



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

(TR) Tipo de Risco: Operacional, legal, financeiro/orçamentário, de imagem/reputação
(CR) Classificação do Risco quanto ao tratamento: Inerente (I) ou Residual (R)
(RR) Resposta ao Risco: Aceitar (A), Evitar (E), Mitigar (M) ou Transferir (T)

NOME DO PROCESSO: AFASTAMENTO DE DOCENTE NO EXTERIOR COM ÔNUS

	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS*
DACQ/001	OPERACIONAL E DE IMAGEM	DESPACHO DO REITOR AUTORIZANDO O AFASTAMENTO NÃO É PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ATÉ A DATA DE INÍCIO DA VIAGEM.	DESCONHECIMENTO PELO DOCENTE DE LEIS E NORMAS; PEDIDO FEITO "EM CIMA DA HORA"; FALTA DE FAMILIARIZAÇÃO COM O SEI; DEFICIÊNCIA NA COMUNICAÇÃO INTERNA; ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (MUITAS INSTÂNCIAS) FALTA DE PESSOAL.	FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS; FALTA AO COMPROMISSO; AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE DA UFF; NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO; MÁ REPUTAÇÃO DA UFF; INSATISFAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. VER OBSERVAÇÕES.	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	PROGRAMA DE ACOULHIMENTO DO DOCENTE - PALESTRA SOBRE DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL RELATIVOS A LICENÇA E AFASTAMENTO E SOBRE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DECRETOS 1387/1995, art. 3º; 9.991/2019) E NORMA INTERNA (DECISÃO CEPEX 651/2019 E NORMA DE SERVIÇO EM FASE FINAL DE ELABORAÇÃO, ASSINATURA E PUBLICAÇÃO) QUE ESTABELECEM PRAZOS DE AFASTAMENTO; INSERÇÃO DA DACQ EM REUNIÕES DEPARTAMENTAIS ORDINÁRIAS PARA TRATAR DO TEMA; EQUIPE SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ÀS UNIDADES.
DACQ/002	OPERACIONAL E/OU DE IMAGEM	NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA	DESCONHECIMENTO PELO DOCENTE DE LEIS E NORMAS; PEDIDO FEITO "EM CIMA DA HORA"; FALTA DE FAMILIARIZAÇÃO COM O SEI; FALTA DE DOCUMENTAÇÃO.	FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS; FALTA AO COMPROMISSO; AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE DA UFF; NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO; MÁ REPUTAÇÃO DA UFF; INSATISFAÇÃO DA PARTE INTERESSADA.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	PROGRAMA DE ACOULHIMENTO DO DOCENTE - PALESTRA SOBRE DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL RELATIVOS A LICENÇA E AFASTAMENTO E SOBRE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DECRETOS 1387/1995, art. 3º; 9.991/2019) E NORMA INTERNA (DECISÃO CEPEX 651/2019 E NORMA DE SERVIÇO EM FASE FINAL DE ELABORAÇÃO, ASSINATURA E PUBLICAÇÃO) QUE ESTABELECEM PRAZOS DE AFASTAMENTO; INSERÇÃO DA DACQ EM REUNIÕES DEPARTAMENTAIS ORDINÁRIAS PARA TRATAR DO TEMA; EQUIPE SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ÀS UNIDADES.

OBSERVAÇÕES:

1) Caso esteja envolvido pagamento de diárias e/ou passagens, tais despesas não serão executadas.

2) No caso de afastamento para mestrado, doutorado e pós-doutorado, o departamento não poderá abrir processo para contratação de professor substituto, se for necessário, deixando alunos sem aula e impactando na própria missão da UFF de promover ensino de qualidade.

* Adicionalmente, a DACQ sugere a implementação de outros controles que também atuariam nas causas (gestão preventiva), tais como:

- treinamento compulsório para os chefes de departamentos, já que o processo passa primeiro por eles.
- melhor divulgação do SEI com um treinamento customizado, por unidades, para tirar dúvidas específicas.
- disponibilização de manuais e cartilhas (por exemplo: "Afastamento", "Direitos e deveres") numa rede interna, como mais uma fonte de conhecimento e um instrumento de informação.
- criação de um mecanismo no SCDP que travesse o processo quando não publicado no DOU (depende do Ministério do Planejamento)