuniões especialmente para os gestores que permanecem com dúvidas/dificuldades de utilização.	Dinorvan Fanhaimpork	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
No primeiro semestre de 2024 foram realizadas reuniões com os gestores que utilizam a Plataforma	MÉDIA	MÉDIO	Dinorvan Fanhaimpork	19 de set. de 2024 08:30:10

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
para sensibilização e orientação.				

15.1.6. Falhas no tratamento de denúncias recebidas na Universidade.

- **Código de identificação do risco:** OUV07
- **Responsável:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Gestor:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Causa(s):**
  Falta de credibilidade da comunidade universitária nos instrumentos de denúncia.
- **Consequência(s):**
  Diminuição do nível de confiança da comunidade universitária quanto à resolutibilidade das denúncias.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de set. de 2024 12:57:11
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Falhas no tratamento de denúncias recebidas na Universidade. - Dar o tratamento adequado para as denúncias recebidas na Universidade.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Elaborar novas orientações aos usuários quanto ao recebimento e tratamento de	Dinorvan Fanhaimpork	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
denúncias na Universidade.		

15.1.7. Não implementação do Plano

- **Código de identificação do risco:** OUV05
- **Responsável:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Gestor:** Dinorvan Fanhaimpork
- **Causa(s):**
  Falta de apoio institucional.
- **Consequência(s):**
  Não capacitação da equipe da ouvidoria.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 12 de dez. de 2024 12:06:33

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Cobrança à autoridade máxima da instituição	Dinorvan Fanhaimpork	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Risco, originalmente criado em 28 de fev. de 2024 19:42:25, foi apagado em setembro de	BAIXA	MÉDIO	Dinorvan Fanhaimpork	12 de dez. de 2024 08:08:28

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
2024 durante o monitoramento, mesmo estando oficializado no Plano de Integridade 2024-2025, sem aviso à Divisão de Gestão de Riscos. Ação de integridade também foi apagada. - Nicole dos Anjos, Chefe da DGR				

16. PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
- **Responsável:** Elderlando Nicolino Lamarão
- **Sigla:** CPL
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar um evento sobre boas práticas na prevenção de conflito de interesse nos procedimentos licitatórios.	Realizar um evento sobre boas práticas na prevenção de conflito de interesse nos procedimentos licitatórios.	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	
Disponibilizar links para acesso ao inteiro teor dos processos de licitação autuados eletronicamente.	Disponibilizar links para acesso ao inteiro teor dos processos de licitação autuados eletronicamente.	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Manter as informações atualizadas no site da CPL, bem como em perfeito funcionamento os links da página de Acesso a Informação no site da UFAM e da própria unidade, como forma de garantir a transparência ativa na universidade.	Manter as informações atualizadas no site da CPL, bem como em perfeito funcionamento os links da página de Acesso a Informação no site da UFAM e da própria unidade, como forma de garantir a transparência ativa na universidade.	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reformular a página da CPL para disponibilizar de forma clara e fácil manuseio para potencializar a transparência ativa: pregões eletrônicos, RDC´s, Concorrências, links para o portal da transparência do governo Federal, lista de terceirizados, dentre out	Reformular a página da CPL para disponibilizar de forma clara e fácil manuseio para potencializar a transparência ativa: pregões eletrônicos, RDC´s, Concorrências, links para o portal da transparência do governo Federal, lista de terceirizados, dentre outros. Itens padronizados: Sobre, agenda, equipe, acesso à informação.	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	
1 - Revisar as rotinas administrativas do setor e criar, no prazo de 120 dias, o manual de procedimentos e rotinas da CGL.	1 - Levantar e discutir as rotinas de cada divisão;, 2 - Avaliar as rotinas levantadas;, 3 - Readequar e/ou criar novas rotinas em face à nova legislação;, 4 - Construir e formalizar o manual	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
2 - Realizar reuniões periódicas voltadas para o acompanhamento do planejamento estratégico do setor.	1 - Agendar reuniões mensais voltadas para o acompanhamento do planejamento estratégico;, 2 - Convocar todos os envolvidos para participação da reunião em data definida;, 3 - Reunir para discussão e avaliação do planejamento estratégico;, 4 - Efetuar possíveis ajustes	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	
3 - Recompor a força de trabalho do setor em consonância com a reestruturação planejada, no prazo de até junho de 2024.	1 - Negociar junto à PROADM a necessidade de mais servidor para o setor, em especial nos períodos de alta demanda;, 2 - Avaliar as necessidades mais críticas da Coordenação para alocação do servidor.	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
4 - Resgatar o clima organizacional favorável.	1 - Identificar variáveis que impactam negativamente no clima organizacional do setor, por meio de questionários, conversas individuais, em grupo, ou outro instrumento pertinente;, 2 - Estabelecer uma comunicação aberta e transparente;, 3 - Criar momentos de integração (comemoração de aniversariantes do mês, cafés semanais…);, 4 - Monitorar trimestralmente as ações planejadas através de reuniões de avaliação interna e feedbacks individuais	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
5 - Elaborar planejamento de capacitação de servidores, contendo objetivo/curso/servidor, no prazo de 60 dias.	1 - Designar servidor responsável pela captação e informação sobre as ofertas de cursos na área de interesse do setor;, 2 - Levantar as necessidades de capacitação com o gestor e servidores, 3 - Criar o planejamento anual de capacitação dos servidores;, 4 - Prever as demandas de capacitação da Coordenação no LAD 2023, no período de ajuste definido pela PROGESP;, 5 - Acompanhar o cumprimento do planejamento anual de capacitação.	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
6 - Buscar garantir a avaliação técnica nas realizações de certames.	1 - Discutir e propor junto à PROADM emissão de portaria definindo o setor técnico responsável por auxiliar a equipe de planejamento/licitação na elaboração dos Editais, impugnações/esclarecimentos , pareceres técnicos e demais dúvidas técnicas acerca das características técnicas dos objetos licitados.	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	

16.1. Risco(s)

16.1.1. Os servidores não dispõem de tempo suficiente para a organização do evento.

- **Código de identificação do risco:** CPL01
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Elderlando Nicolino Lamarão
- **Causa(s):**
  Falta de planejamento das atividades internas e externas para uma alta demanda.
- **Consequência(s):**
  Não realização do evento.

- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 15:40:05

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Monitorar com antecedência o volume de demandas recebidas para a definição do Mês em que será realizado o evento.	Elderlando Nicolino Lamarão	Não
Monitorar o volume de demanda para tomar providências e mitigar eventuais riscos que ocorrerem.	Elderlando Nicolino Lamarão	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ações de prevenção não realizadas. Evento não realizado em função da drástica redução de servidores no setor (cessão, redistribuição, licenças para atividade política, tratamento de saúde, férias...) e aumento substancial de processos licitatórios, o que impossibilitou o	BAIXA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	29 de nov. de 2024 15:00:27

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
cumprimento da ação no ano de 2024.				

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Evento não realizado em função da drástica redução de servidores no setor (cessão, redistribuição, licenças para atividade política, tratamento de saúde, férias...) e aumento substancial de processos licitatórios, o que impossibilitou o cumprimento da ação no ano de 2024.	O setor passa atualmente por uma recomposição, com nomeação de novos servidores e vazão da demanda acumulada, o que possibilitará no futuro a realização da ação pleiteada.	Ameaça	Silvio Jean Barbosa Da Silva	29 de nov. de 2024 15:39:32

16.1.2. Não realizar a disponibilização por questões técnicas do SEI, que foge das competências da CPL.

- **Código de identificação do risco:** CPL02
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Elderlando Nicolino Lamarão

- **Causa(s):**
  Falta de questões técnicas que não permitam a realização da disponibilização (módulos do SEI)
- **Consequência(s):**
  Não ter as informações disponibilizadas
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 15:43:49

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Provocar os setores competentes (CTIC e CGD).	Elderlando Nicolino Lamarão	Não
Buscar outras alternativas para tentar mitigar os riscos	Elderlando Nicolino Lamarão	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ação não realizada até o momento em função da drástica redução de servidores no setor em 2024 (cessão, redistribuição, licenças para atividade política, tratamento de saúde, férias...) e aumento substancial de processos licitatórios. Atualmente o setor passa por uma	ALTA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	29 de nov. de 2024 16:23:01

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
recomposição, com remoção e nomeação de novos servidores, e busca regularizar uma reestruturação que possibilite sua organização interna e consequente cumprimento das ações propostas.				

16.1.3. Falta de organização interna e definição de rotina.

- **Código de identificação do risco:** CPL03
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Elderlando Nicolino Lamarão
- **Causa(s):**
  Inércia administrativa da gestão do setor.
- **Consequência(s):**
  Ter informações desatualizadas no site e consequentemente ser passível de punições dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 15:46:51

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Definir rotinas individuais e	Elderlando Nicolino Lamarão	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
monitoramento interno semanal (toda sexta-feira)		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Evento não realizado em função da drástica redução de servidores no setor em 2024 (cessão, redistribuição, licenças para atividade política, tratamento de saúde, férias...) e aumento substancial de processos licitatórios, o que culminou na impossibilidade do cumprimento da ação até o momento. Atualmente o setor passa por uma recomposição, com remoção e nomeação de novos servidores, e busca regularizar uma reestruturação que possibilite sua organização interna e consequente cumprimento das ações propostas.	BAIXA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	29 de nov. de 2024 15:57:24

16.1.4. Não ter o servidor com domínio de conheciment o técnico em programação

- **Código de identificação do risco:** CPL04
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Elderlando Nicolino Lamarão
- **Causa(s):**
  Não haver no quadro de servidores da UFAM servidores com disponibilidade e qualificação na área.
- **Consequência(s):**
  Não dispor de uma página adequada que atenda as exigências legais no que se refere à transparência ativa.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de abr. de 2024 15:49:01

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar à PROADM providências para disponibilização de servidor na reformulação da página.	Elderlando Nicolino Lamarão	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O servidor foi disponibilizado, porém devido a drástica redução de servidores no setor em 2024 (cessão, redistribuição, licenças para atividade política, tratamento de saúde,	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	29 de nov. de 2024 16:07:55

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
férias...) e aumento substancial de processos licitatórios, o servidor (por também ser pregoeiro) prioritariamente está realizando licitações para dar vazão ao volume acumulado existente.				

16.1.5. Sobrecarga das atividades dos servidores

- **Código de identificação do risco:** CPL05
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Elderlando Nicolino Lamarão
- **Causa(s):**
  Aumento imprevisto da demanda (urgências, prioridades, extemporaneidade)
- **Consequência(s):**
  Não realização do manual nem revisão das rotinas; não atendimento à transparência e Lei de Acesso à Informação.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 2 de mai. de 2024 18:39:30

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ação não realizado em função da drástica	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da	29 de nov. de 2024

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
redução de servidores no setor em 2024 (cessão, redistribuição, licenças para atividade política, tratamento de saúde, férias...) e aumento substancial de processos licitatórios, o que culminou na impossibilidade do cumprimento até o momento. Atualmente o setor passa por uma recomposição, com remoção e nomeação de novos servidores, e busca regularizar uma reestruturação que possibilite sua organização interna e consequente cumprimento das ações propostas.			Silva	16:04:38

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Interromper férias e reorganizar o cronograma	Silvio Jean Barbosa Da Silva
Solicitar auxílio de pregoeiros das unidades fora da sede.	Silvio Jean Barbosa Da Silva

16.1.6. Insucesso da negociação para obtenção de novos servidores

- **Código de identificação do risco:** CPL06

- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Elderlando Nicolino Lamarão
- **Causa(s):**
  Indisponibilidade de servidores; não atendimento do código de vaga
- **Consequência(s):**
  Não recompor o quadro de servidores da CPL
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 2 de mai. de 2024 19:21:56

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Apresentar motivos relativos ao quadro de pessoal atual da CPL à PROGESP e à PROADM	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Houve a nomeação de um servidor e a chegada por remoção de uma servidora, porém houveram saídas em função de cessões e redistribuição, aumentando as perdas do setor e dificultando a reorganização.	ALTA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	29 de nov. de 2024 16:14:36

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Sensibilizar a administração superior quanto à necessidade de recomposição da CPL	Silvio Jean Barbosa Da Silva

16.1.7. Saída/afastamento de servidores do setor

- **Código de identificação do risco:** CPL07
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Elderlando Nicolino Lamarão
- **Causa(s):**
  Redistribuição e cessão de servidores; falta de estrutura institucional
- **Consequência(s):**
  Dispersão; falta de identidade e compromisso com as atividades do setor; desmotivação
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 2 de mai. de 2024 19:44:58

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Identificar variáveis que impactam negativamente no clima organizacional do setor, por meio de questionários, conversas individuais, em grupo, ou outro instrumento pertinente	Silvio Jean Barbosa Da Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Atualmente o setor passar por uma recomposição, com saídas de servidor (cessão afastamentos) e chegadas (remoção, cessões), o que demanda novas ações para o resgate do clima organizacional favorável.	MÉDIA	ALTO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	29 de nov. de 2024 16:18:28

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reunir os servidores para controle de danos à moral da equipe	Silvio Jean Barbosa Da Silva

16.1.8. Não adesão dos profissionais necessários para composição da comissão técnica

- **Código de identificação do risco:** CPL08
- **Responsável:** Silvio Jean Barbosa Da Silva
- **Gestor:** Elderlando Nicolino Lamarão
- **Causa(s):**
  Resistência da chefia; falta de interesse do servidor; falta de capacidade técnica
- **Consequência(s):**
  Dificuldade em formalizar pareceres técnicos
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 2 de mai. de 2024 20:26:45

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Atualmente o setor passa por uma recomposição, com remoção e nomeação de novos servidores, e busca regularizar uma reestruturação que possibilite sua organização interna e consequente cumprimento das ação proposta.	ALTA	MÉDIO	Silvio Jean Barbosa Da Silva	29 de nov. de 2024 16:21:20

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Obter a emissão de parecer de técnicos especializados da UFAM	Silvio Jean Barbosa Da Silva

17. PLANO 2024-2025 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DA UFAM

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DA UFAM
- **Responsável:** Adriano Fernandes Ferreira
- **Sigla:** COMEP
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elaboração e aprovação do Código de Conduta Ética da UFAM, atendendo definição de mandato e critérios de conhecimento e reputação compatíveis com o cargo de integrante da comissão de ética	Elaboração e aprovação do Código de Conduta Ética da UFAM, atendendo definição de mandato e critérios de conhecimento e reputação compatíveis com o cargo de integrante da comissão de ética	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DA UFAM	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Treinamento e qualificação dos servidores para o melhor desempenho das atividades desempenhadas pela COMEP, (cursos de formação do ENAP, cursos de comunicação e outros).	Treinamento e qualificação dos servidores para o melhor desempenho das atividades desempenhadas pela COMEP, (cursos de formação do ENAP, cursos de comunicação e outros).	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DA UFAM	
Realização de ações (campanhas) de sensibilização, voltadas a fortalecer condutas éticas para os servidores da UFAM, com produção de materiais personalizados para utilização na comunicação.	Realização de ações (campanhas) de sensibilização, voltadas a fortalecer condutas éticas para os servidores da UFAM, com produção de materiais personalizados para utilização na comunicação.	PLANO 2024-2025 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DA UFAM	

17.1. Risco(s)

17.1.1. Não aprovação do Código de Conduta ética da UFAM

- **Código de identificação do risco:** COMEP01
- **Responsável:** Adriano Fernandes Ferreira

- **Gestor:** Adriano Fernandes Ferreira
- **Causa(s):**
  Não submeter ao CONSUNI e desídia do colegiado.
- **Consequência(s):**
  A Universidade não ter um código, consequemente não atender outras demandas dos órgãos de controle.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 20:02:16
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Elaboração e aprovação do Código de Conduta Ética da UFAM, atendendo definição de mandato e critérios de conhecimento e reputação compatíveis com o cargo de integrante da comissão de ética - Elaboração e aprovação do Código de Conduta Ética da UFAM, atendendo definição de mandato e critérios de conhecimento e reputação compatíveis com o cargo de integrante da comissão de ética

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar cobranças contínuas ao presidente do CONSUNI a fim de ser aprovado o código.	Adriano Fernandes Ferreira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Foram feitas cobranças de forma verbal e também em reuniões do Conselho Universitário, bem como no evento	ALTA	ALTO	Adriano Fernandes Ferreira	12 de dez. de 2024 11:23:22

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Integrinstância.				

17.1.2. Falta de incentivo e de interesse dos servidores para a realização de capacitação.

- **Código de identificação do risco:** COMEP02
- **Responsável:** Adriano Fernandes Ferreira
- **Gestor:** Adriano Fernandes Ferreira
- **Causa(s):**
  Excesso de atividades
- **Consequência(s):**
  Não ter prestação de serviço adequado pelos servidores por falta de capacitação.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 20:08:04
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Treinamento e qualificação dos servidores para o melhor desempenho das atividades desempenhadas pela COMEP, (cursos de formação do ENAP, cursos de comunicação e outros). - Treinamento e qualificação dos servidores para o melhor desempenho das atividades desempenhadas pela COMEP, (cursos de formação do ENAP, cursos de comunicação e outros).

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Divulgação constante dos cursos.	Adriano Fernandes Ferreira	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Os cursos são gratuitos, online e divulgados no site da COMEP (https://comep.ufam.edu.br/)	BAIXA	BAIXO	Adriano Fernandes Ferreira	12 de dez. de 2024 11:20:29

17.1.3. Não haver campanhas de sensibilização

- **Código de identificação do risco:** COMEP03
- **Responsável:** Adriano Fernandes Ferreira
- **Gestor:** Adriano Fernandes Ferreira
- **Causa(s):**
  Excesso de atividades
- **Consequência(s):**
  Não alcançar um nível adequado de sensibilização sobre conceitos éticos.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 28 de fev. de 2024 20:12:21
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Realização de ações (campanhas) de sensibilização, voltadas a fortalecer condutas éticas para os servidores da UFAM, com produção de materiais personalizados para utilização na comunicação. - Realização de ações (campanhas) de sensibilização, voltadas a fortalecer condutas éticas para os servidores da UFAM, com produção de materiais personalizados para utilização na comunicação.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Dedicação para a realização e reforço nas atividades de implementação das etapas de divulgação da campanha.	Adriano Fernandes Ferreira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A ação de prevenção não foi realizada, por falta do Código de Ética da UFAM.	MÉDIA	MÉDIO	Adriano Fernandes Ferreira	12 de dez. de 2024 11:21:55

18. PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM
- **Responsável:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Sigla:** CORREG
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Divulgação de canais de denúncia com criação do site e encaminhamento de Ofício-Circular	Divulgação de canais de denúncia com criação do site e encaminhamento de Ofício-Circular	PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM	Página Corregedoria Setorial.pdf
Propor participação dos servidores das comissões da Corregedoria em cursos de formação do ENAP que abordam a ética na Administração Pública	Propor participação dos servidores das comissões da Corregedoria em cursos de formação do ENAP que abordam a ética na Administração Pública	PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM	Cursos.pdf
Realizar campanha interna de divulgação para sensibilização à prevenção de condutas ilícitas	Realizar campanha interna de divulgação para sensibilização à prevenção de condutas ilícitas	PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Painel Correição em Dados da UFAM, com dados gerais sobre processos administrativos disciplinares e sanções a pessoas físicas e jurídicas, quantitativa e qualitativa	Painel Correição em Dados da UFAM, com dados gerais sobre processos administrativos disciplinares e sanções a pessoas físicas e jurídicas, quantitativa e qualitativa	PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM	Base de conhecimento.pdf
Treinamento e qualificação dos servidores na temática disciplinar	Treinamento e qualificação dos servidores na temática disciplinar	PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM	
Elaborar o termo de confidencialidade, instrumento para assegurar o sigilo da investigação interna e respaldar contra pressões por pedido de informações de superiores que não possuem relação com a investigação	Elaborar o termo de confidencialidade, instrumento para assegurar o sigilo da investigação interna e respaldar contra pressões por pedido de informações de superiores que não possuem relação com a investigação	PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM	Base de conhecimento.pdf

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elaborar fluxograma sobre a apuração de ato lesivo contra organização pública cometido por pessoa jurídica	Elaborar fluxograma sobre a apuração de ato lesivo contra organização pública cometido por pessoa jurídica	PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM	Fluxogramas.pdf
Treinamento e qualificação dos servidores para tratamento de dados e informações sigilosas a partir das determinações da LGPD e LAI	Treinamento e qualificação dos servidores para tratamento de dados e informações sigilosas a partir das determinações da LGPD e LAI	PLANO 2024-2025 - CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAM	

18.1. Risco(s)

18.1.1. Não implementar a página ou não ter servidor capacitado

- **Código de identificação do risco:** CORREG01
- **Responsável:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Gestor:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Causa(s):**
  Não houve treinamento dos servidores
- **Consequência(s):**
  Não ocorrer a divulgação do canal de denúncia
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de mar. de 2024 18:27:18
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Divulgação de canais de denúncia com criação do site e encaminhamento de Ofício-Circular - Divulgação de canais de denúncia com criação do site e encaminhamento de Ofício-Circular

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitação de orientação para utilização e criação dos sites institucionais	Adriângela Silva De Castro Portela	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Criação do sítio institucional publicizada	BAIXA	ALTO	Adriângela Silva De Castro Portela	7 de nov. de 2024 12:48:14

