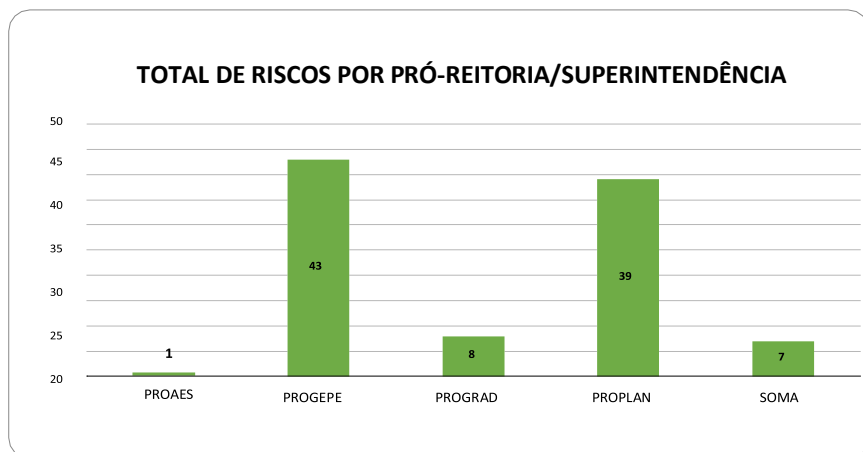




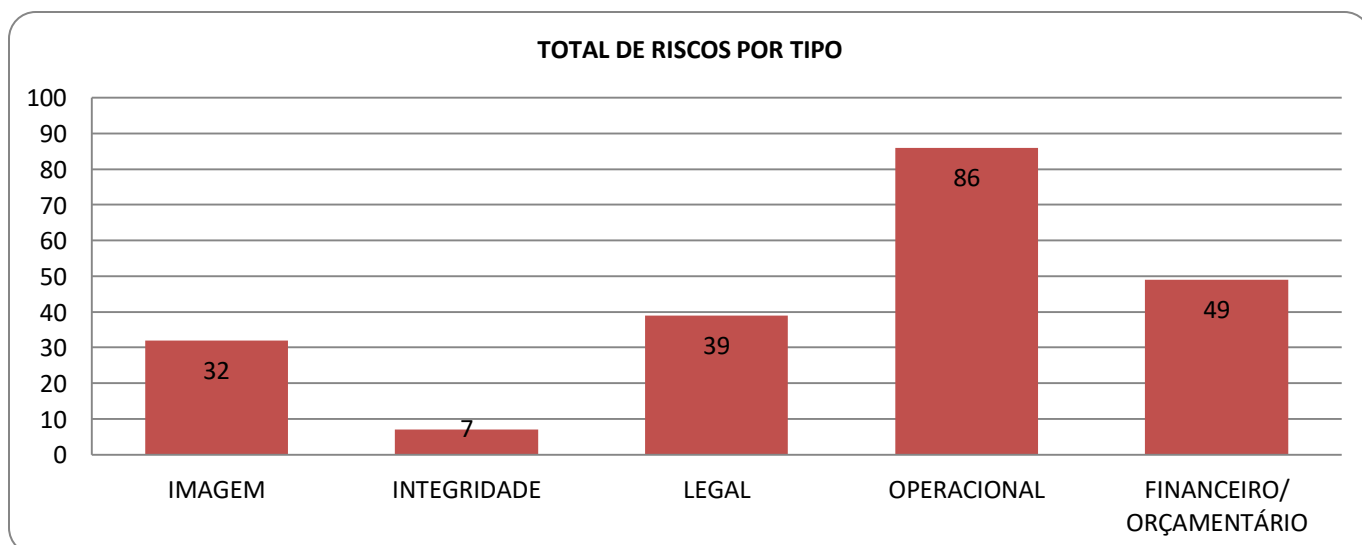
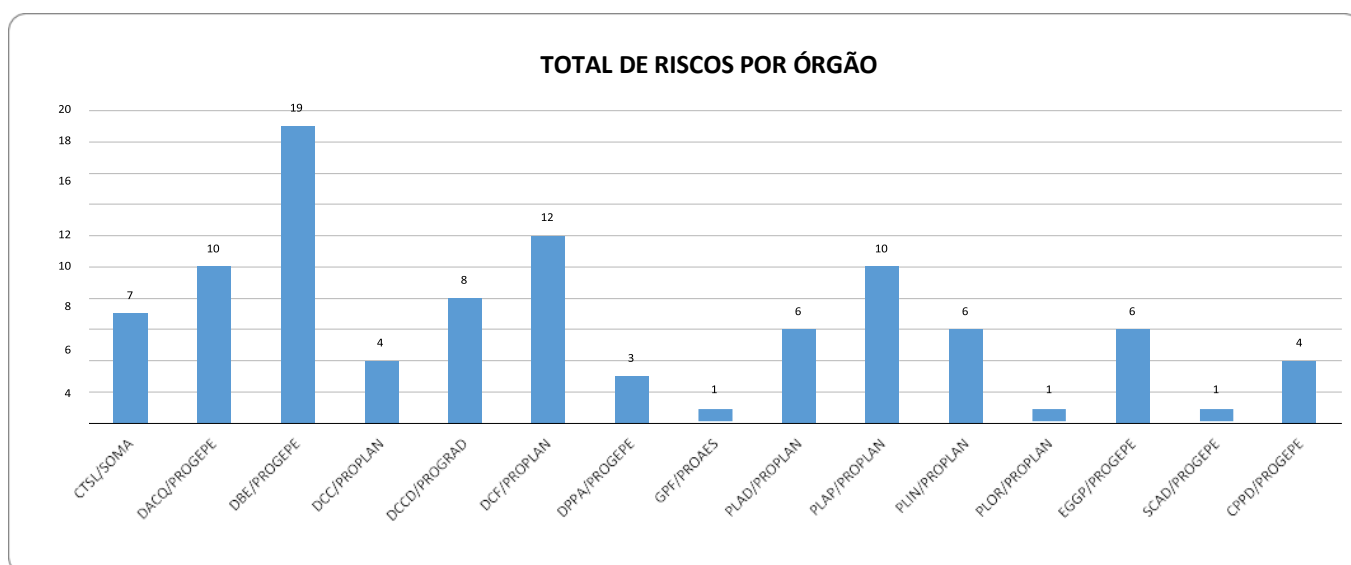
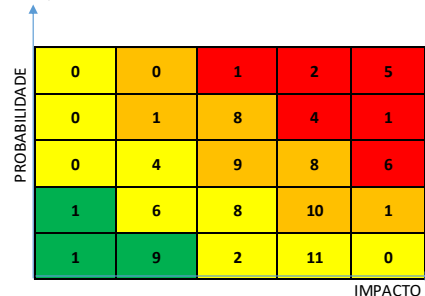
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
GRUPO DE TRABALHO GESTÃO DE RISCOS  
DASHBOARD DE RISCOS