18.1.2. Não ocorrer a divulgação periódica dos cursos junto aos servidores dos membros

- **Código de identificação do risco:** CORREG02
- **Responsável:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Gestor:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Causa(s):**
  Não ocorrer a divulgação dos cursos
- **Consequência(s):**
  Membros de comissão processante sem treinamento
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO

- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de mar. de 2024 18:32:33
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Propor participação dos servidores das comissões da Corregedoria em cursos de formação do ENAP que abordam a ética na Administração Pública - Propor participação dos servidores das comissões da Corregedoria em cursos de formação do ENAP que abordam a ética na Administração Pública

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Melhor acompanhamento do fluxo de gestão de qualificação e treinamento dos membros processantes	Adriângela Silva De Castro Portela	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realização de curso interno (não institucionalizado) e divulgação no sítio da unidade e via SEI	BAIXA	ALTO	Adriângela Silva De Castro Portela	7 de nov. de 2024 12:48:49

18.1.3. Não ocorrer a realização da campanha de conscientização dos agentes públicos

- **Código de identificação do risco:** CORREG03
- **Responsável:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Gestor:** Adriângela Silva De Castro Portela

- **Causa(s):**
  Não realizar a campanha
- **Consequência(s):**
  Falta de engajamento da unidade correcional em medidas preventivas de combate à fraude e corrupção
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de mar. de 2024 18:34:11
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Realizar campanha interna de divulgação para sensibilização à prevenção de condutas ilícitas - Realizar campanha interna de divulgação para sensibilização à prevenção de condutas ilícitas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Verificar a forma de atuação da unidade correcional quanto às campanhas internas no site institucional da Corregedoria e suas atualizações	Adriângela Silva De Castro Portela	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Item pendente	MÉDIA	ALTO	Adriângela Silva De Castro Portela	7 de nov. de 2024 14:05:45

18.1.4. Não ocorrer a divulgação do painel de dados da

unidade

- **Código de identificação do risco:** CORREG04
- **Responsável:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Gestor:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Causa(s):**
  Não fazer o tratamento dos dados internos da unidade
- **Consequência(s):**
  Falta de transparência dos processos internos
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de mar. de 2024 18:35:57
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Painel Correição em Dados da UFAM, com dados gerais sobre processos administrativos disciplinares e sanções a pessoas físicas e jurídicas, quantitativa e qualitativa - Painel Correição em Dados da UFAM, com dados gerais sobre processos administrativos disciplinares e sanções a pessoas físicas e jurídicas, quantitativa e qualitativa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Verificar a forma de atuação da unidade correcional quanto ao painel no site institucional da Corregedoria e suas atualizações	Adriângela Silva De Castro Portela	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Divulgação e apresentação do Painel de Dados de Correição no site da unidade em base de conhecimento c/c apresentação no Evento IntegraInstância	MÉDIA	ALTO	Adriângela Silva De Castro Portela	7 de nov. de 2024 12:49:32

18.1.5. Não ocorrer a divulgação periódica dos cursos junto aos servidores dos membros

- **Código de identificação do risco:** CORREG05
- **Responsável:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Gestor:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Causa(s):**
  Não ocorrer a divulgação dos cursos
- **Consequência(s):**
  Membros de comissão processante sem treinamento
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de mar. de 2024 18:37:59
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Treinamento e qualificação dos servidores na temática disciplinar - Treinamento e qualificação dos servidores na temática disciplinar

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Melhor acompanhamento do fluxo de gestão de qualificação e treinamento dos membros processantes	Adriângela Silva De Castro Portela	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Realização de curso interno em fevereiro de 2024 c/c divulgação de cursos no site	BAIXA	ALTO	Adriângela Silva De Castro Portela	7 de nov. de 2024 12:50:24

18.1.6. Não ocorrer a divulgação periódica dos termos junto aos servidores dos membros

- **Código de identificação do risco:** CORREG06
- **Responsável:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Gestor:** Adriângela Silva De Castro Portela
- **Causa(s):**
  Não ocorrer a divulgação dos termos
- **Consequência(s):**
  Membros de comissão processante sem preencher os termos de confidencialidade
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 19 de mar. de 2024 18:39:44

- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Elaborar o termo de confidencialidade, instrumento para assegurar o sigilo da investigação interna e respaldar contra pressões por pedido de informações de superiores que não possuem relação com a investigação - Elaborar o termo de confidencialidade, instrumento para assegurar o sigilo da investigação interna e respaldar contra pressões por pedido de informações de superiores que não possuem relação com a investigação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Melhor acompanhamento da participação dos membros processantes e preenchimento dos termos	Adriângela Silva De Castro Portela	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Criação do sítio institucional realizada e publicizada.	MÉDIA	ALTO	Adriângela Silva De Castro Portela	7 de nov. de 2024 12:46:37

19. PLANO 2024-2025 - MUSEU AMAZÔNICO

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - MUSEU AMAZÔNICO
- **Responsável:** Dysson Teles Alves
- **Sigla:** MA
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade.	Firmar parcerias com até 06 (seis) unidades acadêmicas e/ou administrativas da UFAM objetivando a divulgação de seus trabalhos intelectuais até novembro de 2025	PLANO 2024-2025 - MUSEU AMAZÔNICO	
Fortalecer os processos de governança institucional.	Implementar 100% das alterações do Regimento Interno da Unidade até novembro de 2025	PLANO 2024-2025 - MUSEU AMAZÔNICO	
Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes	Implementar até três (03) mecanismos de acessibilidade em duas áreas da sede do Museu até novembro de 2025	PLANO 2024-2025 - MUSEU AMAZÔNICO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral.	Disponiblizar aos pesquisadores o acesso aos três (03) bancos de dados no site do Museu Amazônico até novembro de 2025	PLANO 2024-2025 - MUSEU AMAZÔNICO	
Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da unidade	Ampliar em até duas (02) o número de vagas de estacionamento para servidores e visitantes do Museu até novembro de 2025	PLANO 2024-2025 - MUSEU AMAZÔNICO	

19.1. Risco(s)

19.1.1. Indisponibilidade de pessoal técnico da unidade parceira para produção e apoio na realização do evento

- **Código de identificação do risco:** MA01
- **Responsável:** Karem Teles Freitas
- **Gestor:** Dysson Teles Alves
- **Causa(s):**
  Quadro de pessoal reduzido por licenças, afastamentos e demais impedimentos; agenda da unidade incompatível com a do Museu.
- **Consequência(s):**
  A não realização do evento
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO

- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de mai. de 2024 14:57:33
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e Interprofissionais de setores da universidade e da sociedade
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Reunir com as unidades acadêmicas e administrativas para oferecer o espaço do museu para divulgar a produção intelectual da Universidade - Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1. Agendar reuniões com as unidades afins	Wanderleia Souza Marques	Não
2. Verificar disponibilidade da agenda da realização do evento	Wanderleia Souza Marques	Não
3. Acompanhamento do processo	Wanderleia Souza Marques	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
As ações referentes a este riscos não foram efetuadas em função da greve na Universidade.	MÉDIA	BAIXO	Wanderleia Souza Marques	4 de jul. de 2024 10:46:00
Após a greve, as atividades para atendimento desta meta fora retomadas.	MÉDIA	BAIXO	Wanderleia Souza Marques	26 de ago. de 2024 09:44:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ainda não ocorreu tal risco. Já estamos com 75% da meta atingida..	BAIXA	BAIXO	Wanderleia Souza Marques	16 de out. de 2024 10:50:53
Ainda não ocorreu o risco e estamos com 87,5% da meta atingida.	BAIXA	BAIXO	Wanderleia Souza Marques	25 de nov. de 2024 09:23:09

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Modificar ou cancelar o evento, com justificativa	Wanderleia Souza Marques

19.1.2. Regimento Interno do Museu Amazônico não ser aprovada na Instância Superior

- **Código de identificação do risco:** MA02
- **Responsável:** Karem Teles Freitas
- **Gestor:** Dysson Teles Alves
- **Causa(s):**
  Conflito com as diretrizes do estatuto da UFAM
- **Consequência(s):**
  Inviabilizar a possibilidade de agregar valores intelectuais às atividades do museu
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de jul. de 2024 13:53:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Fortalecer os processos de Governança institucional

- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Atualizar o Regimento Interno do Museu Amazônico - Fortalecer os processos de governança institucional.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1. Consultar o setor jurídico da Instituição;	Wanderleia Souza Marques	Não
2. Acompanhamento do processo.	Wanderleia Souza Marques	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Regimento enviado à Proplan. Retornou para adequação. Em análise.	MÉDIA	MÉDIO	Wanderleia Souza Marques	26 de ago. de 2024 10:02:00
Finalizando a revisão e análise.	MÉDIA	MÉDIO	Wanderleia Souza Marques	21 de nov. de 2024 09:23:53

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Verificar os pontos que contribuíram para a não aprovação e modificá-los ou excluí-los.	Wanderleia Souza Marques

19.1.3. A não execução da obra de infraestrutura de acessibilidade em tempo hábil pelo setor responsável

- **Código de identificação do risco:** MA03
- **Responsável:** Karem Teles Freitas
- **Gestor:** Dysson Teles Alves
- **Causa(s):**

  Falta do orçamento para a execução do projeto

- **Consequência(s):**
  Impossibidade do acesso a pessoas com deficiência
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de jul. de 2024 14:07:49
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Definir os mecanismos de acessibilidade que melhor se adequem à estrutura do Museu - Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1. Agendar reunião com o Prefeito;	Wanderleia Souza Marques	Sim
2. Reunião com Departamento de Orçamento;	Wanderleia Souza Marques	Não
3. Acompanhamento do processo.	Wanderleia Souza Marques	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Encaminhado projeto para CPRO para elaboração de orçamento estimativo do Projeto.	MÉDIA	MÉDIO	Wanderleia Souza Marques	26 de ago. de 2024 11:07:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Orçamento devolvido à CPRO para ajuste às reais e mais prementes necessidades do Museu Amazônico.	MÉDIA	MÉDIO	Wanderleia Souza Marques	21 de nov. de 2024 09:25:47

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar adaptações na estrutura já instalada, permitindo o acesso aos usuários.	Wanderleia Souza Marques
Sensibilizar a gestão superior quanto às implicações legais que podem comprometer a administração devido à falta de infraestrutura de acessibilidade.	Wanderleia Souza Marques

19.1.4. Ausência de pessoal técnico especializado para manuseio do banco de dados no site do Museu Amazônico

- **Código de identificação do risco:** MA04
- **Responsável:** Karem Teles Freitas
- **Gestor:** Dysson Teles Alves
- **Causa(s):**
  Excesso de demanda do corpo técnico
- **Consequência(s):**
  A não disponibilização do acesso
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de jul. de 2024 14:22:26

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 12. Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Inserir os bancos de dados das Divisões no site do Museu Amazônico - Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1. Propor ação de treinamento para alimentar o site;	Wanderleia Souza Marques	Sim
2. Acompanhamento do processo.	Wanderleia Souza Marques	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Estamos deslocando um servidor para cuidar deste caso, o mesmo encontra-se em treinamento	BAIXA	BAIXO	Wanderleia Souza Marques	3 de set. de 2024 08:50:00
Ao final do treinamento foi sugerida seleção de modelos de bancos de dados que se adequem às especificidades de cada acervo respeitando a necessidade de cada divisão. No momento estamos no processo de seleção do melhor mecanismo de acesso aos acervos.	BAIXA	BAIXO	Wanderleia Souza Marques	17 de out. de 2024 10:57:54
Já foi definido pra cada divisão seu respectivo instrumento de pesquisa a ser disponiblizado.	BAIXA	BAIXO	Wanderleia Souza Marques	25 de nov. de 2024 09:24:52

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar parcerias com instituições congêneres	Wanderleia Souza Marques
Verificar a disponibilidade de um técnico do CTIC para apoio na atividade	Wanderleia Souza Marques

19.1.5. Espaço insuficiente de vagas de estacionamento para atender servidores, visitantes e terceirizados no Museu Amazônico - sede Centro

- **Código de identificação do risco:** MA05
- **Responsável:** Karem Teles Freitas
- **Gestor:** Dysson Teles Alves
- **Causa(s):**
  Implementação da Zona Azul; Nº de servidores com carro superior à capacidade de estacionamento no Museu Amazônico.
- **Consequência(s):**
  Aumento de custo com estacionamento para o servidor; Impossibilidade de receber veículos de terceirizados e usuários
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de jul. de 2024 14:35:06
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Formalizar junto à Administração Superior as alternativas de vagas identificadas - Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da unidade

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1. Enviar o projeto para Administração Superior da UFAM;	Wanderleia Souza Marques	Sim
2. Acompanhamento do processo.	Wanderleia Souza Marques	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Encamainhado Ofício para o Presidente do IMMU solicitando a disponibilização das vagas de estacionamento.	MÉDIA	MÉDIO	Wanderleia Souza Marques	26 de ago. de 2024 11:09:00
Entramos em contato com o Presidente do IMMU e estamos aguardando resposta.	MÉDIA	MÉDIO	Wanderleia Souza Marques	16 de out. de 2024 11:03:15
Já foi realizada 2 reinterações do pedido que estamos no aguardo da resposta do IMMU.	MÉDIA	MÉDIO	Wanderleia Souza Marques	25 de nov. de 2024 09:26:02

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Implementar rodízio de servidores entre trabalho presencial e remoto	Wanderleia Souza Marques
Solicitar utilização do veículo institucional para realizar a locomoção dos servidores no trajeto casa -> trabalho -> casa.	Wanderleia Souza Marques
Solicitar à universidade custear o pagamento do estacionamento dos servidores na Zona Azul.	Wanderleia Souza Marques

19.1.6. Mudança de gestão na unidade parceira

- **Código de identificação do risco:** MA06
- **Responsável:** Karem Teles Freitas
- **Gestor:** Dysson Teles Alves
- **Causa(s):**
  Período eleitoral nas unidades; afastamento da direção vigente
- **Consequência(s):**
  Mudança de prioridades da gestão, possivelmente comprometendo a realização do evento.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 24 de jul. de 2024 14:21:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e Interprofissionais de setores da universidade e da sociedade
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Reunir com as unidades acadêmicas e administrativas para oferecer o espaço do museu para divulgar a produção intelectual da Universidade - Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar reuniões com os possíveis candidatos da unidade, a fim de verificar a possibilidade de realização do evento	Wanderleia Souza Marques	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não ocorreu mudança de gestão	BAIXA	BAIXO	Wanderleia Souza Marques	16 de out. de 2024 10:48:49
Não houve mudança de gestão.	BAIXA	BAIXO	Wanderleia Souza Marques	26 de dez. de 2024 09:07:38

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reunir novamente com o novo gestor para confirmar a realização ou suspensão do evento	Wanderleia Souza Marques

19.2. Subunidade(s)

19.2.1. DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL

- **Nome da unidade:** DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL
- **Responsável:** Dysson Teles Alves
- **Sigla:** DDC
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

19.2.1.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

19.2.2. DIVISÃO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA

- **Nome da unidade:** DIVISÃO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA
- **Responsável:** Dysson Teles Alves
- **Sigla:** DPDH
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

19.2.2.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

20. PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA
- **Responsável:** Marinete Lourenço Mota
- **Sigla:** INC
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Pessoal[1]: Promover treinamento para servidores	Realizar treinamento com servidores do INC sobre diversos assuntos	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Comunicação: Promover a melhoria contínua da imagem Institucional da unidade junto à comunidade interna e externa	Desenvolver instrumento de pesquisa de autoavaliação da Unidade	COORDENAÇÃO ACADÊMICA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Pessoal[2]: Promoção de ação de retenção de talentos	Promover ações voltadas para a retenção de talentos.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Processo[1]: Mapear e atualizar 100% dos fluxos processuais da unidade.	Implantar a gestão de processos na Unidade.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA , PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Infraestrutura[1]: Minimizar o déficit de equipamentos, EPIs e Materiais de Consumo	Compra de materiais e equipamentos, assim como EPI's	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA , PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Infraestrutura[2]: Implementar um programa de manutenção	Estabelecer um controle periódico da infraestrutura para garantir o pleno funcionamento da unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA , PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Orçamento: Estabelecer prazos de avaliação e revisão do PDU.	Montar um grupo de avaliação e revisão do PDU que contemple representantes da comunidade acadêmica.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA , PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Social[2]: Apoiar a criação de uma incubadora de negócios de impactos socioambiental.	Apoiar a criação de uma incubadora de negócios de impactos socioambiental	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA , PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Social[1]: Atender 100% dos discentes	Direcionar atenção especial aos estudantes vulneráveis, cadastrados nos programas do DAEST e de menor rendimento.	COORDENAÇÃO ACADÊMICA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Política: Buscar apoio na área da saúde junto a UFAM (sede) para os servidores.	Realizar articulação junto ao hospital Getúlio Vargas e demais setores da UFAM para atendimento via telesaúde.	COORDENAÇÃO ACADÊMICA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	

20.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

20.2. Subunidade(s)

20.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ACADÊMICA
- **Responsável:** Antônio Vagner Almeida Olavo
- **Sigla:** CACAD
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Comunicação: Promover a melhoria contínua da imagem Institucional da unidade junto à comunidade interna e externa	Desenvolver instrumento de pesquisa de autoavaliação da Unidade	COORDENAÇÃO ACADÊMICA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Social[1]: Atender 100% dos discentes	Direcionar atenção especial aos estudantes vulneráveis, cadastrados nos programas do DAEST e de menor rendimento.	COORDENAÇÃO ACADÊMICA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Política: Buscar apoio na área da saúde junto a UFAM (sede) para os servidores.	Realizar articulação junto ao hospital Getúlio Vargas e demais setores da UFAM para atendimento via telesaúde.	COORDENAÇÃO ACADÊMICA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	

20.2.1.1. Risco(s)

20.2.1.1.1. Comunicação: Inadequação no uso dos meios digitais de comunicação.

- **Código de identificação do risco:** INC01
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** Antônio Vagner Almeida Olavo
- **Causa(s):**
  Falta de capacitação dos trabalhadores e ausência de recursos para adquirir equipamentos tecnológicos.
- **Consequência(s):**
  Poderá levar ao uso inadequado dos meios de comunicação digital.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 25 de nov. de 2024 18:49:41
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Fortalecer a imagem institucional
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Fortalecer a cultura de comunicação e interação da unidade com todos os seus stakeholders - Comunicação: Promover a melhoria contínua da imagem Institucional da unidade junto à comunidade interna e externa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Capacitar os trabalhadores e adquirir equipamentos tecnológicos.	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Capacitação online e compras de equipamentos de EPC.	Vanderlandia Tomaz De Souza

20.2.1.1.2. Ambiental[1]: Estiagem no Rio Amazonas.

- **Código de identificação do risco:** INC02
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** Antônio Vagner Almeida Olavo
- **Causa(s):**
  Devido o Rio Amazonas enfrentar uma crise ambiental, com uma uma estiagem que vem chegando antecipada e com grande impacto no Alto Solimões.
- **Consequência(s):**
  Dificuldade de acesso à Universidade dos discentes que vivem em comunidades circunvizinhas, bem como causar prejuízo no abastecimento de alimentos e água provocando o isolamento.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de nov. de 2024 15:31:48
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Fortalecer os processos de Governança institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criar Plano de Contingência para o enfrentamento da Estiagem do Rio Amazonas.	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Criado o Comitê Ambiental do INC.	Vanderlandia Tomaz De Souza

20.2.1.1.3. Ambiental²: Cheias no Rio Amazonas.

- **Código de identificação do risco:** INC03
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** Antônio Vagner Almeida Olavo
- **Causa(s):**
  Devido Amazonas enfrentar uma crise ambiental, com fenômenos como O El Niño que está associado a inundações, secas e outros distúrbios globais.
- **Consequência(s):**
  As enchentes poderá dificultar o acesso à Universidade dos discentes que vivem em comunidades circunvizinhas e provocar a evasão escolar.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de nov. de 2024 15:41:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Fortalecer os processos de Governança institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criar Plano de Contingência para o enfrentamento das Cheias do Rio Amazonas.	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Indicado a comissão do Comitê Ambiental do INC para organizar um planejamento.	Vanderlandia Tomaz De Souza

20.2.1.1.4. Social[1]: falta de orçamentos específicos e programados para o enfrentamento da vulnerabilidade em períodos sazonais.

- **Código de identificação do risco:** INC04
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** Antônio Vagner Almeida Olavo
- **Causa(s):**
  Devido o Instituto de Natureza e Cultura - INC, sazonalmente passa por situações de enfrentamento da vulnerabilidade dos discentes com as crises ambientais.
- **Consequência(s):**
  Poderá os discentes enfrentarem circunstâncias socioeconômicas, sendo necessários a busca de auxílios.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de nov. de 2024 16:25:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar auxílios para apoiar os alunos em situações de vulnerabilidade.	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Implantado Auxílios como: Auxílio Acadêmico, Auxílio Moradia, Auxílio Alimentação e Auxílio Curmin- Cunhantã.	Vanderlandia Tomaz De Souza

20.2.1.1.5. Política: A ausência de atendimento, assistência e exames médicos na região, comprometendo a saúde e bem-estar dos servidores.

- **Código de identificação do risco:** INC05
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** Antônio Vagner Almeida Olavo
- **Causa(s):**
  Devido a ausência da promoção em saúde faz com que suas escolhas não sejam de forma saudável.
- **Consequência(s):**
  Poderá acarretar ambientes desfavoráveis à saúde das pessoas, bem como, a falta de desenvolvimento de habilidades pessoais e em equipe afetando a área de trabalho.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de nov. de 2024 16:34:22
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Proporcionar ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Projeto INC+Saúde com	Vanderlandia Tomaz De	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
promoção e prevenção parceria com o Poder público.	Souza	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Palestras de Promoção da Sáude e exames básicos nos discentes e servidores do INC através de políticas públicas do GAEST.	Vanderlandia Tomaz De Souza

20.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
- **Responsável:** William Rafhael Gomes Barroso
- **Sigla:** CADM
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Pessoal[1]: Promover treinamento para servidores	Realizar treinamento com servidores do INC sobre diversos assuntos	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA , PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Pessoal[2]: Promoção de ação de retenção de talentos	Promover ações voltadas para a retenção de talentos.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA , PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Processo[1]: Mapear e atualizar 100% dos fluxos processuais da unidade.	Implantar a gestão de processos na Unidade.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA , PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Infraestrutura[1]: Minimizar o déficit de equipamentos, EPIs e Materiais de Consumo	Compra de materiais e equipamentos, assim como EPI's	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Infraestrutura[2]: Implementar um programa de manutenção	Estabelecer um controle periódico da infraestrutura para garantir o pleno funcionamento da unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Orçamento: Estabelecer prazos de avaliação e revisão do PDU.	Montar um grupo de avaliação e revisão do PDU que contemple representantes da comunidade acadêmica.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	
Social[2]: Apoiar a criação de uma incubadora de negócios de impactos socioambiental.	Apoiar a criação de uma incubadora de negócios de impactos socioambiental	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA	

20.2.2.1. Risco(s)

20.2.2.1.1. Pessoal[1]: Não haver orçamento para capacitações presenciais na sede dos funcionários.

- **Código de identificação do risco:** INC06
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** William Rafhael Gomes Barroso
- **Causa(s):**
  O Departamento responsável da PROGESP não incluir na ação de desenvolvimento orçamento para diárias e passagens
- **Consequência(s):**
  Poderá comprometer a capacidade técnica do servidor para resolver problemas institucionais
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 25 de nov. de 2024 18:20:54
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar com a PROGESP junto ao departamento responsável para propor que, para os servidores fora da sede, sejam concedidas diárias e passagens	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar da PROGESP que disponibilize o link para acesso remoto.	Vanderlandia Tomaz De Souza

20.2.2.1.2. Pessoal²: Elevada carga de trabalho para os servidores.

- **Código de identificação do risco:** INC07
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** William Rafhael Gomes Barroso
- **Causa(s):**
  Ausência do levantamento do quadro de vagas do INC para suprir a demanda reprimida e a falta da implantação do estudo da viabilidade do PGR.
- **Consequência(s):**
  Poderá haver excesso de trabalho dos servidores desenvolver fadiga mental e física, e uma queda brusca na motivação e produtividade, além de afetar diretamente os resultados dos projetos em andamento.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 25 de nov. de 2024 19:26:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar junto com a Gerência Gestão de Pessoas o levantamento do quadro de vagas para suprir a demanda reprimida e estudo da viabilidade do PGR.	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Equipe para estudo da viabilidade PGR.	Vanderlandia Tomaz De

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
	Souza

20.2.2.1.3. Processo: Excesso das disfunções burocráticas.

- **Código de identificação do risco:** INC08
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** William Rafhael Gomes Barroso
- **Causa(s):**
  Resistência dos servidores na adaptação do fluxo implantado.
- **Consequência(s):**
  Poderá gerar ineficiência e demora nos processos administrativos.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 25 de nov. de 2024 19:49:09
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criar um fluxograma de processos por departamentos.	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Uso da ferramenta de melhoria contínua: Asana.	Vanderlandia Tomaz De Souza

20.2.2.1.4. Infraestrutura[1]:Limitação na disponibilidade de equipamentos, Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e materiais de consumo, comprometendo a execução eficiente de atividades práticas.

- **Código de identificação do risco:** INC09
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** William Rafhael Gomes Barroso
- **Causa(s):**
  Ausência de um profissional técnico para treinar e capacitar os trabalhadores de infraestrutura, bem como a falta de equipamentos de proteção e segurança.
- **Consequência(s):**
  Poderá agravar, aos poucos, a saúde do trabalhador ou provocar tragédias graves e acidentes.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de nov. de 2024 14:59:59
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Capacitar os trabalhadores e adquirir equipamentos.	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Aquisição de equipamentos de Proteção	Vanderlandia Tomaz De

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Individual (EPIs) e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) .	Souza

20.2.2.1.5. Infraestrutura²: Falta na manutenção Predial no INC.

- **Código de identificação do risco:** INC10
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** William Rafhael Gomes Barroso
- **Causa(s):**
  Ausência de recursos para realizar as reformas necessárias.
- **Consequência(s):**
  Poderá deteriorar os Prédios do INC.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de nov. de 2024 15:31:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manutenção Da RUNI e de setores do INC.	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Iniciada a Manutenção da RUNI.	Vanderlandia Tomaz De Souza

20.2.2.1.6. Orçamento: Contingenciamento do Orçamento para enfrentamento com demandas específicas desta unidade.

- **Código de identificação do risco:** INC11
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** William Rafhael Gomes Barroso
- **Causa(s):**
  Devido a localização geográfica de Benjamin Constant, não está incrementado no orçamento do INC os " custos amazônico" com logística e transporte que precisam arcar para realizar operações comerciais, infraestruturas ou de serviços no Alto Solimões.
- **Consequência(s):**
  Poderá afetar diretamente a competitividade dos produtos e serviços fazendo com que tenha um elevação e diferenciação dos custos em relação a outras unidades da UFAM.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de nov. de 2024 15:50:46
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Avaliar e revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio de um processo participativo

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar ajuste no orçamento	Vanderlandia Tomaz De	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
junto à PROADM.	Souza	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscado apoio da PROPLAN para viabilizar orçamento.	Vanderlandia Tomaz De Souza

20.2.2.1.7. Social²: Dificuldades percebidas na inserção dos discentes de administração no mercado de trabalho, exigindo estratégias específicas para promover a empregabilidade dos egressos conclusão dos cursos.

- **Código de identificação do risco:** INC12
- **Responsável:** Vanderlandia Tomaz De Souza
- **Gestor:** William Rafhael Gomes Barroso
- **Causa(s):**
  Devido o Departamento responsável da PROGESP não incluir na ação de desenvolvimento orçamento para o INC investir na Incubadora InPactas.
- **Consequência(s):**
  Poderá os discentes de administração enfrentar a falta de suporte técnico, gerencial e formação complementar ao empreendedor que facilita o desenvolvimento tecnológico e o acesso a mercados de trabalho e investimentos.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de nov. de 2024 20:00:06

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Apoiar a Incubadora InPACTAS.	Vanderlandia Tomaz De Souza	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Manutenção predial, ar-condicionado e apoio a Incubadora InPACTAS.	Vanderlandia Tomaz De Souza

21. PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL
- **Responsável:** Albejamere Pereira De Castro
- **Sigla:** FAEXP
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Atender plenamente às praticas de campo dos cursos de graduação	Manter as condições de alimentação, atendimento de apoio administrativo/técnico, alojamento	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU FAEXP 2023.docx.pdf
Elevar o nº projetos de Extensão realizados pela FAEXP para difundir conhecimento às comunidades rurais	Desenvolver condições estruturais para execução de eventos de extensão	PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU FAEXP 2023.docx.pdf
Garantir o desenvolvimento de ACT/Convênios	Realizar a execução das metas dos acordos propostas	PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Fortalecer as relações institucionais da FAEXP com os órgãos internos e externos à UFAM	Atender integralmente as normas do Comitê de Governança	PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Difundir frequentemente as ações desenvolvidas na FAEXP	Publicar noticias e matérias nas redes sociais e página oficial da UFAM	PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Atender 100% aos requisitos da Sustentabilidade Ambiental no ambito da FAEXP	Implementar campanha permanente de conscientização do bom uso dos recursos na FAEXP, exceto o que depender de outros setores para execução	PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Executar as ordens de serviços de iniciação científica e Pós-graduação	Manter as condições de alimentação, atendimento de apoio administrativo/técnico, alojamento	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Apoiar as atividades de extensão, tais como: PACE e PIBEX	Manter as condições de alimentação, atendimento de apoio administrativo/técnico, alojamento	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Atender anualmente 100% as atividades previstas nos ACT/Convênios	Realizar a execução das metas dos acordos propostos	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer a inovação tecnológica no âmbito institucional.	Manter as condições de alimentação, atendimento de apoio administrativo/técnico, alojamento	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Adequação de 50% dos laboratórios até 2025	Reformar os laboratórios de ensino e pesquisa de acordo com recursos disponibilizados	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Adequação, construção e regularização do Sistema de tratamento de Dejetos da FAEXP	Solicitação junto à PCU a adequação, construção e regularização do Sistema de tratamento de Dejetos da FAEXP	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Capacitar e qualificar profissionais com alto nível de especialização	Fornecer condições para capacitar profissionais especializados	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Executar 100% do orçamento anual	Executar com eficácia, eficiência e efetividade o orçamento da Unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Planejar anualmente o PAC para aquisições/contratações	Realizar o Plano Anual de Contratações	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Elevar o nível de segurança da FAEXP até 2025	Elevar o número de postos de serviços e Implementar o serviço de monitoramento eletrônico	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Implantação do sistema de TIC até 2025	Acompanhamento da elaboração de artefatos técnicos.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	

21.1. Risco(s)

21.1.1. Ausência de novos projetos de interesse da comunidade rural

- **Código de identificação do risco:** FAEXP06
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Albejamere Pereira De Castro
- **Causa(s):**
  Dificuldade em operacionalizar as ações de extensão em razão de problemas logisticos
- **Consequência(s):**
  Não atendimento das ações de capacitação e treinamento promovido pela FAEXP

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:03:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e Interprofissionais de setores da universidade e da sociedade

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Desenvolver campanhas para novos projetos de interesse da comunidade rural	Antônio Nonato Borges Neto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não ocorrera o lançamento de mais editais a fim de propiciar projetos de extensão para zona rural	MÉDIA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	15 de out. de 2024 09:27:33
O risco não ocorreu, pois aconteceu evento do Movimento dos pequenos Agricultores na na FAEXP	MÉDIA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	16 de dez. de 2024 09:24:39

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Não ocorrera	aguardar por	Ameaça	Antônio Nonato	15 de out.

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
lançamentos de editais de extensão na ufam	novas oportunidades de novos projetos de extensão		Borges Neto	de 2024 09:26:42

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar parcerias com órgãos externos para viabilizar projetos de interesse da comunidade	Antônio Nonato Borges Neto

21.1.2. Não executar as metas previstas nos planos de trabalho ACT/Convênios

- **Código de identificação do risco:** FAEXP08
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Albejamere Pereira De Castro
- **Causa(s):**
  Interpéries climáticas; atraso na formalização dos acordos; limitação de trabalho ocasionada por equipamentos obsoletos; Não cumprimento do cronograma físico/financeiro da proposta
- **Consequência(s):**
  Perdas de recursos e oportunidades de captação de parcerias interinstitucionais
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:26:15
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Fortalecer a inovação tecnológica no âmbito institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Cumprir os prazos das metas que foram estabelecidas no plano de trabalho;	Antônio Nonato Borges Neto	Não
Atuar junto as unidades competentes a fim de dar celeridade à fornalização	Antônio Nonato Borges Neto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
As metas previstas foram concretizadas e o ACT findou, tudo ocorreu conforme esperado	BAIXA	ALTO	Antônio Nonato Borges Neto	30 de dez. de 2024 09:28:50

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Não há mais ACT	Não atentar-se minuciosamente mais ao mesmo	Oportunidade	Antônio Nonato Borges Neto	30 de dez. de 2024 10:28:40

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar a prorrogação do prazo previsto no Plano de Trabalho	Kleyver Fagundes De Oliveira

21.1.3. Indeferimento de Pauta no CGIRC

- **Código de identificação do risco:** FAEXP14
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Albejamere Pereira De Castro

- **Causa(s):**
  Ausência de participação e adesão dos membros do CGIRC nas Pautas propostas pela FAEXP
- **Consequência(s):**
  Isolamento institucional; perda de parcerias estratégicas; dificuldade em obter apoio e recursos.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:39:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Fortalecer os processos de Governança institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar discussão com os membros do CGIRC, de forma antecipada, para mitigar eventuais dúvidas e questionamentos, ou ausências na Reunião	Antônio Nonato Borges Neto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O risco não ocorreu, não houve indeferimento, tudo ocorreu conforme o esperado	BAIXA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	15 de out. de 2024 09:29:07

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O risco não ocorreu, não houve indeferimento, tudo ocorreu conforme o esperado	BAIXA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	30 de dez. de 2024 09:09:08

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Identificar as falhas na execução da Construção do PAC e corrigi-las para o próximo período	Antônio Nonato Borges Neto

21.1.4. Falha na atualização das midias sociais e institucionais da FAEXP

- **Código de identificação do risco:** FAEXP18
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Causa(s):**
  Não publicar notícias, matérias, relatórios, registros e informações de controle nas redes sociais e página oficial da UFAM
- **Consequência(s):**
  Falta de reconhecimento das iniciativas; baixa visibilidade e transparência; dificuldade em atrair colaborações e apoio.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:44:51
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Aperfeiçoar a gestão da informação e comunicação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar o treinamento dos servidores para operacionalizar a Plataforma Joomla e as mídias sociais da FAEXP	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não fora publicadas atualizações até então, o servidor responsável fará curso a fim desempenhar melhor tal função	BAIXA	BAIXO	Antônio Nonato Borges Neto	15 de out. de 2024 09:24:02
Não fora publicadas atualizações até então, não houve eventos à serem noticiados até então	BAIXA	BAIXO	Antônio Nonato Borges Neto	7 de nov. de 2024 13:00:20

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Divulgação continuara desatualizada	O servidor responsável fará curso a fim de melhor desempenhar tal função	Ameaça	Antônio Nonato Borges Neto	15 de out. de 2024 09:20:08

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Publicar noticias e matérias nas redes sociais	Antônio Nonato Borges Neto

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
e página oficial da UFAM	
O servidor responsável fará curso a fim de melhor desempenhar tal função	Antônio Nonato Borges Neto

21.1.5. Não atender as recomendações definidas pelo Comitê de Gestão Ambiental da UFAM

- **Código de identificação do risco:** FAEXP19
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Albejamere Pereira De Castro
- **Causa(s):**
  Dificuldade em operacionalizar as iniciativas e procedimentos relativos a Gestão Ambiental; Não Cumprimento de Processos para a execução de protocolos pela baixa adesão por parte dos usuários
- **Consequência(s):**
  Impacto negativo no meio ambiente; imagem institucional prejudicada; possíveis sanções legais e regulamentares.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:46:02
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Promover a gestão ambiental em todos os campi da universidade

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar ações de conscientização ambiental aos usuários internos e externos à	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
FAEXP		
Aproveitamento dos resíduos produzidos	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O risco não ocorreu, a Fazenda Experimental cumpriu com as recomendações do comitê de gestão ambiental, tudo ocorreu conforme o esperado	MÉDIA	ALTO	Antônio Nonato Borges Neto	15 de out. de 2024 09:31:19
O risco não ocorreu, a Fazenda Experimental cumpriu com as recomendações do comitê de gestão ambiental, tudo ocorreu conforme o esperado	MÉDIA	ALTO	Antônio Nonato Borges Neto	16 de dez. de 2024 09:26:22

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar apoio técnico ao Comitê de Gestão Ambiental para a definição de estratégias a fim de proceder as recomendações	Antônio Nonato Borges Neto

21.2. Subunidade(s)

21.2.1. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP
- **Responsável:** Hugo Haick Perdigão
- **Sigla:** CA - FAEXP
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Capacitar e qualificar profissionais com alto nível de especialização	Fornecer condições para capacitar profissionais especializados	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Executar 100% do orçamento anual	Executar com eficácia, eficiência e efetividade o orçamento da Unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Planejar anualmente o PAC para aquisições/contratações	Realizar o Plano Anual de Contratações	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elevar o nível de segurança da FAEXP até 2025	Elevar o número de postos de serviços e Implementar o serviço de monitoramento eletrônico	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Implantação do sistema de TIC até 2025	Acompanhamento da elaboração de artefatos técnicos.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	

21.2.1.1. Risco(s)

21.2.1.1.1. Não manter o fornecimento de alimentação no refeitório institucional

- **Código de identificação do risco:** FAEXP03
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Hugo Haick Perdigão
- **Causa(s):**
  Atraso no processo licitatório ou não entrega dos materiais de consumo pelo licitante
- **Consequência(s):**
  Não atender às solicitações da comunidade acadêmica
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 17:59:33
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Fortalecer os Programas de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Atuar dentro dos prazos para que o processo licitatório não atrase	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O risco não ocorreu em razão das licitações e dispensas de licitações para abastecer o refeitório, a fazenda se encontra com as necessidades de mantimentos supridas até então.	ALTA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	27 de dez. de 2024 09:27:57

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar a sanção a empresa que não realizar a entrega dentro do prazo	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.1.1.2. Falta de prestação de serviço de apoio administrativo terceirizado

- **Código de identificação do risco:** FAEXP04
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Hugo Haick Perdigão

- **Causa(s):**
  Descontinuidade contratual por inexecução por parte da empresa contratada; atraso no processo de contratação
- **Consequência(s):**
  Prejuizo aos experimentos, aulas práticas, eventos e alimentação de animais
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:01:39
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Fortalecer os Programas de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Atuar junto ao setor de Contratos e Convênios da Proadm para evitar a descontinuidade contratual;	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Aplicar sanção prevista no contrato	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.1.1.3. Não cumprimento do PCDT/LAD

- **Código de identificação do risco:** FAEXP11
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Hugo Haick Perdigão
- **Causa(s):**
  Equipe reduzida inviabilizando a continuidade das atividades

- **Consequência(s):**
  Diminuição da qualidade dos serviços e produtos oferecidos; dificuldade em acompanhar avanços tecnológicos; servidores desmotivados
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:29:44
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Monitorar as ações previstas no plano de capacitação que identifique as necessidades de treinamento e desenvolvimento para todos os servidores inseridos no Plano	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reformular o PCDT/LAD contemplando as necessidades dos servidores, para o próximo ciclo	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.1.1.4. Falha na execução do planejamento orçamentário da unidade

- **Código de identificação do risco:** FAEXP12
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto

- **Gestor:** Hugo Haick Perdigão
- **Causa(s):**
  Não Criar rotina de operacionalização e monitoramento da execução orçamentária.
- **Consequência(s):**
  Falta de credibilidade na gestão financeira perante órgãos de controle; Desperdício de recursos financeiros; Dificuldades em planejar e justificar orçamentos futuros.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:30:45
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Atuar junto aos setores de compras/contratação para executar o orçamento dentro dos prazos previstos pela Administração Superior	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não há alteração, todo o orçamento está sendo executando conforme o planejamento orçamentário da unidade	BAIXA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	6 de nov. de 2024 11:26:38

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Identificar as falhas na execução do Planejamento e corrigi-las para o próximo exercício financeiro	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.1.1.5. Falha na construção do PAC

- **Código de identificação do risco:** FAEXP13
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Hugo Haick Perdigão
- **Causa(s):**
  Não cumprimento dos prazos de realização do PAC, determinados pela gestão
- **Consequência(s):**
  Ineficiência na gestão de recursos; dificuldades na aquisição de materiais e serviços necessários; atrasos em projetos e atividades.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:31:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Designar servidor para cumprir os prazos definidos pelo DEMAT, priorizando o planejamento anual de compras da FAEXP	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Identificar as falhas na execução da Construção do PAC e corrigi-las para o próximo período	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.1.1.6. Não aumentar o nº de postos de vigilantes

- **Código de identificação do risco:** FAEXP16
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Hugo Haick Perdigão
- **Causa(s):**
  Indisponibilidade orçamentária para a exigencia de itens em contrato
- **Consequência(s):**
  Aumento dos riscos de acidentes e incidentes; baixa confiança dos usuários; possíveis prejuízos financeiros e legais; eventual dano ao patrimônio
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:41:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 13. Assegurar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Fazenda Experimental

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Atuar junto à Administração superior para viabilizar melhorias no contrato de segurança	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Previsão é que no próximo contrato aumente	MÉDIA	ALTO	Antônio Nonato Borges Neto	15 de out. de 2024 09:18:27
Previsão é que no próximo contrato disponha sobre o aumento	MÉDIA	ALTO	Antônio Nonato Borges Neto	27 de dez. de 2024 09:58:21

Histórico de incidentes				
Descrição	**Ações corretivas**	**Tipo**	**Responsável**	**Data e hora**
Não ocorrera no prazo estipulado	Previsão é de que no próximo contrato já aumente	Ameaça	Antônio Nonato Borges Neto	15 de out. de 2024 09:19:00

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar a notificação à empresa pela não execução da ordem de serviço	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.1.1.7. Falha na distribuição dos Sistemas de TIC

- **Código de identificação do risco:** FAEXP17
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Hugo Haick Perdigão
- **Causa(s):**
  Ausencia de equipamentos específicos para o estabelecimento dos sistemas; indisponibilidade orçamentária
- **Consequência(s):**
  Dificuldades na gestão da informação; baixa eficiência operacional; atraso na modernização tecnológica.
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:43:10
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 16. Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar e atuar junto ao CTIC e garantir que haja recursos financeiros e humanos para sua plena implantação	Antônio Nonato Borges Neto	Sim
Atuar junto ao CTIC para implantação de monitoramento eletrônico, instalação de telefone VOIPER e distribuição da rede nos blocos	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
o risco não ocorreu, temos internet e wi-fi público da fazenda e possibilidade de acesso ao sougov a partir do "wifi-zone-ufam"	MÉDIA	BAIXO	Antônio Nonato Borges Neto	16 de dez. de 2024 11:09:58