RISCOS MAPEADOS EM	
2018	10
2019	23
2020	65
Total	98

19 EXTREMOS	37 ALTOS
31 MÉDIOS	11 BAIXOS



QUANTIDADE DE RISCOS IDENTIFICADOS POR GRAU



PRO-RETORES	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIAS)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
SOMA	CTSUS/SOMA	AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL	CTSUS/001	OPERACIONAL; LEGAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	MOTORISTA COM CNH SUSPensa APÓS EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL	IMPEDIMENTO LEGAL DE NEGAR O DIREITO DE DIRIGIR ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO; MONITORAMENTO POLÍCIA FREQUENTE NO SITE DO DETRAN; FALTA DE PESSOAL P/ MONITORAR O SITE DO DETRAN; FALTA DE SISTEMA INTEGRADO C/ O DETRAN P/ MONITORAR EM TEMPO REAL.	VEÍCULO APREENDIDO; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; PREJUÍZO AO ERÁRIO.	MUITO BAIXA	MUITO BAIXO	BAIXO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	USO DA FERRAMENTA SNE DO DENATRAN, QUE INFORMA MULTAS EM TEMPO REAL EM RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS; MONITORAMENTO DIÁRIO NO SITE DO DETRAN DOS MOTORISTAS COM PROCESSO DE SUSPENSÃO EM CURSO	2018
SOMA	CTSUS/SOMA	AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL	CTSUS/002	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	EMISSÃO DE CARTERINHA P/ SERVIDOR EM PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.	MONITORAMENTO POLÍCIA FREQUENTE FALTA DE PESSOAL P/ MONITORAR O SITE DO DETRAN; FALTA DE UM SISTEMA INTEGRADO COM O DETRAN PARA INFORMAR EM TEMPO REAL.	MOTORISTA RODANDO COM A CNH SUSPensa; VEÍCULO APREENDIDO; PREJUÍZO AO ERÁRIO; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	MONITORAMENTO DIÁRIO NO SITE DO DETRAN DOS SERVIDORES C/ PROCESSO DE SUSPENSÃO; MONITORAMENTO SEMANAL DE TODOS OS CONDUTORES.	2019
SOMA	CTSUS/SOMA	AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL	CTSUS/003	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; OPERACIONAL	PERDA DO PRAZO DE TRANSFERÊNCIA DA MULTA PARA O REAL INFRATOR	NEGLIGÊNCIA OU MÁ-FÉ DO SERVIDOR AO NÃO INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO RESIDENCIAL; FALTA DE PLANEJAMENTO DA CTSUS; COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE GESTOR E MOTORISTA.	PREJUÍZO AO ERÁRIO (PAGAMENTO DA MULTA PELA UFF); ABERTURA DE PAD PARA RESARCIR O VALOR; ATRASO NA RENOVAÇÃO DO CRV; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	MUITO BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR/ ACEITAR	SOLICITAÇÃO PERIÓDICA AOS MOTORISTAS P/ ATUALIZAÇÃO DE SEUS DADOS VIA GRUPO DE WHATSAPP POR EX.	2019
SOMA	CTSUS/SOMA	AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL	CTSUS/004	OPERACIONAL; LEGAL	FALTA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE INTERIOR	FALTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS USADOS EM PROJETOS E NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO INTERIOR; DIFICULDADE DE RETIRAR O VEÍCULO DE CIRCULAÇÃO NO INTERIOR PARA FAZER VISTORIA; CONTROLE POLÍCIA FREQUENTE DO PRAZO DE VENCIMENTO DO CRV; COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE ENTRE MOTORISTA E GESTOR.	PERDA DO PRAZO DE VISTORIA; VEÍCULO APREENDIDO; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	BAIXA	MUITO ALTO	ALTO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	VISITAS ÀS UNIDADES; Mapeamento DOS VENCIMENTOS DOS CRV DE VEÍCULOS USADOS EM PROJETOS DE PESQUISA E NO INTERIOR; COMUNICAÇÃO DIRETA C/ O PATRIMÔNIO P/ Mapear AS PLACAS E OS PESQUISADORES.	2019