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar projetos financiados para viabilizar a implantação do Sistema	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.2. COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP
- **Responsável:** Kleyver Fagundes De Oliveira
- **Sigla:** CT - FAEXP
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Atender plenamente às praticas de campo dos cursos de graduação	Manter as condições de alimentação, atendimento de apoio administrativo/técnico, alojamento	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU FAEXP 2023.docx.pdf
Executar as ordens de serviços de iniciação científica e Pós-graduação	Manter as condições de alimentação, atendimento de apoio administrativo/técnico, alojamento	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Apoiar as atividades de extensão, tais como: PACE e PIBEX	Manter as condições de alimentação, atendimento de apoio administrativo/técnico, alojamento	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Atender anualmente 100% as atividades previstas nos ACT/Convênios	Realizar a execução das metas dos acordos propostos	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer a inovação tecnológica no âmbito institucional.	Manter as condições de alimentação, atendimento de apoio administrativo/técnico, alojamento	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Adequação de 50% dos laboratórios até 2025	Reformar os laboratórios de ensino e pesquisa de acordo com recursos disponibilizados	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	
Adequação, construção e regularização do Sistema de tratamento de Dejetos da FAEXP	Solicitação junto à PCU a adequação, construção e regularização do Sistema de tratamento de Dejetos da FAEXP	COORDENAÇÃO TÉCNICA - FAEXP, PLANO 2024-2025 - FAZENDA EXPERIMENTAL	

21.2.2.1. Risco(s)

21.2.2.1.1. Não haver recurso para aquisição de materiais de consumo

- **Código de identificação do risco:** FAEXP01
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Kleyver Fagundes De Oliveira
- **Causa(s):**
  Contingenciamento orçamentário
- **Consequência(s):**
  Não atendimento do objetivo regimental da FAEXP

- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 17:55:56
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar recursos para garantir o atendimento das demandas	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não ocorreu, e foi buscado recursos para atendimento de demandas conforme descrito na Ação de prevenção	ALTA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	4 de nov. de 2024 15:33:18

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Sensibilizar PROPLAN e PROADM para viabilizar a compra direta de materiais de consumo	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.2.1.2. Falha na execução contratual de mão de obra terceirizada

- **Código de identificação do risco:** FAEXP02

- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Kleyver Fagundes De Oliveira
- **Causa(s):**
  Empresa não atender os itens do termo de referência do contrato; demora no processo administrativo de contratação na UFAM
- **Consequência(s):**
  Redução dos indicadores de gestão
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 17:57:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Fortalecer os Programas de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Fiscalizar efetivamente a execução contratual de apoio administrativo	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
A execução contratual de mão de obra terceirizada atendeu as necessidades do órgão e a fiscalização efetiva ocorreu e ocorre	BAIXA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	4 de nov. de 2024 15:34:23

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Aplicar IMR e aplicar sanção prevista no	Antônio Nonato Borges Neto

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
contrato	

21.2.2.1.3. Indisponibilidade de alojamentos

- **Código de identificação do risco:** FAEXP05
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Kleyver Fagundes De Oliveira
- **Causa(s):**
  Falta de manutenção predial
- **Consequência(s):**
  Impactar na não realização de experimentos e práticas de campo
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:02:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Fortalecer os Programas de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Fiscal de contrato de manutenção predial atuar junto à PCU para que ocorra as manutenções adequadamente	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não ocorreu, a Fazenda	MÉDIA	MÉDIO	Antônio	4 de nov. de

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Experimental, mesmo em momentos de manutenção, não indispôs de alojamentos aos seus usuários. O Fiscal de contrato atuou junto à PCU para que o contrato de execução de manutenção predial fosse executado			Nonato Borges Neto	2024 15:38:41

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Seguir o critério de ordem de solicitação cronológica	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.2.1.4. Dificuldade em executar as ordens de serviço solicitadas para atendimento de PACE e PIBEX

- **Código de identificação do risco:** FAEXP07
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Kleyver Fagundes De Oliveira
- **Causa(s):**
  Falta de Condições estruturais e de logística para execução de eventos de extensão
- **Consequência(s):**
  Impactar no não cumprimento das metas do projeto de extensão
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:04:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Fiscalizar efetivamente a execução contratual de apoio administrativo	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não ocorreu em razão do não registro de projetos PACE e PIBEX durante o período monitorado. A fiscalização efetiva na execução do contrato de apoio administrativo ocorreu	ALTA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	4 de nov. de 2024 15:44:31

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Aplicar IMR e aplicar sanção prevista no contrato	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.2.1.5. Dificuldade em executar as ordens de serviços dos Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

- **Código de identificação do risco:** FAEXP10
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Kleyver Fagundes De Oliveira

- **Causa(s):**
  Falta de infraestrutura; falta de materiais de consumo; falha de execução contratual
- **Consequência(s):**
  Redução dos indicadores de gestão e não cumprimento das metas do Projeto de inovação
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:28:32
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Fortalecer a inovação tecnológica no âmbito institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Fiscalizar efetivamente a execução contratual de apoio administrativo e monitorar o motivo pela não execução	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não ocorreu em razão do não registro de projetos PACE e PIBEX durante o período monitorado. A fiscalização efetiva na execução do contrato de apoio administrativo ocorreu	BAIXA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	4 de nov. de 2024 15:51:34

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Aplicar IMR e aplicar sanção prevista no contrato	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.2.1.6. Não execução das ordens de serviços para a reforma de Laboratorios

- **Código de identificação do risco:** FAEXP15
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Kleyver Fagundes De Oliveira
- **Causa(s):**
  Não cumprimento do cronograma de execução de serviços por parte da empresa terceirizada; falta de atuação por parte da equipe de gestão do contrato
- **Consequência(s):**
  Ambiente inadequado para pesquisas e ensino; comprometimento da qualidade dos resultados; prejuízo à integridade física dos animais.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de jul. de 2024 18:40:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 13. Assegurar a infraestrutura necessária ao funcionamento da Fazenda Experimental

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Atuar junto à PCU para execução das GLPI;	Antônio Nonato Borges Neto	Sim
Buscar recursos através de projetos financiados	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ocorreu, sem cobertura contratual de manutenção predial. Atuou-se junto à PCU para a Execução das GLPI; Buscou-se recursos através de Editais e Projetos Financiados	MÉDIA	MÉDIO	Antônio Nonato Borges Neto	4 de nov. de 2024 15:56:41

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar a notificação à empresa pela não execução da ordem de serviço	Antônio Nonato Borges Neto

21.2.2.1.7. Não cumprimento da Legislação ambiental no que tange ao tratamento de dejetos

- **Código de identificação do risco:** FAEXP20
- **Responsável:** Antônio Nonato Borges Neto
- **Gestor:** Kleyver Fagundes De Oliveira
- **Causa(s):**
  Não atuação junto à PCU da adequação, construção e regularização do Sistema de tratamento de Dejetos da FAEXP; Indisponibilidade orçamentária
- **Consequência(s):**
  Contaminação ambiental; risco à saúde pública; não conformidade com regulamentações ambientais; multas e penalidades.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco legal

- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de nov. de 2024 21:16:07

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar acompanhamento do processo/fiscalização junto à PCU para atendimento das adequações necessárias	Antônio Nonato Borges Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ocorreu em razão da Falta de cobertura contratual e falha no planejamento da solução da destinação dos dejetos. A Fiscalização efetiva e o acompanhamento ocorreu com fim de executar as adequações necessárias, além da fiscalização, a demanda foi requerida através de Chamado através do ID 42 479 conforme imagem anexa	ALTA	ALTO	Antônio Nonato Borges Neto	4 de nov. de 2024 17:19:37

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Viabilizar junto a Reitoria as alternativas sustentáveis de forma urgente/imediata	Antônio Nonato Borges Neto

22. PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA
- **Responsável:** Sandra Helena Da Silva
- **Sigla:** ICSEZ
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elevar os conceitos dos cursos de graduação	Elevação da Taxa de Sucesso da Graduação para 40% até 2025, Elevação do ENADE para nota 4 nos 7 cursos de graduação, Aquisição de 100% do acervo atualizado conforme as demandas dos PPCs até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	PDU ICSEZ Atualizado.pdf
Estabelecer áreas estratégica para expansão dos cursos	Criação do curso de Bacharelado Em Educação física até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Estimular a mobilidade nacional (intra) internacional	Fortalecimento da política local de mobilidade nacional e internacional de docentes, discentes, técnicos até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação	Redução da Taxa de Evasão/Abandono em 15% até 2025, Identificação das causas de evasão e retenção em 100% dos cursos de graduação até dezembro de 2025, Acompanhamento da atualização dos PPCs até dezembro de 2025, Aumento do número de prática de campo por semestre até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Estimular a ampliação da pesquisa, da iniciação científica ao Doutorado, com excelência e compromisso	Aumento de 20% no número de projetos de pesquisa de IC até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Estabelecer áreas estratégica para expansão dos cursos de Pós-Graduação	Criação de dois Programas de Pós-Graduação em áreas estratégicas até dezembro de 2025, Promover a criação e o fortalecimento dos grupos de pesquisa até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Ofertar novas turmas e Criação de novos cursos Lato Sensu	Consolidar Programas de Pós-Graduação Lato Sensu do ICSEZ até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão	Inserir das ações de extensão, como componente curricular, em todos os cursos de graduação do ICSEZ até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Fortalecer as estratégias de diálogo com a diversidade de atores da sociedade civil	Ampliar o número de projetos de extensão e eventos voltados a determinados atores sociais (povos indígenas, quilombolas, escolas, associações, cooperativas e etc) até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão	Aumentar em 20% o número de projetos de extensão voltados para temáticas socioambientais até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ampliar as políticas de políticas afirmativas	Ampliar em 10% o público-alvo das ações afirmativas de extensão até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa buscando parcerias de relevância	Fortalecimento de parcerias internacionais em projetos de pesquisa até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

22.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

22.2. Subunidade(s)

22.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ
- **Responsável:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Sigla:** CA-ICSEZ
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elevar os conceitos dos cursos de graduação	Elevação da Taxa de Sucesso da Graduação para 40% até 2025, Elevação do ENADE para nota 4 nos 7 cursos de graduação, Aquisição de 100% do acervo atualizado conforme as demandas dos PPCs até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	PDU ICSEZ Atualizado.pdf
Estabelecer áreas estratégica para expansão dos cursos	Criação do curso de Bacharelado Em Educação física até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Estimular a mobilidade nacional (intra) internacional	Fortalecimento da política local de mobilidade nacional e internacional de docentes, discentes, técnicos até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação	Redução da Taxa de Evasão/Abandono em 15% até 2025, Identificação das causas de evasão e retenção em 100% dos cursos de graduação até dezembro de 2025, Acompanhamento da atualização dos PPCs até dezembro de 2025, Aumento do número de prática de campo por semestre até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Estimular a ampliação da pesquisa, da iniciação científica ao Doutorado, com excelência e compromisso	Aumento de 20% no número de projetos de pesquisa de IC até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Estabelecer áreas estratégica para expansão dos cursos de Pós-Graduação	Criação de dois Programas de Pós-Graduação em áreas estratégicas até dezembro de 2025, Promover a criação e o fortalecimento dos grupos de pesquisa até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Ofertar novas turmas e Criação de novos cursos Lato Sensu	Consolidar Programas de Pós-Graduação Lato Sensu do ICSEZ até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão	Inserir das ações de extensão, como componente curricular, em todos os cursos de graduação do ICSEZ até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Fortalecer as estratégias de diálogo com a diversidade de atores da sociedade civil	Ampliar o número de projetos de extensão e eventos voltados a determinados atores sociais (povos indígenas, quilombolas, escolas, associações, cooperativas e etc) até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão	Aumentar em 20% o número de projetos de extensão voltados para temáticas socioambientais até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ampliar as políticas de políticas afirmativas	Ampliar em 10% o público-alvo das ações afirmativas de extensão até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	
Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa buscando parcerias de relevância	Fortalecimento de parcerias internacionais em projetos de pesquisa até dezembro de 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICSEZ, PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA	

22.2.1.1. Risco(s)

22.2.1.1.1. Suspensão/fechamento dos cursos de graduação

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ01
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Baixo número de ingressantes e desconhecimento das causas de evasão e retenção
- **Consequência(s):**
  Redução da taxa de sucesso do ICSEZ
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO

- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de dez. de 2024 14:21:04
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Monitorar as causas e evolução da TSG dos cursos - Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Visitar escolas de ensino médio da área urbana e rural divulgando os cursos de graduação do ICSEZ	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não
Ampliar a mídia dos cursos do ICSEZ	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Criação de novo curso com os professores disponíveis	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.2. Baixo desempenho na prova do ENADE

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ02
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Baixo número de ingressantes e alta retenção
- **Consequência(s):**
  Queda da nota do curso de graduação e consequente suspensão de novos ingressantes

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de dez. de 2024 14:33:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Sensibilizar discentes e estimular a participação no Enade - Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incentivar docentes a introduzir nas disciplinas conteúdos referências nas provas do Enade	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar de forma contínua simulados com os estudantes aptos a realizar o Enade	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.3. Suspensão de aquisição de livros e revistas científicas

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ03
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento de investimento

- **Consequência(s):**
  Não atendimento das novas propostas dos PPCs de cursos de graduação e queda das notas dos cursos na avaliação do MEC
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 12:48:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar emenda parlamentar para aquisição de livros e atualização de acervos	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Apresentar a Reitoria a demanda por aquisição de livros e os impactos nas avaliações do INEP	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.4. O não atendimento a DCN vigente

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ04
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Reduzido número de docentes de licenciatura e infraestrutura incompleta

- **Consequência(s):**
  Diligência do INEP para avaliação do curso
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 13:16:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Construir o PPc e estrutura necessária ao pleno funcionamento do curso de Bacharelado em Educação Física - Estabelecer áreas estratégica para expansão dos cursos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Dialogar com PROEG e PROGESP sobre o atendimento da DCN de Educação Física	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Apresentar demanda no Consepe e Consad indicando os impactos do não atendimento à DCN	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.5. Enfraquecimento da execução da política de mobilidade

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ05
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva

- **Causa(s):**
  Falta de um orçamento específico de mobilidade nacional e internacional
- **Consequência(s):**
  Uma baixa avaliação dos cursos por parte do INEP
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 13:20:51
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Estimular a Mobilidade Nacional (intra) e Internacional
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Divulgar e motivar a comunidade acadêmica a participar dos editais de mobilidade acadêmica - Estimular a mobilidade nacional (intra) internacional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Levar para discussão no CONSEPE a necessidade de um orçamento específico para mobilidade estudantil e de docentes	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Dialogar com Diretores das Unidades Acadêmicas como fortalecer a Mobilidade estudantil e docentes	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.6. Limitação de acessos aos auxílios estudantis

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ06

- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de alinhamento entre o calendário acadêmico e os editais de auxílios estudantis
- **Consequência(s):**
  Esvaziamento das salas de aula
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 13:28:59
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Monitorar anualmente a evolução da taxa de evasão, retenção e abandono - Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Dialogar com Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a elaboração e lançamento de editais compatíveis com o ingresso dos estudantes anualmente	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar melhor instrumentalizar os discentes para participar dos Editais da Assistência estudantil	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.7. Dificuldade na execução de um diagnóstico sobre as causas de evasão e retenção

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ07
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Sobrecarga de coordenadores de curso e ausência de técnicos administrativos com fins acadêmicos
- **Consequência(s):**
  Esvaziamento das salas de aula
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 14:11:16
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Incentivar a adesão de discentes nos diferentes projetos, com o objetivo de fixá-lo no curso - Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Fortalecer a Comissão local de evasão e retenção para trabalhar juntos aos coordenadores de cursos para mitigar este risco	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Criar um força tarefa com a Comissão Local de evasão e retenção e coordenadores de curso para realizar o diagnóstico	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.8. Dificuldade na atualização dos PPCs

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ08
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Sobrecarga de coordenadores de curso e ausência de técnicos administrativos com fins acadêmicos
- **Consequência(s):**
  Uma queda na avaliação do credenciamento ou recredenciamentos dos cursos no INEP
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 14:14:39
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Reunir os NDEs dos cursos para atualização dos PPCs - Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Identificar os cursos que estão com os PPCs desatualizados de acordo com as DCNs	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar força tarefa com NDEs e trazer especialistas para colaborar nas discussões	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.9. Queda na submissão de propostas de práticas de campo

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ09
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Reduzido orçamento e falta de planejamento dos cursos de graduação
- **Consequência(s):**
  Desmotivação dos discentes
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 14:20:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Incentivar os docentes para a realização de prática de campo nas disciplinas dos cursos de graduação - Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criar Cards informativos sobre prática de campo e formas de operacionalizar para docentes	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
e discentes		

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Indicar aos docentes possibilidades regionais para prática de campo	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.10. Queda no interesse dos discentes em participar de projetos de iniciação científica

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ10
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Reduzido número de ingressantes, alta evasão e retenção
- **Consequência(s):**
  Redução do número de submissões de projetos de iniciação científicas por parte dos docentes
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 14:30:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estimular a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Motivar os docentes e discentes a participarem dos programas de iniciação científica - Estimular a ampliação da pesquisa, da iniciação científica ao Doutorado, com excelência e compromisso

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Criar Cards informativos sobre a iniciação científica e vídeos sobre as contribuições da pesquisa para formação acadêmica	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Criar oficinas de elaboração de projetos de pesquisa e escrita científica	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.11. Dificuldades dos docentes em celebrar parcerias com pesquisadores e instituições internacionais

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ11
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de orçamento específico para participação de pesquisadores em Congressos Internacionais
- **Consequência(s):**
  Redução da realização de projetos científicos com Instituições Internacionais
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 14:36:46
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Estimular a

Mobilidade Nacional (intra) e Internacional

- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Firmar parcerias internacionais para o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas diversas áreas - Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Motivar docentes a criar parceiras com Universidades Internacionais para realização de projetos de pesquisa	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Promover encontros interinstitucionais com Universidades internacionais da Pan-Amazônia	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.12. Desmotivação e baixa participação dos docentes nas pesquisas

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ12
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Sobrecarga de trabalho dos docentes na graduação com atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativo, em decorrência do reduzido número de técnicos administrativos na educação e docentes nos cursos
- **Consequência(s):**
  Limitação na produção de artigos científicos, realização de pesquisas e fortalecimento dos grupos de pesquisa
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 14:44:23
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 8. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos de Pós-Graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Pesquisa, avaliação, estabelecimento e desenvolvimento de de áreas estratégicas a serem incluídas - Estabelecer áreas estratégica para expansão dos cursos de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar apoio PROGESP e PROEG para melhorar os números de servidores e ingressantes	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Discutir no CONSAD situação do número de servidores técnicos administrativos e sobrecarga de docentes em atividades administrativas	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.13. Baixa participação em editais de fomento

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ13
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Reduzido número de ingressantes, alta evasão e retenção e sobrecarga de trabalho dos docentes
- **Consequência(s):**
  Dificuldade de fortalecimento das pesquisas científicas e dos grupos

de pesquisa

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 14:53:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 8. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos de Pós-Graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Incentivar os docentes a criarem e fortalecerem seus grupos de pesquisa - Estabelecer áreas estratégica para expansão dos cursos de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar apoio PROGESP, PROEG e PROPESP para melhorar os números de servidores e ingressantes	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Promover por meio da Semana Nacional de Tecnologia o debate entre os Grupos de Pesquisa do Instituto	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.14. Redução da motivação dos docentes em criar projetos pedagógicos de especialização

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ14
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva

- **Causa(s):**
  Sobrecarga de trabalho dos docentes na graduação
- **Consequência(s):**
  Menor oferta desta modalidade de formação no ICSEZ
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 14:57:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 11. Ofertar Novas Turmas e Criação de Novos Cursos Lato Sensu
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Motivar os colegiados a consolidarem vossos cursos de especialização - Ofertar novas turmas e Criação de novos cursos Lato Sensu

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incentivar os docentes a articular entre as áreas de conhecimento a fins a elaboração de propostas de pós-graduação Lato Sensu	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar apoio da PROPESP para incentivar docentes a criar Pós-Graduação Lato Sensu	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.15. Incompatibilidade entre os projetos de extensão e as atividades de ensino

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ15

- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de clareza na operacionalização da curricularização da extensão
- **Consequência(s):**
  Inviabilidade na implementação da curricularização da extensão
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 15:01:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Promover seminários e encontros com as coordenações de cursos e NDEs para entendimento a cerca da curricularização da extensão - Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar benchmarking com Universidades que implementaram a curricularização da extensão	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reunir os NDEs, PROEXT e PROEG para dialogar sobre a implementação da curricularização da extensão	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.1.1.16. Queda no número de submissão de projetos de

extensão

- **Código de identificação do risco:** ICSEZ16
- **Responsável:** Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade
- **Gestor:** Fernanda Priscila Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Contigenciamento de recursos destinados à extensão
- **Consequência(s):**
  Redução da submissão dos projetos de extensão
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de dez. de 2024 15:06:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Fortalecer as estratégias de diálogo com a diversidade dos atores da sociedade civil
7. Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão
8. Assegurar a execução de Políticas Afirmativas
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Incentivar os docentes a desenvolverem projetos de extensão e eventos que abordem sobre determinados atores sociais (povos indigenas, quilombolas, ribeirinhos, escolas, associações, cooperativas e etc) - Fortalecer as estratégias de diálogo com a diversidade de atores da sociedade civil
Incentivar os docentes a desenvolverem projetos de extensão voltados para temáticas socioambientais - Estimular o desenvolvimento sustentável a partir de atividades curriculares de extensão
Ampliar os contatos interinstitucionais que possam instrumentalizar a curricularização das políticas afirmativas de extensão - Ampliar as políticas de políticas afirmativas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Dialogar com os	Francisco Alcicley	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Coordenadores a elaboração de projetos de extensão comuns de acordo com as temáticas que envolvem os diversos atores sociais	Vasconcelos Andrade	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Sensibilizar os docentes na elaboração de projetos de extensão comuns de acordo com as temáticas que envolvem os diversos atores sociais	Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade

22.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ICSEZ

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ICSEZ
- **Responsável:** Juliane Pinheiro Fragata
- **Sigla:** COADM-ICSEZ
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

22.2.2.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

23. PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES
- **Responsável:** João Gustavo Kienen
- **Sigla:** FAARTES
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a taxa de evasão dos discentes	Reduzir a taxa de evasão dos cursos em 30% até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Instruir os servidores sobre os fluxos administrativos	Capacitar todos os docentes e técnicos	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Reduzir a taxa de retenção dos discentes	Reduzir a taxa de retenção nos cursos em 30% até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Atualizar os projetos pedagógicos	Atualizar 100% das disciplinas ofertadas	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elevar os conceitos dos cursos de graduação no ENADE	Melhorar os índices dos cursos em 1 ponto a cada ano	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos	Melhorar o conteúdo em pelo menos 50% das disciplinas	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Aumentar o número de candidatos inscritos no PSEMUS	Aumentar a quantidade de candidatos inscritos em 50%	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Promover o bom uso dos espaços físicos e equipamentos da unidade	Inspecionar diariamente os espaços utilizados	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Modernizar a infraestrutura de TIC da unidade	Renovar equipamentos de TIC em 50% os laboratórios e espaços administrativos	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Implementar adequações do espaço físico visando à acessibilidade	Atender todas as necessidades mapeadas	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Prover a unidade com equipamentos adequados a cada demanda	Aquisição de todos os equipamentos necessários	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da unidade	Mapear 100% dos processos prioritários da unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Implementar um Mestrado acadêmico na FAARTES	Ofertar a primeira turma do mestrado em Música	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Fomentar a submissão de projetos de iniciação científica na área de Artes Visuais	Ampliar em 50% os projetos aprovados na área	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Estimular atividades de extensão em sua diversidade de modalidades e que possam ter relação com o ensino de graduação e com pesquisas	Ampliar em 20% os projetos de extensão aprovados	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Consolidar as ações dos programas de extensão institucionalizados	Organizar o planejamento anual de cada programa em vigor na unidade	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Fortalecer a inovação tecnológica	Aprovar ao menos um projeto de inovaçao a cada ano	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Promover oportunidades de assistência estudantil para contribuir com a redução da evasão discente	Divulgar todas as oportunidades e editais disponíveis	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Ofertar novas turmas de pós-graduação Lato Sensu	Ofertar pelo menos 1 curso a cada dois anos	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ampliar a participação em editais de fomento	Aprovar 2 projetos ao ano em agências e órgãos de fomento	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Ampliar a participação dos docentes em eventos científicos	Participação de todos os docentes em eventos científicos	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Promover a divulgação científica por meio de eventos	Realizar ao menos 1 evento de grande porte, 2 de médio porte e 4 de pequeno porte ao ano	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Estimular a realização de pesquisas por meio de parcerias nacionais e internacionais	Aumentar em 50% a quantidade de projetos em rede	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Ampliar a captação de recursos externos (público/privado) para custeio	Captar recursos para ao menos um projeto ou programa	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Incentivar o empreendedorismo mediante os preceitos da economia criativa	Implementar a primeira empresa júnior da unidade	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil	Atender 100% das demandas formalizadas pelos discentes	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho	Uma parceira estabelecida por semestre	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Promover o desenvolvimento profissional e a contínua capacitação dos servidores em nível de pós-graduação	Capacitação de 100% dos servidores inseridos no PCDT atual	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Ampliar a quantidade de docentes efetivos da unidade	Aumentar em 10% a quantidade de docentes em cada curso	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Ampliar o quadro de técnicos especializados	Demandar 2 novos técnicos especializados	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Ampliar o quadro de TAES de laboratório	Demandar 2 novos técnicos de laboratório	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Ampliar o quadro de TAES Assistentes em Administração	Demandar 2 novos técnicos ass. adm.	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer os controles internos institucionais	Executar 100% do orçamento anual	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Ampliar o orçamento da unidade	Aumentar em 100% o orçamento	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Implementar o PDU	Aprovar o PDU no CONDIR	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Fortalecer as relações interinstitucionais e internacionais da unidade	Ampliar os convênios e parcerias	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Implementar o Regimento Interno da unidade	Aprovar o regimento no CONDIR	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Promover o monitoramento e avaliação dos serviços prestados pela unidade	Realizar pesquisas de opinião anuais	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Elaborar o Relatório de Gestão	Publicar o relatório anualmente	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Expandir e modernizar a infraestrutura física necessária ao desenvolvimento da unidade	Melhorar a infraestrutura de 50% dos espaços mapeados	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Prover os laboratórios da unidade e espaços administrativos com os materiais permanentes necessários às atividades	Reequipar 50% dos espaços	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Revisar o projeto básico do novo prédio da FAARTES	Consolidar as mudanças necessárias no projeto	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Fortalecer a imagem institucional da unidade	Elaborar relatório anual do engajamento nas redes sociais	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Descentralizar as atividades de comunicação	Promover capacitação de técnicos e gestores para uso das ferramentas de comunicação	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Reativar a revista científica da FAARTES	Lançar 1 edição a cada semestre	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Aprimorar as instalações visando à sustentabilidade	Implementar protocolo de gestão de resíduos em todos os laboratórios	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

23.1. Risco(s)

23.1.1. Falta de editais de fomento com o perfil da unidade

- **Código de identificação do risco:** FAARTES01
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Política das agências e órgãos de fomento
- **Consequência(s):**
  Área de atuação da unidade não contemplada em editais
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:02:58
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Articular a inclusão da área nas ações de fomento	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Articulação junto aos gestores dos órgãos de fomento	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.2. Insuficiência de recursos financeiros para diárias e passagens, produção de eventos, intercâmbio e financiamento de projetos

- **Código de identificação do risco:** FAARTES02
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen

- **Causa(s):**
  Orçamento insuficiente
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de atender demandas existentes
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:06:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Ampliar a captação de recursos suplementares para a consolidação e expansão da universidade
3. Incentivar o aumento da captação de recursos para pesquisas
2. Ampliar a captação de recursos externos (público/privado) para custeio das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Levantamento anual das demandas e planejamento financeiro antecipado para captação de recursos	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar alternativas junto à reitoria ou parceiros	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.3. Ausência de recursos externos para custeio de projetos e programas de extensão

- **Código de identificação do risco:** FAARTES03
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça

- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Falta de apoio financeiro externo aos programas ou projetos
- **Consequência(s):**
  Projeto ou programa sem recurso adicional
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:12:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Ampliar a captação de recursos externos (público/privado) para custeio das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Articulação com parceiros institucionais	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar alternativas junto à instituição	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.4. Reprovação da proposta de criação da empresa júnior

- **Código de identificação do risco:** FAARTES04
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Não cumprimento dos critérios exigidos pela instituição

- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de implementar a empresa junior
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:14:13
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Consolidar os Pólos Tecnológicos com habitats de inovação (Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Junior, Centros Tecnológicos e práticas de empreendedorismo)
2. Incentivar o empreendedorismo mediante a economia criativa e a economia solidária

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Análise sistemática das normas que regem a criação de empresas juniores na instituição	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reunião de feedback, readequação da proposta e recurso na instância apropriada, se for o caso	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.5. Falta de informações sobre editais e demais ações do DAEST

- **Código de identificação do risco:** FAARTES05
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen

- **Causa(s):**
  Fluxo de comunicação do DAEST
- **Consequência(s):**
  Baixa adesão aos editais vigentes
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:16:53
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil
3. Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Manter contato frequente com o DAEST	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Interlocução com os responsáveis pelo setor	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.6. Problemas na emissão de documentos para candidatos a estágio

- **Código de identificação do risco:** FAARTES06
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Fluxo de processos referentes a estágio

- **Consequência(s):**
  Atraso na emissão de documentos
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:18:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Aprimorar fluxo de processos referentes a estágio	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Mediação entre o candidato e o contratante	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.7. Perda de prazos e outros empecilhos para afastamento stricto sensu

- **Código de identificação do risco:** FAARTES07
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Descumprimento dos critérios e normais internas para afastamento stricto sensu
- **Consequência(s):**
  Não cumprimento do PCDT
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:19:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ampla divulgação dos editais, prazos e normas internas	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Readequação do PCDT	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.8. Perda dos códigos de vaga já existentes para docentes e TAEs

- **Código de identificação do risco:** FAARTES08
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Política de criação/distribuição de vagas
- **Consequência(s):**
  Estagnação do quantitativo de vagas da unidade
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional

- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:20:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implementar a política de Gestão de Pessoas
1. Institucionalizar a Política de Gestão de Pessoas
10. Ampliar o quantitativo de docente com titulação de Doutor

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Formalizar demanda por novas vagas	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

23.1.9. Limitações de execução orçamentária

- **Código de identificação do risco:** FAARTES09
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Legislação e normas
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de executar o orçamento parcial ou integralmente
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Aceitar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:26:02
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Levantamento das normas aplicáveis	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Aplicar o orçamento onde for possível	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.10. Impedimentos para recebimento de recursos de outras fontes

- **Código de identificação do risco:** FAARTES10
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Legislação e normas
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de incrementar o orçamento
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:58:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Ampliar a captação de recursos suplementares para a consolidação e expansão da universidade

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar alternativas para o recebimento dos recursos	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar alternativas para o recebimento dos recursos	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.11. Atraso na aprovação do PDU no CONDIR

- **Código de identificação do risco:** FAARTES11
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Atraso na entrega do planejamento
- **Consequência(s):**
  Atraso na implementação do PDU
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 15:00:16
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão
2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição
5. Fortalecer a cultura da Gestão de Projetos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estabelecer prazos para o trabalho da comissão	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar dilatação de prazo ao setor responsável	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.12. Falta de orçamento para executar as parcerias

- **Código de identificação do risco:** FAARTES12
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Orçamento insuficiente
- **Consequência(s):**
  Parcerias e convênios não executados
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 15:02:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa buscando parcerias de relevância

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar outras fontes de	Rosiel Do Nascimento	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
recurso	Mendonça	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar alternativas de incremento orçamentário	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.13. Atraso na aprovação do regimento interno no CONDIR

- **Código de identificação do risco:** FAARTES13
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Atraso na entrega da proposta pela comissão
- **Consequência(s):**
  Unidade sem regimento aprovado
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 15:05:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão
  2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estabelecer prazos para o	Rosiel Do Nascimento	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
trabalho da comissão	Mendonça	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Ampliar prazo para os trabalhos da comissão	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.14. Baixa adesão ao mecanismo de monitoramento e avaliação dos serviços

- **Código de identificação do risco:** FAARTES14
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Poucas respostas ao formulário
- **Consequência(s):**
  Monitoramento e avaliação prejudicada
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 15:06:39
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Fortalecer a imagem institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilizar a comunidade para a importância da	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
avaliação para a melhoria dos serviços		

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Verificar viabilidade de avaliação com os dados existentes	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.15. Atraso na publicação do relatório anual de gestão

- **Código de identificação do risco:** FAARTES15
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Organização e comprovação das ações
- **Consequência(s):**
  Problema no acompanhamento das ações realizadas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 15:08:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Fortalecer a imagem institucional
  1. Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estabelecer prazos para o	Rosiel Do Nascimento	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
trabalho de elaboração e publicação	Mendonça	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar dilatação de prazo ao setor responsável	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.16. Não conclusão do bloco novo da FAARTES até o fim do PDI vigente

- **Código de identificação do risco:** FAARTES16
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Represamento de demandas de expansão e modernização de infraestrutura
- **Consequência(s):**
  Infraestrutura defasada ou comprometida
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 15:10:01
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Acompanhar andamento do processo junto à PCU	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Interlocução com os responsáveis pelo processo	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.17. Perda do prazo para fornecimento de informações para aquisição de materiais

- **Código de identificação do risco:** FAARTES17
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Não acompanhamento do respectivo processo
- **Consequência(s):**
  Equipamentos defasados e materiais insuficientes
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 15:14:07
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição
  21. Funcionamento dos Serviços baseados na Infraestrutura de dados e Segurança da Informação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Formalizar e acompanhar demandas	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Interlocução com o setor responsável	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.18. Atraso na revisão do projeto básico do novo bloco da FAARTES

- **Código de identificação do risco:** FAARTES18
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Atraso na apreciação de sugestões e mudanças nos colegiados e conselho diretor
- **Consequência(s):**
  Projeto fora das necessidades atuais
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 15:15:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição
12. Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estabelecer prazos para a consolidação das sugestões	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Interlocução com o setor responsável	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.19. Demora na resposta a mensagens e interações nas redes sociais

- **Código de identificação do risco:** FAARTES19
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Falta de acompanhamento diário das redes sociais
- **Consequência(s):**
  Mensagens e interações sem resposta
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 15:16:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Aperfeiçoar a gestão da informação e comunicação
  2. Fortalecer a imagem institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estabelecimento de prazos para resposta	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Resolver pendências no curto prazo	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.20. Desatualização dos canais oficiais

- **Código de identificação do risco:** FAARTES20
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Baixa adesão ao planejamento
- **Consequência(s):**
  Fluxo de informações comprometido
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 15:17:39
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Aperfeiçoar a gestão da informação e comunicação
2. Fortalecer a imagem institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Planejamento de atualizações	Rosiel Do Nascimento	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
e monitoramento	Mendonça	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Resolver pendências no curto prazo	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.1.21. Problemas no manuseio da plataforma da revista

- **Código de identificação do risco:** FAARTES21
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** João Gustavo Kienen
- **Causa(s):**
  Treinamento da equipe
- **Consequência(s):**
  Atraso no lançamento da chamada de trabalhos ou publicação
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 15:18:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estimular a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Treinamento com o setor responsável	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar orientação e treinamento	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2. Subunidade(s)

23.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES
- **Responsável:** Marcio Lima De Aguiar
- **Sigla:** CACAD - FAARTES
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a taxa de evasão dos discentes	Reduzir a taxa de evasão dos cursos em 30% até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Reduzir a taxa de retenção dos discentes	Reduzir a taxa de retenção nos cursos em 30% até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Atualizar os projetos pedagógicos	Atualizar 100% das disciplinas ofertadas	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Elevar os conceitos dos cursos de graduação no ENADE	Melhorar os índices dos cursos em 1 ponto a cada ano	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos	Melhorar o conteúdo em pelo menos 50% das disciplinas	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Aumentar o número de candidatos inscritos no PSEMUS	Aumentar a quantidade de candidatos inscritos em 50%	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Implementar um Mestrado acadêmico na FAARTES	Ofertar a primeira turma do mestrado em Música	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Fomentar a submissão de projetos de iniciação científica na área de Artes Visuais	Ampliar em 50% os projetos aprovados na área	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Estimular atividades de extensão em sua diversidade de modalidades e que possam ter relação com o ensino de graduação e com pesquisas	Ampliar em 20% os projetos de extensão aprovados	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Consolidar as ações dos programas de extensão institucionalizados	Organizar o planejamento anual de cada programa em vigor na unidade	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Fortalecer a inovação tecnológica	Aprovar ao menos um projeto de inovaçao a cada ano	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Promover oportunidades de assistência estudantil para contribuir com a redução da evasão discente	Divulgar todas as oportunidades e editais disponíveis	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Ofertar novas turmas de pós-graduação Lato Sensu	Ofertar pelo menos 1 curso a cada dois anos	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

23.2.1.1. Risco(s)

23.2.1.1.1. Atraso na análise da evasão dos cursos

- **Código de identificação do risco:** FAARTES22
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Lucyanne De Melo Afonso

- **Causa(s):**
  Insuficiência de dados
- **Consequência(s):**
  Aumento ou estagnação da taxa de evasão
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 13:45:47
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilizar agentes envolvidos sobre a importância do levantamento e análise dos dados	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Orientação aos agentes responsáveis e prorrogação de prazo	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.1.1.2. Atraso na análise da retenção dos cursos

- **Código de identificação do risco:** FAARTES23
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Lucyanne De Melo Afonso
- **Causa(s):**
  Insuficiência de dados

- **Consequência(s):**
  Aumento ou estagnação da taxa de retenção
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 13:47:32
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilizar agentes envolvidos sobre a importância do levantamento e análise dos dados	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Orientação aos agentes responsáveis e prorrogação de prazo	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.1.1.3. Atraso na atualização do PPC dos cursos

- **Código de identificação do risco:** FAARTES24
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Lucyanne De Melo Afonso
- **Causa(s):**
  Baixa frequência de reuniões dos NDEs
- **Consequência(s):**
  Ementas das disciplinas desatualizadas
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 13:49:39
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Orientar os NDEs no processo de atualização dos PPCs	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Orientação aos agentes responsáveis e prorrogação de prazo	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.1.1.4. Queda no conceito dos cursos

- **Código de identificação do risco:** FAARTES25
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Lucyanne De Melo Afonso
- **Causa(s):**
  Mecanismos insuficientes de melhoria dos índices de desempenho e qualidade
- **Consequência(s):**
  Conceitos abaixo do projetado
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão

- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 13:50:49
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Informar a comunidade e promover ações de preparação dos discentes para o ENADE	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reunião de avaliação do resultado do ENADE e planejamento de ações corretivas	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.1.1.5. Etagnação dos cursos

- **Código de identificação do risco:** FAARTES26
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Lucyanne De Melo Afonso
- **Causa(s):**
  Falta de posicionamento dos NDEs sobre o tema
- **Consequência(s):**
  Ementas das disciplinas desatualizadas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 13:52:08
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estabelecer

áreas estratégicas para expansão dos cursos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Orientar os NDEs sobre a importância da expansão estratégica dos cursos	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Orientação aos agentes responsáveis e prorrogação de prazo	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.1.1.6. Queda do índice de inscritos no PSEMUS

- **Código de identificação do risco:** FAARTES27
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Lucyanne De Melo Afonso
- **Causa(s):**
  Insuficiência de informações para a sociedade e falta de oportunidades de preparação
- **Consequência(s):**
  Baixa adesão ao processo seletivo
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 13:56:01
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Promover ações de preparação da comunidade e de comunicação sobre o processo seletivo	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Avaliação dos índices do processo seletivo e planejamento de ações corretivas	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.1.1.7. Reprovação de propostas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu nas instâncias competentes

- **Código de identificação do risco:** FAARTES28
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Lucyanne De Melo Afonso
- **Causa(s):**
  Critérios de avaliação da instância competente
- **Consequência(s):**
  Lacuna na oferta de pós-graduação lato sensu e de mestrado próprio
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:01:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Fortalecer os Programas de Pós-Graduação
8. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos de Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Analisar propostas semelhantes	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Reunião de feedback, readequação da proposta e recurso na instância apropriada, se for o caso	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.1.1.8. Perda dos prazos estipulados nos editais de Iniciação Científica, extensão, assistência estudantil ou inovação

- **Código de identificação do risco:** FAARTES29
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Lucyanne De Melo Afonso
- **Causa(s):**
  Divulgação insuficiente
- **Consequência(s):**
  Baixa adesão aos editais vigentes
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:08:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estimular a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social
1. Ampliar as ações de extensão universitária, observando a participação orçamentária, em conformidade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

1. Consolidar os Pólos Tecnológicos com habitats de inovação (Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Junior, Centros Tecnológicos e práticas de empreendedorismo)
2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil
3. Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Divulgação ampla dos editais e cronogramas	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Readequação do cronograma do projeto	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.1.1.9. Perda de bolsas de extensão

- **Código de identificação do risco:** FAARTES30
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Lucyanne De Melo Afonso
- **Causa(s):**
  Remanejamento de bolsas pela instituição
- **Consequência(s):**
  Enfraquecimento dos programas
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 6 de nov. de 2024 14:10:41
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Ampliar as

ações de extensão universitária, observando a participação orçamentária, em conformidade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Entrega dos relatórios nos prazos estipulados	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acionar o setor responsável para reverter a decisão	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES
- **Responsável:** Sandrine Da Silva Praia
- **Sigla:** CADM - FAARTES
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Instruir os servidores sobre os fluxos administrativos	Capacitar todos os docentes e técnicos	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Promover o bom uso dos espaços físicos e equipamentos da unidade	Inspecionar diariamente os espaços utilizados	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Modernizar a infraestrutura de TIC da unidade	Renovar equipamentos de TIC em 50% os laboratórios e espaços administrativos	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Implementar adequações do espaço físico visando à acessibilidade	Atender todas as necessidades mapeadas	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Prover a unidade com equipamentos adequados a cada demanda	Aquisição de todos os equipamentos necessários	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da unidade	Mapear 100% dos processos prioritários da unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAARTES, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ARTES	

23.2.2.1. Risco(s)

23.2.2.1.1. Baixa frequência de acesso ao sistema de gestão de documentos

- **Código de identificação do risco:** FAARTES31
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Sandrine Da Silva Praia
- **Causa(s):**
  Usabilidade do sistema
- **Consequência(s):**
  Servidores sem conhecimento do fluxo de processos
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 15:09:45

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilizar os servidores para a importância da utilização do sistema	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Ação de prevenção realizada durante reuniões com os coordenadores de curso e demais representantes dos servidores da unidade	ALTA	MÉDIO	Rosiel Do Nascimento Mendonça	23 de dez. de 2024 14:52:50

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Promover treinamentos e tutoriais	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.2.1.2. Limitações do sistema de gestão de documentos

- **Código de identificação do risco:** FAARTES32
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Sandrine Da Silva Praia
- **Causa(s):**
  Funções disponíveis no sistema
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de implementar a gestão avançada de processos
- **Probabilidade:** BAIXA

- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 18:17:37
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Conhecer as possibilidades do sistema previamente	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Viabilizar alternativas para a gestão de documentos	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.2.1.3. Mau uso dos espaços e equipamentos

- **Código de identificação do risco:** FAARTES33
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Sandrine Da Silva Praia
- **Causa(s):**
  Falta de zelo com a coisa pública
- **Consequência(s):**
  Manutenções constantes ou inutilização de equipamentos
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional

- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 18:20:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 12. Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Sensibilizar a comunidade por meio de campanhas de boas práticas	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Fazer levantamento de espaços ou equipamentos prejudicados	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.2.1.4. Perda do prazo para fornecimento de informações para aquisição de equipamentos TIC

- **Código de identificação do risco:** FAARTES34
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Sandrine Da Silva Praia
- **Causa(s):**
  Inexistência de contratos vigentes para aquisição de equipamentos de TIC
- **Consequência(s):**
  Equipamentos defasados
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 12:54:54

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 16. Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Formalizar a acompanhar demandas	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Interlocução com o setor responsável	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.2.1.5. Represamento de demandas de adequação de acessibilidade

- **Código de identificação do risco:** FAARTES35
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Sandrine Da Silva Praia
- **Causa(s):**
  Inexistência de contratos e orçamento
- **Consequência(s):**
  Infraestrutura defasada, comprometida ou fora dos padrões de acessbilidade
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 12:56:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição
12. Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Formalizar e acompanhar demandas	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Interlocução com o setor responsável	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.2.1.6. Falta de orçamento para aquisição de equipamentos de TIC

- **Código de identificação do risco:** FAARTES36
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Sandrine Da Silva Praia
- **Causa(s):**
  Falta de previsão no orçamento anual da instituição ou orçamento insuficiente
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de aquisição de material permanente
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 12:57:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 16. Garantir a governança e gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar alternativas de financiamento para melhorias estruturais	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar alternativas financeiras junto aos parceiros ou por meio de projetos	Rosiel Do Nascimento Mendonça

23.2.2.1.7. Falta de orçamento para melhoria da infraestrutura

- **Código de identificação do risco:** FAARTES37
- **Responsável:** Rosiel Do Nascimento Mendonça
- **Gestor:** Sandrine Da Silva Praia
- **Causa(s):**
  Falta de previsão no orçamento anual da instituição ou orçamento insuficiente
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de adequar as instalações
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 7 de nov. de 2024 12:58:23
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 12. Ampliar a infraestrutura das atividades de uso geral
2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar alternativas de financiamento para melhorias estruturais	Rosiel Do Nascimento Mendonça	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar alternativas financeiras junto aos parceiros ou por meio de projetos	Rosiel Do Nascimento Mendonça

24. PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA
- **Responsável:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Sigla:** FAPSI
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a taxa de retenção/desperidiozação de discentes na graduação	Diminuir a retenção/desperidiozaçao em 100% até 2025.	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Elevar os conceitos dos cursos de graduação	Alcançar e manter conceito 5 no ENADE em 2026	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Atualizar o Projeto Pedagógico do Curso	Atualizar e Implementar o novo PPC até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Desenvolver competências docentes para a atuação na graduação	Instituir formação continuada dos docentes da graduação em psicologia.	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elevar os conceitos dos cursos de pós-graduação	Manter o conceito 4 no quadriênio de 2021 a 2024	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Elevar oferta de cotas de bolsa para discentes	"Manter e aumentar oferta de bolsas Capes, CNPq e FAPEAM"	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Incentivar o aumento da captação de recursos para a pesquisa	Aumento em 20% durante os 3 anos de vigência do PDU	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa	Aumentar 20% dos projetos integrados	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Estimular .atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade	Curricularizar 10% da carga horária do curso em projetos de extensão	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Consolidar os Pólos Tecnológicos com habitats de inovação (Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Junior, Centros Tecnológicos e práticas de empreendedorismo)	Ampliar em 30% as ações da Empresa Jr. da unidade	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Acompanhar a implementação os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção discente	Divulgar mensalmente as oportunidades	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Fortalecer os controles internos institucionais.	Majorar em 30% os mecanismos de controle interno institucionais.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.	Mapear 100% dos processos organizacionais da Unidade.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Registrar as atividades acadêmicas desenvolvidas pelos laboratórios e CSPA	Registrar 100% das atividades realizadas por cada laboratório e CSPA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Melhorar a acessibilidade a serviços de lanchonete e reprografia no setor sul	Instalação da Lanchonete e Reprografia no prédio da FAPSI	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Atualizar o inventário	Inventariar 100% do patrimônio da Faculdade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Promover a gestão ambiental em todos os setores da Unidade.	Reduzir os danos à infraestrura e o desperdício de energia.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Fortalecer a imagem da Unidade	Atualização constante do site institucional e mídias sociais	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Fortalecer as relações interinstitucionais e internacionais da unidade (Resultados)	Revisar os acordos de cooperação técnica firmados e ampliar em 10% o número de acordos	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

24.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

24.2. Subunidade(s)

24.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI
- **Responsável:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Sigla:** CAcad - FAPSI
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a taxa de retenção/desperidiozação de discentes na graduação	Diminuir a retenção/desperidiozaçao em 100% até 2025.	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Elevar os conceitos dos cursos de graduação	Alcançar e manter conceito 5 no ENADE em 2026	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Atualizar o Projeto Pedagógico do Curso	Atualizar e Implementar o novo PPC até 2025	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Desenvolver competências docentes para a atuação na graduação	Instituir formação continuada dos docentes da graduação em psicologia.	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Elevar os conceitos dos cursos de pós-graduação	Manter o conceito 4 no quadriênio de 2021 a 2024	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Elevar oferta de cotas de bolsa para discentes	"Manter e aumentar oferta de bolsas Capes, CNPq e FAPEAM"	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Incentivar o aumento da captação de recursos para a pesquisa	Aumento em 20% durante os 3 anos de vigência do PDU	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa	Aumentar 20% dos projetos integrados	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Estimular .atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade	Curricularizar 10% da carga horária do curso em projetos de extensão	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Consolidar os Pólos Tecnológicos com habitats de inovação (Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Junior, Centros Tecnológicos e práticas de empreendedorismo)	Ampliar em 30% as ações da Empresa Jr. da unidade	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Acompanhar a implementação os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção discente	Divulgar mensalmente as oportunidades	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Promover a gestão ambiental em todos os setores da Unidade	Reduzir os danos à infraestrura e o desperdício de energia	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI	
Fortalecer as relações interinstitucionais e internacionais da unidade (Resultados)	Revisar os acordos de cooperação técnica firmados e ampliar em 10% o número de acordos	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

24.2.1.1. Risco(s)

24.2.1.1.1. Elevada taxa de reprovação

- **Código de identificação do risco:** FAPSI01
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  Abordagem didático-pedagógica inadequada e/ou falta de amparo material, assistência estudantil insuficiente, fatores pessoais, ausência de ferramentas de controle
- **Consequência(s):**
  Desperiodização e baixa taxa de sucesso do curso
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de out. de 2024 20:10:53
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** 1) Identificar o atual índice de retenção - Reduzir a taxa de retenção/desperidiozação de discentes na graduação
(2) Monitorar anualmente as causas da retenção/desperidioza ção nos cursos de graduação - Reduzir a taxa de retenção/desperidiozação de discentes na graduação
(3) Oferta de disciplinas fora de período. - Reduzir a taxa de retenção/desperidiozação de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 - Identificar o atual índice de retenção.	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Ofertar de disciplinas fora de período.	Gisele Cristina Resende

24.2.1.1.2. Baixa adesão dos docentes aos programas de atualização docente.

- **Código de identificação do risco:** FAPSI02
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  1) Indisponibilidade pessoal do docente em realizar cursos; 2) docentes em várias atividades (ensino, pesquisa, extensão e administração) que impedem a participação em capacitações.
- **Consequência(s):**
  Docentes desatualizados
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de out. de 2024 15:42:33
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** 1 - Realizar formações e tutorias em Metodologias Ativas; 2 - indicar cursos de aperfeiçoamento. - Desenvolver competências docentes para a atuação na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 - Propor formações anuais de atuação pedagógica em	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
metodologias ativas.		

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1 - Solicitar ao gestor a emissão de Portaria, para estabelecer a participação dos docentes nas atividades do programa de atualização em metodologias ativas	Gisele Cristina Resende

24.2.1.1.3. Baixar nota do PPGPSI na Avaliação da CAPES

- **Código de identificação do risco:** FAPSI03
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  1) Alta exigência da CAPES, 2) Dificuldade no Preenchimento de Relatórios, 3) Falta de engajamento do corpo docente e discente na produção.
- **Consequência(s):**
  1) Fechamento do Programa de Pós-Graduação, 2) Diminuição de bolsas de estudos.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de out. de 2024 15:53:47
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 7. Elevar as notas dos cursos visando a excelência da Pós-Graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Divulgar chamadas

de revistas científicas com Qualis A - Elevar os conceitos dos cursos de pós-graduação
Política de incentivo para produção científica - Elevar os conceitos dos cursos de pós-graduação
Oferta de Recursos para pagamento de tradução e taxa de publicação por meio da FAPEAM - Elevar os conceitos dos cursos de pós-graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 - Estimular a produção docente e capacitar para a produção.	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Entrar com recurso na CAPES solicitando revisão de nota.	Gisele Cristina Resende

24.2.1.1.4. Insuficiência de Bolsas de Estudos na Pós-Graduação

- **Código de identificação do risco:** FAPSI04
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  Baixa oferta de bolsas pelas instituições de fomento à pesquisa
- **Consequência(s):**
  Evasão de discentes na Pós-graduação
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional

- **Data e hora da criação do risco:** 27 de out. de 2024 16:05:07
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Enviar relatório da taxa de demanda/oferta - Elevar oferta de cotas de bolsa para discentes Readequar calendário de seleção conforme oferta das Agências de Fomento - Elevar oferta de cotas de bolsa para discentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 - Acompanhar os Editais e Chamadas para Bolsistas.	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1 - Verificar junto ao DPI PROPESP a disponibilidade de bolsas para os alunos do PPGPSI.	Gisele Cristina Resende

24.2.1.1.5. Falta de recursos financeiros para pesquisas

- **Código de identificação do risco:** FAPSI05
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  1) Baixa oferta de editais que contemplem a área formativa da unidade, 2) falta de recursos humanos para acompanhamento de editais.
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de realização de pesquisas.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional

- **Data e hora da criação do risco:** 27 de out. de 2024 16:10:06
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Incentivar o aumento da captação de recursos para pesquisas
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** 1 - Estimular a participação em Editais de pesquisa que fornecem bolsas. - Incentivar o aumento da captação de recursos para a pesquisa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 - Acompanhar os editais das agências de fomento.	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1 - Estimular a participação em Editais de pesquisa;	Gisele Cristina Resende
2 - Buscar a parceira com o setor privado para incentivos,	Gisele Cristina Resende
3 - Buscar projetos junto à FAPEAM.	Gisele Cristina Resende

24.2.1.1.6. Estagnação no processo de internacionalização

- **Código de identificação do risco:** FAPSI06
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  Não cumprimento de todos os requisitos burocráticos para a formalização de convênios interinstitucionais.
- **Consequência(s):**
  Não avançar na avaliação da CAPES
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de out. de 2024 16:15:42
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa buscando parcerias de relevância
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Ampliar a integração entre grupos de pesquisa da unidade, bem como aumentar redes de cooperação com outros grupos nacional e internacional - Estimular a ampliação da internacionalização da pesquisa

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar eventos internos da unidade, para apresentação dos grupos de pesquisa;	Gisele Cristina Resende	Não
Mapear todos os grupos de pesquisas e projetos da unidade;	Gisele Cristina Resende	Não
Disponibilizar no site da unidade os Grupos de Pesquisa para firmar parcerias e ampliar a visibilidade.	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1 - Buscar os convênios com as instituições parceiras em pesquisas.	Gisele Cristina Resende

24.2.1.1.7. Não aprovação do PPC

- **Código de identificação do risco:** FAPSI07
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva

- **Causa(s):**
  Não atender os requisitos exigidos em cada etapa da tramitação do processo.
- **Consequência(s):**
  Falta de maior integração das atividades da universidade com a sociedade e outras áreas de conhecimento.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de out. de 2024 16:21:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e Interprofissionais de setores da universidade e da sociedade
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** 1 - Atualização do PPC do curso. - Fortalecer os Controles Internos institucionais.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 - Atualização do PPC do curso.	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1 - Atualizar o PPC do curso.	Gisele Cristina Resende

24.2.1.1.8. Indisponibilidade de apoio à Empresa Júnior para desempenho de suas atividades

- **Código de identificação do risco:** FAPSI08

- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de engajamento dos professores com as atividades desenvolvidas pela e-Self, devido à insuficiência do corpo docente/sobrecarga de trabalho.
- **Consequência(s):**
  Estagnação da EJ.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de out. de 2024 16:27:46
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Consolidar os Pólos Tecnológicos com habitats de inovação (Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Junior, Centros Tecnológicos e práticas de empreendedorismo)
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Acompanhar as ações da EJ (planejamento, implementação e avaliação) - Consolidar os Pólos Tecnológicos com habitats de inovação (Parques Tecnológicos, Incubadoras, Empresas Junior, Centros Tecnológicos e práticas de empreendedorismo)

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 - Acompanhar o Plano de Negócios da Empresa Júnior;	Gisele Cristina Resende	Não
2- Estimular ações integradas com pesquisa e extensão.	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1 - Designar docente Coordenador de Extensão para atuar junto a Empresa Júnior e Centro Acadêmico	Gisele Cristina Resende

24.2.1.1.9. Não acompanhamento das políticas de auxílio estudantil

- **Código de identificação do risco:** FAPSI09
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  Insuficiência de recursos humanos para realizar o acompanhamento na unidade.
- **Consequência(s):**
  Evasão ou retenção de discentes.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de out. de 2024 16:35:08
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Divulgar oportunidade de estágio e fomentar a relação estudante/mercado de trabalho - Acompanhar a implementação os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção discente

24.2.1.1.10. Nota ENADE estagnada ou rebaixada

- **Código de identificação do risco:** FAPSI10
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de formação adequada para a Prova do ENADE
- **Consequência(s):**
  Baixar a qualidade do curso e imagem do curso.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão; Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 13:57:10
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** "1 -Estimular a participaçã o consciente." - Elevar os conceitos dos cursos de graduação no ENADE

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 -Estimular a participação consciente.	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1 - Indicar material de estudo;	Gisele Cristina Resende
2 - Auxiliar no preenchimento dos formulários do ENADE.	Gisele Cristina Resende

24.2.1.1.11. Morosidade no processo de atualização do PPC

- **Código de identificação do risco:** FAPSI11
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Iolete Ribeiro Da Silva
- **Causa(s):**
  Quantidade insuficiente de servidores/sobrecarga de atividades.
- **Consequência(s):**
  Desatualização de conteúdos formativos
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 14:05:49
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Atualizar e Implementar o novo PPC até 2025 - Atualizar o Projeto Pedagógico do Curso

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 - Convocar reuniões mensais do Núcleo Docente Estruturante (NDE).	Gisele Cristina Resende	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
1 - Atualizar as disciplinas sempre que possível	Gisele Cristina Resende
2 - Estimular o trabalho do NDE.	Gisele Cristina Resende

24.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI
- **Responsável:** Rosely Costa Da Silva Bandeira
- **Sigla:** CAdm - FAPSI
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer os controles internos institucionais.	Majorar em 30% os mecanismos de controle interno institucionais.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.	Mapear 100% dos processos organizacionais da Unidade.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Registrar as atividades acadêmicas desenvolvidas pelos laboratórios e CSPA	Registrar 100% das atividades realizadas por cada laboratório e CSPA	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Melhorar a acessibilidade a serviços de lanchonete e reprografia no setor sul	Instalação da Lanchonete e Reprografia no prédio da FAPSI	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Atualizar o inventário	Inventariar 100% do patrimônio da Faculdade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	
Promover a gestão ambiental em todos os setores da Unidade.	Reduzir os danos à infraestrura e o desperdício de energia.	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer a imagem da Unidade	Atualização constante do site institucional e mídias sociais	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAPSI, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE PSICOLOGIA	

24.2.2.1. Risco(s)

24.2.2.1.1. Adoecimento de servidores TAES e Docentes

- **Código de identificação do risco:** FAPSI12
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Rosely Pedraça De Azevedo Pereira
- **Causa(s):**

  Carência de TAEs e Docentes para assumirem as atividades de sua responsabilidade, a unidade conta com apenas 8 TAES para serviços administrativos e 1 Psicóloga TAE para atender as demandas do serviço escola (exigência das Diretrizes Nacionais Curriculares da Psicologia), dos 8 TAES, uma está afastada para o Tribunal do Júri e as demais se revezam nas atividades. A faculdade funciona nos turnos da manhã, tarde e noite e possui curso de Bacharelado em Psicologia, Mestrado e Doutorado em Psicologia e conta com 19 docentes efetivos DE e 01 efetivo com carga horária de 20h. A demanda é alta para o baixo número de TAES e Docentes.
- **Consequência(s):**

  Adoecimento dos TAES e Docentes, como Burnout e outras consequências de adoecimento laboral.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar

- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de out. de 2024 15:13:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 6. Instituir a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho
1. Institucionalizar a Política de Gestão de Pessoas
2. Implementar a política de Gestão de Pessoas
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** 1 - Ações junto a PROGESP na busca de códigos de vagas para servidores - Pessoal/ Gestão de Pessoas/ Governança
1 - Elaboração de Plano de Trabalho da Unidade, 2 - Assumir as atividades que são possíveis, para não adoecer o quadro de pessoal. - Redimensionamento de pessoal

24.2.2.1.2. Controles internos e de patrimônio desatualizados

- **Código de identificação do risco:** FAPSI13
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Rosely Pedraça De Azevedo Pereira
- **Causa(s):**
  Não atualização de controles internos e inventário de patrimônio desatualizados por falta de TAES
- **Consequência(s):**
  Baixo atendimento das demandas e baixa produtividade, sobrecarga de trabalho.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 29 de out. de 2024 15:29:19
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** "1 -Elaborar o instrumento de controle, 2) Divulgar e estimular o preenchimento, 3) Análise dos dados e Divulgação. " - Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1) Elaborar o instrumento de controle	Gisele Cristina Resende	Não
2) Divulgar e estimular o preenchimento	Gisele Cristina Resende	Não
3) Análise dos dados e Divulgação.	Gisele Cristina Resende	Não

24.2.2.1.3. Não atendimento da demanda por licitação de bens, equipamentos e serviços por parte da PROADM

- **Código de identificação do risco:** FAPSI14
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Rosely Pedraça De Azevedo Pereira
- **Causa(s):**
  Falta de recurso.s humanos; priorização de outras atividades
- **Consequência(s):**
  Permanecer com a infraestrutura inadequada às necessidades dos alunos e servidores.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 13:41:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Assegurar condições de pleno funcionamento das edificações existentes

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1 - Formalizar demanda via SEI;	Gisele Cristina Resende	Não
2 - Sensibilização dos Conselhos.	Gisele Cristina Resende	Não

24.2.2.1.4. Perda de servidores

- **Código de identificação do risco:** FAPSI15
- **Responsável:** Gisele Cristina Resende
- **Gestor:** Rosely Pedraça De Azevedo Pereira
- **Causa(s):**
  Posse em outro cargo/órgão; exoneração.
- **Consequência(s):**
  Diminuição do rendimento da unidade; sobrecarga do quadro restante.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 13:49:08
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão. - Redimensionamento de pessoal
Solicitação de servidores - Pessoal/ Gestão de Pessoas/ Governança

25. PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
- **Responsável:** Geone Maia Corrêa
- **Sigla:** ICET
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

25.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

25.2. Subunidade(s)

25.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICET

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ACADÊMICA - ICET
- **Responsável:** Nayana Cristina Gomes Teles
- **Sigla:** CA - ICET
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

25.2.1.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

25.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ICET

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ICET
- **Responsável:** Naydson Lima De Aquino
- **Sigla:** CADM - ICET
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

25.2.2.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

26. PLANO 2024-2025 - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS
- **Responsável:** Esron Soares Carvalho Rocha
- **Sigla:** EEM
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

26.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

26.2. Subunidade(s)

26.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - EEM

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ACADÊMICA - EEM
- **Responsável:** Sáskia Sampaio Cipriano De Menezes
- **Sigla:** CACAD - EEM
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

26.2.1.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

26.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - EEM

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - EEM
- **Responsável:** Isabele Machado Cavalcante
- **Sigla:** CADM - EEM
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

26.2.2.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

27. PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL
- **Responsável:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Sigla:** BIOCEN
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
(P1) Contribuir para elevar os conceitos dos cursos de graduação	(M1) Ampliação em 100% (2 para 4) da participação de aulas dadas na graduação, referente às atividades relacionadas ao BIOCEN até 2025	PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL	
(P2) Estimular a ampliação da pesquisa, da iniciação científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social.	(M2.1) Ampliar em 50% a quantidade de roedores fornecidos (150 para 300)até 2025, (M2.2) Ampliar o número de projetos atendidos em mais de 50 % (2 para 4) até 2025.	SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO, PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
(P3) Desenvolvimento profissional/promover o desenvolvimento gerencial e a contínua capacitação dos servidores	(M3.1) Ampliação da capacitação em mais 50 % (3 para 9) dos servidores do BIOCEN até 2025.	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL	
(P4) Aperfeiçoar a gestão da informação e comunicação	(M4.1) Manter o site atualizado mensalmente (zero atualizações para 17 atualizações)	PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL	
(P5) Promover a gestão ambiental em todos os Campi da Universidade	(M5.1) Implementar a destinação correta dos Resíduos de Serviço de Saúde - RSS do BIOCEN até 2025	PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL	

27.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

27.2. Subunidade(s)

27.2.1. SECRETARIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA

- **Nome da unidade:** SECRETARIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA
- **Responsável:** Roberto Jordan Gonçalves Monte
- **Sigla:** SETCA-BIO
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

27.2.1.1. Risco(s)

27.2.1.1.1. (R3.1) Baixo nível de capacitação dos servidores

- **Código de identificação do risco:** BIOCEN06
- **Responsável:** Roberto Jordan Gonçalves Monte
- **Gestor:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de apoio por parte da Instituição na ajuda de custo para Programa de Treinamento Regularmente Instituído
- **Consequência(s):**
  Desmotivação e falta de atualização técnica nos processos relacionados as atividades do Biocen
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 15:47:37

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Demonstrar a importância desse tipo de atualização para a capacitação dos servidores.	Roberto Jordan Gonçalves Monte	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realização de cursos on-line gratuitos disponibilizados pelas instituições de ensino.	Roberto Jordan Gonçalves Monte

27.2.1.1.2. (R4.1) Resistência por parte dos servidores em participar do processo de atualização do site do BIOCEN

- **Código de identificação do risco:** BIOCEN07
- **Responsável:** Roberto Jordan Gonçalves Monte
- **Gestor:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de afinidade com a real atribuição do servidor
- **Consequência(s):**
  Desatualização do site do BIOCEN
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Mensal
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 15:50:34

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reuniões internas para	Roberto Jordan Gonçalves	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
atribuições de tarefas relacionadas a informações do site.	Monte	

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Não houve problemas quanto a atualização dos servidores	MÉDIA	MÉDIO	Roberto Jordan Gonçalves Monte	19 de dez. de 2024 16:09:07

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Fazer uma oficina interna com os servidores para mostrar a importância de manter o site atualizado.	Roberto Jordan Gonçalves Monte

27.2.2. SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO

- **Nome da unidade:** SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO
- **Responsável:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Sigla:** SMV
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
(P2) Estimular a ampliação da pesquisa, da iniciação científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social.	(M2.1) Ampliar em 50% a quantidade de roedores fornecidos (150 para 300)até 2025, (M2.2) Ampliar o número de projetos atendidos em mais de 50 % (2 para 4) até 2025.	SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO, PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL	

27.2.2.1. Risco(s)

27.2.2.1.1. (R1) Falta de convite por parte dos docentes para ministrar aulas em temas relacionados a experimentação animal

- **Código de identificação do risco:** BIOCEN01
- **Responsável:** Roberto Jordan Gonçalves Monte
- **Gestor:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Pouca divulgação sobre a disponibilidade em contribuir nas aulas teóricas
- **Consequência(s):**
  Baixo número de professores interessados nas atividades

relacionadas ao BIOCEN

- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 15:05:01

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Divulgar nos grupos dos docentes a disponibilidade em ministrar essas aulas.	Roberto Jordan Gonçalves Monte	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Conversar diretamente com os coordenadores de curso sobre a importância da capacitação e da ética dos usuários de animais .	Roberto Jordan Gonçalves Monte

27.2.2.1.2. (R2.2.1.)Baixa reprodução das matrizes de camundongos da linhagem C57/BL6

- **Código de identificação do risco:** BIOCEN03
- **Responsável:** Leonardo Da Silva Valente Ferreira
- **Gestor:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Causa genética da própria linhagem
- **Consequência(s):**
  Poucos animais desmamados e ofertados aos usuários de animais de laboratório
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 15:32:56

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Fornecer aos animais condições ideias de ambiente com equipamentos e temperatura ideal para reprodução.	Leonardo Da Silva Valente Ferreira	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Adquirir novas matrizes e reprodutores de biotérios certificados.	Leonardo Da Silva Valente Ferreira

27.2.2.1.3. (R.2.2.2) Problemas de infraestrutura relacionado aos aparelhos de ar condicionado

- **Código de identificação do risco:** BIOCEN04
- **Responsável:** Roberto Jordan Gonçalves Monte
- **Gestor:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Não atendimento aos chamados de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos
- **Consequência(s):**
  Por se tratar de animais muito sensíveis a altas temperaturas, pode ocorrer a morte dos animais
- **Probabilidade:** ALTA

- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Mensal
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 15:35:48

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reunião com a Prefeitura do Campus quando os chamados pelo GLPI não forem atendidos.	Roberto Jordan Gonçalves Monte	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O risco foi monitorado e os aparelhos de ar condicionado estão funcionando	ALTA	ALTO	Roberto Jordan Gonçalves Monte	19 de dez. de 2024 12:51:29

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Troca dos animais para outras salas e acompanhamento das ordens de serviço pelo GLPI.	Roberto Jordan Gonçalves Monte

27.2.2.1.4. (R.2.2.3) Utilização de animais provenientes de outras instituições ou status genético

- **Código de identificação do risco:** BIOCEN05
- **Responsável:** Leonardo Da Silva Valente Ferreira

- **Gestor:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Baixa diversidade de linhagens de animais
- **Consequência(s):**
  Ausência de interesse em utilizar os animais reproduzidos no BIOCEN
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 15:38:09

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Fornecer animais com certificado de qualidade genética e sanitária.	Leonardo Da Silva Valente Ferreira	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Demonstrar que temos animais convencionais de qualidade e espaço físico adequado para realização dos experimentos.	Leonardo Da Silva Valente Ferreira

27.2.3. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

- **Nome da unidade:** SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
- **Responsável:** Leonardo Da Silva Valente Ferreira
- **Sigla:** SINFRA
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
(P3) Desenvolvimento profissional/promover o desenvolvimento gerencial e a contínua capacitação dos servidores	(M3.1) Ampliação da capacitação em mais 50 % (3 para 9) dos servidores do BIOCEN até 2025.	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, PLANO 2024-2025 - BIOTÉRIO CENTRAL	

27.2.3.1. Risco(s)

27.2.3.1.1. (R2.1) Falta de material de insumos para reprodução e manutenção dos animais

- **Código de identificação do risco:** BIOCEN02
- **Responsável:** Roberto Jordan Gonçalves Monte
- **Gestor:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de disponibilidade orçamentária e/ou execução orçamentária adequada para realização da compra dos insumos
- **Consequência(s):**
  Baixa produção e fornecimento de animais
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 15:29:45

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Iniciar os processos relacionados as compras no primeiro trimestre.	Roberto Jordan Gonçalves Monte	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Empréstimo de materiais de insumos do INPA e Reunião urgente com o Reitor.	Roberto Jordan Gonçalves Monte

27.2.3.1.2. (R.5.1.1) Descarte incorreto e acúmulo dos resíduos biológicos do tipo A e do tipo E

- **Código de identificação do risco:** BIOCEN08
- **Responsável:** Leonardo Da Silva Valente Ferreira
- **Gestor:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Falta de contrato com empresa que recolhe os resíduos
- **Consequência(s):**
  Multa por parte dos Órgãos Fiscalizadores Ambientais
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Mensal
- **Tipologia:** Risco legal

- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 15:54:22

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Reunião com a PCU para destinação adequada dos resíduos produzidos.	Leonardo Da Silva Valente Ferreira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
Esse risco começara a ser monitorado no início do ano de 2024.	ALTA	ALTO	Leonardo Da Silva Valente Ferreira	19 de dez. de 2024 12:48:40

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Paralização do fornecimento dos animais durante o período de suspensão das atividades com pesquisa. Reuniões com a Reitoria para pagamento da multa.	Leonardo Da Silva Valente Ferreira

27.2.3.1.3. (R.5.1.2) Defeito do freezer onde são armazenados as carcaças

- **Código de identificação do risco:** BIOCEN09
- **Responsável:** Leonardo Da Silva Valente Ferreira
- **Gestor:** Marcus Vinícius Alves Da Silva
- **Causa(s):**
  Problemas constantes na rede elétrica, falta de manutenção corretiva e sinistros
- **Consequência(s):**
  Descongelamento das carcaças, decomposição orgânica,

proliferação de larvas e odores fétidos

- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Mensal
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Compartilhar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de nov. de 2024 15:57:40

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Vistoria mensal no freezer para verificação de irregularidades, abertura de chamados para manutenção no GLPI tempestivamente e reuniões com a PCU nos casos de a Ordem de Serviço de manutenção no equipamento não ser atendida.	Leonardo Da Silva Valente Ferreira	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	**Probabilidade**	**Impacto**	**Responsável**	**Data e horário**
O risco foi monitorado e freezer está funcionando dentro da normalidade.	BAIXA	ALTO	Leonardo Da Silva Valente Ferreira	19 de dez. de 2024 12:50:19

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Contactar as outras unidades acadêmicas sobre a possibilidade de armazenar esses resíduos biológicos nos seus freezers.	Leonardo Da Silva Valente Ferreira

28. PLANO 2024-2025 - CENTRO DE ARTES

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - CENTRO DE ARTES
- **Responsável:** Priscila De Oliveira Pinto Maisel
- **Sigla:** CAUA
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade	Firmar até 3 (três) parcerias com unidades acadêmicas e outras instituições, Estabelecer parcerias com 02 (duas) instituições congêneres e artistas locais.	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE ARTES	
Fortalecer os controles internos institucionais	Atualizar o Regimento Interno do CAUA.	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE ARTES	
Fortalecer as relações interinstitucionais e internacionais da unidade	Fomentar parcerias e relações interinstitucionais, conseguimos cumprir importantes atividades do órgão, garantindo a realização de suas ações previstas.	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE ARTES	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer a imagem da Unidade	Atualizar todos os itens do site institucional até junho de 2025.	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE ARTES	

28.1. Risco(s)

28.1.1. Falta de servidores na realização das atividades programadas.

- **Código de identificação do risco:** CAUA01
- **Responsável:** Clezia Pereira Salvatierra
- **Gestor:** Priscila De Oliveira Pinto Maisel
- **Causa(s):**
  Quadro de Pessoal reduzido
- **Consequência(s):**
  A não execução da atividade estabelecida
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de out. de 2024 14:21:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e Interprofissionais de setores da universidade e da sociedade
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Promover e acolher atividades de caráter multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e proponentes externos. - Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da

sociedade
Divulgar abertura de parcerias com unidades acadêmicas e/ou administrativas da UFAM objetivando a divulgação de seus trabalhos intelectuais e eventos acadêmicos até novembro de 2025. - Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade
Divulgar nas unidades acadêmicas e administrativas o espaço do CAUA, para eventos de difusão da produção artística, acadêmica, mostra didática, e demais ações de desenvolvimento humano da UFAM. - Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
1. Desenvolver um calendário integrado de eventos, garantindo que todas as unidades acadêmicas envolvidas estejam cientes das atividades programadas e evitando sobreposições.	Clezia Pereira Salvatierra	Não
2. Verificação da agenda dos Diretores da Unidade Acadêmica	Clezia Pereira Salvatierra	Não
3. Compartilhamento da agenda do parceira relacionado do evento	Clezia Pereira Salvatierra	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Criação de Força Tarefa em caráter de Emergência visando o cumprimento das atividades programadas.	Clezia Pereira Salvatierra

28.1.2. Desistência de parcerias ou a não finalização de

atividades parceiras.

- **Código de identificação do risco:** CAUA02
- **Responsável:** Clezia Pereira Salvatierra
- **Gestor:** Priscila De Oliveira Pinto Maisel
- **Causa(s):**
  A falta de interesse do parceiro nas atividades desenvolvidas pelo CAUA
- **Consequência(s):**
  Não aplicabilidade da parceria não havendo realização das atividades planejadas
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de nov. de 2024 14:53:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e Interprofissionais de setores da universidade e da sociedade
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Criar mecanismos para efetivar a utilização do espaço físico, híbrido e remoto nas instituições parceiras. - Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade.
Oferecer atividades de difusão artística e cultural utilizando espaço físico, híbrido e remoto com as instituições parceiras. - Estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade.

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Desenvolver um calendário	Clezia Pereira Salvatierra	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
integrado de eventos, garantindo que todas os parceiros envolvidos estejam cientes das atividades programadas e evitando sobreposições.		
Verificação da agenda dos parceiros.	Clezia Pereira Salvatierra	Não
Compartilhamento da agenda do parceira relacionado do evento"	Clezia Pereira Salvatierra	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acionar imediatamente a parceria que está em stand by.	Clezia Pereira Salvatierra

28.1.3. O regimento interno não ser aprovado pelas instâncias superiores

- **Código de identificação do risco:** CAUA03
- **Responsável:** Clezia Pereira Salvatierra
- **Gestor:** Priscila De Oliveira Pinto Maisel
- **Causa(s):**
  Correções necessárias solicitadas pelo CONSAD.
- **Consequência(s):**
  Continuar com regimento defasado.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco de Integridade

- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de nov. de 2024 15:14:14
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Fortalecer os Controles Internos institucionais
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Organizar uma força tarefa, estabelecendo agendamento prévio para a atualização do Regimento Interno do CAUA, e a revisão do mesmo até o final do ano de 2024. - Fortalecer os controles internos institucionais

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Assessoria jurídica contínua	Clezia Pereira Salvatierra	Não
Acompanhamento do processo	Clezia Pereira Salvatierra	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Proceder ao atendimento imediato das exigências ou requisitos apontadas pela comissão ou orgão avaliador, e proceder ao reenvio do documento.	Clezia Pereira Salvatierra

28.1.4. Não aceite de parcerias por parte de outras instituições

- **Código de identificação do risco:** CAUA04
- **Responsável:** Clezia Pereira Salvatierra
- **Gestor:** Priscila De Oliveira Pinto Maisel
- **Causa(s):**
  Incompatibilidades de objetivos
- **Consequência(s):**
  Diminuição de oferta de eventos e atividades à comunidade
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO

- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de nov. de 2024 15:40:52

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Planejamento direcionado e assertivo da proposta de parceria, e ter um rol de parceiros em potencial.	Clezia Pereira Salvatierra	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acionar imediatamente a próxima instituição em stand by.	Clezia Pereira Salvatierra

28.1.5. Site institucional desatualizado.

- **Código de identificação do risco:** CAUA05
- **Responsável:** Clezia Pereira Salvatierra
- **Gestor:** Priscila De Oliveira Pinto Maisel
- **Causa(s):**
  Falta de treinamento no Joomla
- **Consequência(s):**
  Não acesso às informações institucionais e gerais
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático

- **Data e hora da criação do risco:** 22 de nov. de 2024 15:51:01
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Fortalecer a imagem institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Propor ação de treinamento da equipe.	Clezia Pereira Salvatierra	Não
Consultoria do CTIC.	Clezia Pereira Salvatierra	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acionar imediatamente equipe do CTIC, para tomar medidas de ação.	Clezia Pereira Salvatierra

29. PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
- **Responsável:** Carina Toda
- **Sigla:** FAO
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a taxa de evasão/retenção de discentes na graduação	Analisar 100% o curso, Aumentar em 50% a Taxa de Sucesso da Graduação do curso	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Aprimorar a capacidade de gestão por meio do desenvolvimento das lideranças	Oferecer pelo menos 1 treinamento para lideranças e gestão voltado para servidores da FAO	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho	Ampliar os vínculos e parcerias da unidade a fim de ampliar as oportunidades de estágios e de trabalho	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Diagnóstico do Clima Organizacional	Entender o atual Clima Organizacional e se está em consonância com os valores da unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Manter os conceitos do curso de graduação	Manter conceito 5 no ENADE	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Ampliação da Pesquisa de Iniciação Cienífica com excelência e compromisso social	Aumentar o número de projetos de iniciação científica desenvolvidos na Unidade	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Incentivar o aumento da captação de recursos externos destinas para apoio à pesquisa	Aumento o nº de projetos por quadriêncio de avaliação do programa	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Estimular internacionalizaçã o do PPGO	Formalização de acordos de cooperação interinstitucionais internacional	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Estimular o aumento do número de Projeto de Extensão dentro da Unidade.	Aumentar em 20% os projetos de extensão	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Consolidar o processo de curricularização da extensão	Criação de uma nova matriz curricular do curso de Odontologia com a curricularização extensão	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Modernização do Setor de Radiologia	Introduzir na graduação a Radiologia Digital e seus avanços relacionados ao ensino e serviço	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente	Divulgar mensalmente as oportunidades institucionais de assistência estudantil	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Racionalizar e equilibrar a distribuição da força de trabalho dos servidores em comissões	Distribuição de atividades em nível satisfatório/Estabelecer limites de nomeações em comissão por servidor	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer os controles internos institucionais	Atingir em 3 anos 95% de contratação dos itens requisitados/Aumentar o conhecimento dos servidores sobre os controles internos institucionais	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Fortalecer os controles internos institucionais	Atingir em 3 anos 95% de contratação dos itens requisitados/Aumentar o conhecimento dos servidores sobre os controles internos institucionais	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão	Mapear 100% dos processos organizacionais da Unidade/Realizar as aquisições da Unidade com eficácia, eficiência e efetividade	PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	

29.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

29.2. Subunidade(s)

29.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO
- **Responsável:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Sigla:** ACADFAO
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Reduzir a taxa de evasão/retenção de discentes na graduação	Analisar 100% o curso, Aumentar em 50% a Taxa de Sucesso da Graduação do curso	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho	Ampliar os vínculos e parcerias da unidade a fim de ampliar as oportunidades de estágios e de trabalho	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Manter os conceitos do curso de graduação	Manter conceito 5 no ENADE	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Ampliação da Pesquisa de Iniciação Cienífica com excelência e compromisso social	Aumentar o número de projetos de iniciação científica desenvolvidos na Unidade	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Incentivar o aumento da captação de recursos externos destinas para apoio à pesquisa	Aumento o nº de projetos por quadriêncio de avaliação do programa	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Estimular internacionalizaçã o do PPGO	Formalização de acordos de cooperação interinstitucionais internacional	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Estimular o aumento do número de Projeto de Extensão dentro da Unidade.	Aumentar em 20% os projetos de extensão	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Consolidar o processo de curricularização da extensão	Criação de uma nova matriz curricular do curso de Odontologia com a curricularização extensão	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Modernização do Setor de Radiologia	Introduzir na graduação a Radiologia Digital e seus avanços relacionados ao ensino e serviço	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente	Divulgar mensalmente as oportunidades institucionais de assistência estudantil	COORDENAÇÃO ACADÊMICA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	

29.2.1.1. Risco(s)

29.2.1.1.1. Não conseguir contato com os alunos evadidos/retidos

- **Código de identificação do risco:** FAO01
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**
  Banco de dados desatualizado (e-mail, número de telefone)
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de monitorar o perfil de 100% dos alunos
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar

- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 11 de out. de 2024 15:31:02
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Monitorar o perfil dos alunos, as causas da evasão/interrupção e retenção no curso de graduação - Reduzir a taxa de evasão/retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Solicitar atualização cadastral anual	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Tentar contato pelas redes sociais do aluno	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.2. Aumento da taxa de evasão e retenção da Unidade

- **Código de identificação do risco:** FAO02
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**
  Reprovações recorrentes em disciplinas ofertadas 1 vez ao ano
- **Consequência(s):**
  Retenção do aluno por mais 1 ano na FAO
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de out. de 2024 19:23:31

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação
- **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** Promover ações para reduzir a evasão e a retenção dos discentes nos cursos de graduação, resultando em aumento na Taxa de Sucesso da Graduação - Reduzir a taxa de evasão/retenção de discentes na graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incentivar a realização de tutoria do aluno para acompanhamento do aproveitamento	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Possibilitar ao aluno horários alternativos de estudo complementar do conteúdo identificado pela tutoria como deficiente de compreensão.	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.3. Falta de interesse dos setores externos à UFAM em ofertar estágios de trabalho

- **Código de identificação do risco:** FAO03
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**
  Excessivo numero de Faculdades de Odontologia em Manaus, aumento da "oferta de acadêmicos para o estágios de trabalho".
- **Consequência(s):**
  Não oportunizar aos nossos alunos estágios de trabalho
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de out. de 2024 19:46:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Preparação de Portifólio de apresentação do nosso Curso e capacitação de nossos alunos	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Organizar redes de contato institucional visando a aproximação da FAO com setores externos à UFAM	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.4. Diminuição no conceito de avaliação do Curso de Odontologia da UFAM

- **Código de identificação do risco:** FAO04
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**
  Falta de engajamento da comunidade acadêmica em prol das avaliações periódicas de curso
- **Consequência(s):**
  Curso deixa de ser visto como referência; diminuição da procura do curso
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de out. de 2024 20:40:32
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Ofertar Disciplina de Preparação para Prova ENADE	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Criação de espaços permanentes, dentro de cada disciplina regular do curso, para trabalhar a importância dos coteúdos teóricos práticos para a qualidade do profissional formado.	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.5. Limitar a vicência acadêmica em atividades de pesquisa.

- **Código de identificação do risco:** FAO05
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**
  Desmotivação do corpo docente em orientar Projetos de Iniciação Científica
- **Consequência(s):**
  • Dificuldade do aluno em apresentar os creditos complementares.
  • A FAO enfraquecer no eixo pesquisa.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO

- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de out. de 2024 20:47:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Estimular a ampliação da Pesquisa, da Iniciação Científica ao Doutorado, com excelência e compromisso social

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Estimular alunos e professores a trabalhar em propostas de iniciação científica de forma regular e crescente.	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar outras experiências para que os alunos possam somar creditos complementares em pesquisa através de participação em eventos, publicação de artigos científicos	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.6. Dificuldade financeira em desenvolver os projetos de pesquisa do PPGO

- **Código de identificação do risco:** FAO06
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**
  Limitação orçamentária em Editais de Fomento.
- **Consequência(s):**
  Atraso na execução dos projetos ou prejuízos no alcance dos objetivos de pesquisa

- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco financeiro/orçamentário
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de out. de 2024 13:44:41
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Incentivar o aumento da captação de recursos para pesquisas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incentivar o envio de propostas para os Editais de Financiamento externo, no âmbito Estadual e Nacional	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Promover parceriais institucionais como apoio na execução dos projetos	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.7. Avaliação do Programa de Pós-graduação ficar prejudicada por não realizar a Internacionalização

- **Código de identificação do risco:** FAO07
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**
  O não interesse por parte das Instituições estrangeiras por limitação orçamentária.
- **Consequência(s):**
  Não haver a internacionalização do PPGO.

- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de out. de 2024 13:50:16
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 9. Estimular a internacionalização da Pós-Graduação

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar um mapeamento dentro do Programa de possíveis Insituiçoes interessadas	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Promover a ida de professores a eventos e/ou estágios pós-doutoral em instituições estrangeiras	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.8. Não haver interesse em compor equipes de extensão na FAO

- **Código de identificação do risco:** FAO08
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**
  Não afinidade pela extensão
- **Consequência(s):**
  Não haver o fortalecimento da extensão na FAO

- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de out. de 2024 13:57:46
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Ampliar as ações de extensão universitária, observando a participação orçamentária, em conformidade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Apresentar os efeitos da extensão sobre a formação acadêmica, humana e social de nossos alunos.	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar convites individuais aos professores, tecnicos que ainda não participam de extensão, para compor equipe e colaborar.	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.9. Desobediência à legislação que trata da Curricularização da Extensão.

- **Código de identificação do risco:** FAO09
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**

  Ajustes necessários no PPP do Curso que são atividades da competência do NDE.

- **Consequência(s):**
  - Curriculo desatualizado;
  - Incorrência de sanções;
  - Comprometimento do alcance das competências previstas no PPP do curso
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de out. de 2024 14:08:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 4. Consolidar o processo de institucionalização das ações de extensão

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Incentivar o NDE a desenvolver esta ação	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Acompanhar o processo em nivel nacional para incentivar a concretização da ação na FAO	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.10. Permanência dos equipamentos obsoletos no Setor de Radiologia

- **Código de identificação do risco:** FAO10
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida

- **Causa(s):**
  Falta de previsão orçamentária.
- **Consequência(s):**
  Não aquisição dos equipamentos.
  Não formação dos alunos com a utilização de equipamentos modernos, digitais e de alta tecnologia.
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de out. de 2024 14:18:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Fortalecer a inovação tecnológica no âmbito institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Busca de recursos externos à UFAM através de Emenda Parlamentar	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar parcerias com clinicas de radiologia no setor privado para experimentação do aluno nessas novas tecnologias.	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.1.1.11. Não aprovação no processo de seleção para recebimento da assistência estudantil

- **Código de identificação do risco:** FAO11
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo

- **Gestor:** Nikeila Chacon De Oliveira Conde
- **Causa(s):**
  Não cumprimento dos Editais (prazos, envio de documentação incorreta)
- **Consequência(s):**
  Poucos alunos serem beneficiados pelos auxílios da assistência estudantil
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Trimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de out. de 2024 14:24:15
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Garantir o atendimento com qualidade no âmbito da assistência estudantil
3. Implementar os benefícios da assistência estudantil para contribuir com a redução da retenção e a evasão discente

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Circular de forma constante as ações do DAEST relacionado à Assistência Estudantil	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar contato com os alunos atraves do Centro Acadêmico	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO
- **Responsável:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Sigla:** ADMFAO
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Aprimorar a capacidade de gestão por meio do desenvolvimento das lideranças	Oferecer pelo menos 1 treinamento para lideranças e gestão voltado para servidores da FAO	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Diagnóstico do Clima Organizacional	Entender o atual Clima Organizacional e se está em consonância com os valores da unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO, PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	
Racionalizar e equilibrar a distribuição da força de trabalho dos servidores em comissões	Distribuição de atividades em nível satisfatório/Estabelecer limites de nomeações em comissão por servidor	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Fortalecer os controles internos institucionais	Atingir em 3 anos 95% de contratação dos itens requisitados/Aumentar o conhecimento dos servidores sobre os controles internos institucionais	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	
Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão	Mapear 100% dos processos organizacionais da Unidade/Realizar as aquisições da Unidade com eficácia, eficiência e efetividade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	
Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão	Executar 100% do orçamento anual/Implantar a gestão de processos na Unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	
Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da instituição	Realizar 100% dos processos de cada setor/Executar com eficácia, eficiência e efetividade o orçamento da Unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Identificar o melhor monitoramento dos processos	Mapear 100% das áreas do Ensino/Mapear os fluxos dos processos da Unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	
Apoiar a implantação do programa de acompanhamento de egressos	Ter vínculo com pelo menos 20% dos alunos egressos/Criação de espaço específico em páginas nas redes sociais com serviços/benefícios oferecidos aos egressos;Normatizar programa de acompanhamento através de portaria	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	
Revisar e aprovar o Regimento Interno da unidade	Aprovar em 2024 o regimento interno	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Promover ações visando ocupação e uso do novo prédio da FAO no Setor Sul do Campus Universitário	Planejar a partir da composição de Grupos de Trabalho as ações que compõe cada segmento no planejmento do uso e ocupação do novo prédio da FAO/Organizar GT para elaboração de processo de aquisição de Equipamentos e Mobiliários	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	
Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da Unidade	Entregar o setor revitalizado/Estabelecer mecanismo para monitoramento de acordos e convênios entre a unidade e o setor público ou organizações da sociedade civil. Reformar os laboratórios de ensino e pesquisa	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Melhorar a comunicação interna na FAO	Tornar eficaz a comunicação de notícias de interesse da comunidade FAO/Retomar as reuniões periódicas de equipe Criação de jornal interno (boletim);Orientar as equipes de trabalho quanto à necessidade de planejamento e avaliação	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	
Melhorar a comunicação externa da FAO	Oferecer canais efetivos de comunicação com o público externo (e-mails e telefones)/Disponibilizar ramais telefônicos e celular institucional por setor	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	
Promover a gestão ambiental em todos os setores da Unidade	Criar a campanha e atualizar a cada ano/Promover o bom uso dos espaços físicos da Unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Promover a gestão ambiental em todos os setores da Unidade	Criar a campanha e atualizar a cada ano/Implementar campanha permanente de conscientização do bom uso dos recursos na Unidade	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	
Promover a gestão ambiental em todos os setores da Unidade	Criar a campanha e atualizar a cada ano/ Dar conhecimento à comunidade acadêmica dos procedimentos gerais para o Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde na FAO	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - FAO	

29.2.2.1. Risco(s)

29.2.2.1.1. Clima organizacional com muitos conflitos interpessoais

- **Código de identificação do risco:** FAO12
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**

  Ausência de conhecimento sobre liderança ou falta de conhecimento técnico.

- **Consequência(s):**
  Clima organizacional desagradável
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de out. de 2024 16:43:04
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Promover treinamento para liderança/gestão	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Gestores participarem de cursos oferecidos diretamente pela instituição	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.2. Desmotivação dos servidores.

- **Código de identificação do risco:** FAO13
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Não conhecimento do clima organizacional
- **Consequência(s):**
  Afetar a qualidade de serviços prestados a usuários internos e externos.
- **Probabilidade:** MÉDIA

- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de out. de 2024 20:00:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 5. Proporcionar ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Promover um clima organizacional positivo e em constante evolução	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Identificar com servidores para entender percepções e sugestões	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.3. Sobrecarga de trabalho/comissões em alguns servidores

- **Código de identificação do risco:** FAO14
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Falta de equilíbrio na distribuição da força de trabalho dos servidores em comissões
- **Consequência(s):**
  Acúmulo de tarefas, causando atrasos na análise e resolução das demandas.
- **Probabilidade:** ALTA

- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 21:23:50
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Promover o desenvolvimento e a contínua capacitação dos servidores

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar a correta distribuição de atividades	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Designar mais servidores para suporte das tarefas	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.4. Possíveis erros e inconsistências nas informações.

- **Código de identificação do risco:** FAO15
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Não conhecimento sobre os controles internos institucionais.
- **Consequência(s):**
  Comprometimento de prazos nos processos, gerando decisões equivocadas.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 21:39:50

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Realizar a correta distribuição de atividades	Thyago Leite Campos De Araujo	Não
Adquirir conhecimento que deem subsídio para a correta decisão.	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Buscar pessoas que tenham mais conhecimento/vivência que deem subsídio para a correta decisão	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.5. Processos Administrativos com possíveis ausências de eficácia, eficiência e efetividade

- **Código de identificação do risco:** FAO16
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Não mapeamento de 100% dos processos da unidade
- **Consequência(s):**
  Dificuldade em identificar todos os seus componentes e relacionamentos
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 21:41:36

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Definir responsáveis por cada processo	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Identificar o obstáculo e encontrar a resolutividade da problemática	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.6. Não execução de 100% dos processos de cada setor

- **Código de identificação do risco:** FAO17
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Não conhecimento integral das atividades desenvolvidas
- **Consequência(s):**
  Retrabalho decorrente de processos incompletos.
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 21:42:50

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Identificar os pontos de falha	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Executar o processo que não foi executado a tempo	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.7. Sem equipamentos novos para o prédio da FAO no Setor Sul do Campus Universitário

- **Código de identificação do risco:** FAO18
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Ausência de comissão que fará o planejamento da contratação de itens essenciais
- **Consequência(s):**
  Atraso na efetiva utilização do prédio.
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 21:55:20

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Compor equipe para	Thyago Leite Campos De	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
elaboração do processo de planejamento dos equipamentos	Araujo	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Procurar ata no sistema de registro de preços que tenha como objeto a compra dos equipamentos necessários	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.8. Dificuldade de aprendizado de técnicas modernas que vêm através de sistemas informatizados e digitais

- **Código de identificação do risco:** FAO19
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Falta de reforma nos laboratórios de ensino e pesquisa
- **Consequência(s):**
  Alunos sem a vivência do aprendizado através de sistemas modernizados
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 21:57:08

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Procurar mecanismos fora da instituição para aquisição dos equipamentos	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Identificar outras formas para conseguir recursos para reforma nos laboratórios de ensino e pesquisa	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.9. As informações podem ser transmitidas de maneira incompleta ou não tão claras.

- **Código de identificação do risco:** FAO20
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Ausência de comunicação de notícia relevante no site
- **Consequência(s):**
  A comunicação se torna mais lenta e ineficiente
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** MÉDIO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 21:58:34

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Divulgar semanalmente notícias no site.	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Divulgar por outras mídias as informações que não foram passadas para todos.	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.10. Público interno ou externo com dificuldade de acesso à informação

- **Código de identificação do risco:** FAO21
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Ausência de canais efetivos de comunicação com o público externo (e-mails e telefones)
- **Consequência(s):**
  Demora na resolutividade do problema
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** BAIXO
- **Grau de risco:** BAIXO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 22:00:25

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Assegurar o funcionamento de	Thyago Leite Campos De	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
todos os ramais e continuar acompanhando regularmente e-mail institucionais	Araujo	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Solicitar apoio do CTIC para recomposição dos canais de comunicação	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.11. Ambientes com acúmulo de sujeira e falta de higiene

- **Código de identificação do risco:** FAO22
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Ausência de campanhas que promovam o bom uso dos espaços físicos da Unidade
- **Consequência(s):**
  Falta de material essencial em algumas situações
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 22:02:12

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Iniciar campanhas que promovam o bom uso dos espaços físicos da Unidade	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar um controle minucioso a respeito dos causadores	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.12. Desperdício de recursos essenciais na unidade

- **Código de identificação do risco:** FAO23
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Ausência de campanhas que promovam o bom uso do recursos da unidade
- **Consequência(s):**
  Falta de recursos causados pelo desperdício
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 22:03:33

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Iniciar campanhas que	Thyago Leite Campos De	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
promovam o bom uso dos recursos da unidade	Araujo	

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar um controle minucioso dos materias disponibilizados	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.13. Descarte incorreto dos resíduos

- **Código de identificação do risco:** FAO24
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Ausência de campanhas que promovam o adequado gerenciamento de resíduos
- **Consequência(s):**
  Destinação inadequada de resíduos
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** CRÍTICO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 22:05:09

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Iniciar campanhas que promovam o correto	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
gerenciamento de resíduos		

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Realizar isnpeções com mais frequência nas áreas de armazenamento e descarte	Thyago Leite Campos De Araujo

29.2.2.1.14. Dificuldade em revisar a Minuta de Regimento Interno da FAO conforme o novo Estatuto da UFAM

- **Código de identificação do risco:** FAO25
- **Responsável:** Thyago Leite Campos De Araujo
- **Gestor:** Deisy Carloane Farias De Almeida
- **Causa(s):**
  Demora na liberação do aprovação do Estatuto da Universidade Federal do Amazonas no prazo previsto.
- **Consequência(s):**
  Atraso na aprovação do Regimento Interno da FAO
- **Probabilidade:** BAIXA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** MÉDIO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de nov. de 2024 22:30:25

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Compor comissão para estudo do regimento interno	Thyago Leite Campos De Araujo	Não

30. PLANO 2024-2025 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO AMAZÔNICO

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO AMAZÔNICO
- **Responsável:** Rubem Cesar Rodrigues Souza
- **Sigla:** CDEAM
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
2.1.3 Incentivar o aumento da captação de recursos para a pesquisa	Ter 5 projetos contratados	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO AMAZÔNICO	
8.1.1 Fortalecer os processos de Governança institucional	Atrair 2 doutores	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO AMAZÔNICO	

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
9.2.1 Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da Instituição	Elaborar 3 (três) propostas para captar recurso visando a construção da edificação para abrigar a sede do CDEAM , Recuperar em 100% a infraestrutura de laboratórios do CDEAM na Fazenda Experimental da UFAM nos próximos 3 anos	PLANO 2024-2025 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO AMAZÔNICO	

30.1. Risco(s)

30.1.1. Não ampliação do número de projetos de PD&I

- **Código de identificação do risco:** CDEAM01
- **Responsável:** Márcia Drumond Sardinha
- **Gestor:** Rubem Cesar Rodrigues Souza
- **Causa(s):**

  1. Falta de interesse das empresas com obrigações da lei de informática;
  2. Falta de interesse das empresas e docentes no Programa Construindo Parcerias;
  3. A limitação e a selação da proposta de projetos a serem enviados pela UFAM nos casos em que pode ser enviada apenas uma proposta por instituição;
  4. Quadro reduzido de servidores para elaborarem propostas de projeto.

- **Consequência(s):**
  A não realização de projetos
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO
- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 12 de dez. de 2024 19:41:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 3. Incentivar o aumento da captação de recursos para pesquisas

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Buscar empresas parceiras	Márcia Drumond Sardinha	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Estabelecer parcerias estratégicas com institutos/universidades (SIDI, UNIFEI)	Márcia Drumond Sardinha

30.1.2. Não aumento da força de trabalho (doutores)

- **Código de identificação do risco:** CDEAM02
- **Responsável:** Márcia Drumond Sardinha
- **Gestor:** Rubem Cesar Rodrigues Souza
- **Causa(s):**
  Inexistência de edital da FAPEAM referente à fixação de RH
- **Consequência(s):**
  Dificuldade na realização das ações do centro
- **Probabilidade:** ALTA
- **Impacto:** MÉDIO

- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 12 de dez. de 2024 19:51:30
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 1. Fortalecer os processos de Governança institucional

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Emitir Portaria para designar servidor responsável pela prospecção de editais	Márcia Drumond Sardinha	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Fazer gestão junto à FAPEAM buscando sensibilizar para o lançamento de editais voltados para a fixação de Recursos Humanos	Márcia Drumond Sardinha

30.1.3. Não construção do edifício-sede do CDEAM no campus Manaus

- **Código de identificação do risco:** CDEAM03
- **Responsável:** Márcia Drumond Sardinha
- **Gestor:** Rubem Cesar Rodrigues Souza
- **Causa(s):**
  Inexistência de Editais e outras oportunidades para captar recursos visando a construção do edifício sede do CDEAM
- **Consequência(s):**
  Precariedade no desenvolvimento das ações do CDEAM
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO

- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 12 de dez. de 2024 20:04:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Abrir Processo SEI, solicitando manifestação da Gestão Superior	Márcia Drumond Sardinha	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Prospecção de editais	Márcia Drumond Sardinha

30.1.4. Não recuperação da infraestrutura dos laboratórios do CDEAM na Fazenda Experimental

- **Código de identificação do risco:** CDEAM04
- **Responsável:** Márcia Drumond Sardinha
- **Gestor:** Rubem Cesar Rodrigues Souza
- **Causa(s):**
  Inexistência de Editais e outras oportunidades para captar recursos visando a reforma dos laboratórios do CDEAM
- **Consequência(s):**
  Impossibilidade de utilizar as instalações dos laboratórios para as atividades de Ensno, Pesquisa e Extensão
- **Probabilidade:** MÉDIA
- **Impacto:** ALTO

- **Grau de risco:** ALTO
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Tático
- **Data e hora da criação do risco:** 12 de dez. de 2024 20:11:01
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** 2. Expandir e modernizar a infraestrutura básica necessária ao desenvolvimento da instituição

Ações de prevenção		
Ação	**Responsável**	**Ação realizada?**
Abrir Processo SEI, solicitando manifestação da Gestão Superior	Márcia Drumond Sardinha	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	**Responsável**
Prospecção de editais	Márcia Drumond Sardinha

31. PLANO 2024-2025 - BIBLIOTECA CENTRAL

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - BIBLIOTECA CENTRAL
- **Responsável:** Rosenira Izabel De Oliveira
- **Sigla:** BC
- **Descrição:**

Processos da Unidade			
Processo	**Objetivo**	**Unidade(s) relacionada(s)**	**Anexo**
Realizar o processamento técnico do material informacional não registrado.	M22 - Realizar 100% do processamento técnico do material informacional não registrado.	PLANO 2024-2025 - BIBLIOTECA CENTRAL	

31.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

31.2. Subunidade(s)

31.2.1. DIVISÃO DE BIBLIOTECAS SETORIAIS

- **Nome da unidade:** DIVISÃO DE BIBLIOTECAS SETORIAIS
- **Responsável:** Maria Siméia Ale Girão
- **Sigla:** DBS
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

31.2.1.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

31.2.2. DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO

- **Nome da unidade:** DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO
- **Responsável:** Márcia Andreia Albuquerque De Morais
- **Sigla:** DD
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

31.2.2.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

31.2.3. DIVISÃO DE INTERCÂMBIO

- **Nome da unidade:** DIVISÃO DE INTERCÂMBIO
- **Responsável:** José Bustamante Rodrigues Neto
- **Sigla:** DI
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

31.2.3.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

31.2.4. DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO

- **Nome da unidade:** DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO
- **Responsável:** Catarina Maria Ramalho Xavier
- **Sigla:** DPI
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

31.2.4.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

31.2.5. DIVISÃO DE SELEÇÃO E AQUISIÇÃO

- **Nome da unidade:** DIVISÃO DE SELEÇÃO E AQUISIÇÃO
- **Responsável:** Flaviano Lima De Queiroz
- **Sigla:** DSA
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

31.2.5.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

32. PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA
- **Responsável:** Joao Otacilio Libardoni Dos Santos
- **Sigla:** FEFF
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

32.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

33. PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE

- **Nome da unidade:** PLANO 2024-2025 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE
- **Responsável:** Jorge Almeida De Menezes
- **Sigla:** IEAA
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

33.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

33.2. Subunidade(s)

33.2.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA - IEAA

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ACADÊMICA - IEAA
- **Responsável:** Benone Otavio Souza De Oliveira
- **Sigla:** CACAD - IEAA
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

33.2.1.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

33.2.2. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - IEAA

- **Nome da unidade:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - IEAA
- **Responsável:** Wellington Luiz De Melo Silva
- **Sigla:** CADM - IEAA
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

33.2.2.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.