SOMA	CTSUS/SOMA	AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL	CTSUS/005	OPERACIONAL; LEGAL	FALTA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DO INTERIOR	FALTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS USADOS EM PROJETOS E NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO INTERIOR; DIFICULDADE DE RETIRAR O VEÍCULO DE CIRCULAÇÃO NO INTERIOR PARA FAZER VISTORIA; CONTROLE POLÍCIA FREQUENTE DO PRAZO DE VENCIMENTO DO CRV; COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE ENTRE MOTORISTA E GESTOR.	PERDA DO PRAZO DE VISTORIA; VEÍCULO APREENDIDO; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	MÉDIA	MUITO ALTO	EXTREMO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	VISITAS ÀS UNIDADES; Mapeamento DOS VENCIMENTOS DOS CRV DE VEÍCULOS USADOS EM PROJETOS DE PESQUISA E NO INTERIOR; COMUNICAÇÃO DIRETA C/ O PATRIMÔNIO P/ Mapear AS PLACAS E OS PESQUISADORES.	2019
SOMA	CTSUS/SOMA	AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL	CTSUS/006	OPERACIONAL; LEGAL	FALTA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PROJETOS	FALTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS USADOS EM PROJETOS E NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO INTERIOR; DIFICULDADE DE RETIRAR O VEÍCULO DE CIRCULAÇÃO NO INTERIOR PARA FAZER VISTORIA; CONTROLE POLÍCIA FREQUENTE DO PRAZO DE VENCIMENTO DO CRV; COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE ENTRE MOTORISTA E GESTOR.	PERDA DO PRAZO DE VISTORIA; VEÍCULO APREENDIDO; INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALTA	MUITO ALTO	EXTREMO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	VISITAS ÀS UNIDADES; Mapeamento DOS VENCIMENTOS DOS CRV DE VEÍCULOS USADOS EM PROJETOS DE PESQUISA E NO INTERIOR; COMUNICAÇÃO DIRETA C/ O PATRIMÔNIO P/ Mapear AS PLACAS E OS PESQUISADORES.	2019
SOMA	CTSUS/SOMA	AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL	CTSUS/007	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; DE IMAGEM E DE INTEGRIDADE	DESVIO DE ITINERÁRIO	RECÍPIO DE NÃO ATENDER AO PEDIDO DO USUÁRIO; FALTA DE FISCALIZAÇÃO PARA CONFERIR O CUMPRIMENTO DO TRAJETO; DESVIO DE CONDUTA DO SERVIDOR; COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE ENTRE MOTORISTA E GESTOR.	MÁ USO DE RECURSOS; PREJUÍZO PARA O ERÁRIO; ATRASO EM OUTRAS ATIVIDADES DEPENDENTES DO VEÍCULO; DANO À IMAGEM DA UFF.	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	15/02/2019 DA PROAD E OUTRAS NORMATIVAS; FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE COM A ORIGEM E O DESTINO DA VIAGEM; IMPLANTANDO DO FORMULÁRIO FÍSICO NO SI-SAU; CONTROLE POR KM; MONITORAMENTO POR GPS; OBRIGANDO P/ O MOTORISTA ENTRAR EM CONTATO C/ A DIVISÃO DE TRANSPORTE.	2019
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE DOCENTE NO EXTERIOR COM ÔNUS	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.	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 2.887/1995, art. 3º; 9.991/2019) E NORMA INTERNA (DECISÃO CPEX 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.	2019
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE DOCENTE NO EXTERIOR COM ÔNUS	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	ALTO	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 E A NORMA INTERNA 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.	2019

PRO-REITORE	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE DOCENTE NO EXTERIOR SEM ÔNUS	DACQ/003	OPERACIONAL E DE IMAGEM	DESAPACHO 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 OBSERVAÇÃO.	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	PROGRAMA DE ACOELHIMENTO DO DOCENTE (PALESTRA SOBRE DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL RELATIVOS A LICENÇA E AFASTAMENTO E SOBRE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E A NORMA INTERNA 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.	2020
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE DOCENTE NO EXTERIOR SEM ÔNUS	DACQ/004	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	ALTO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	PROGRAMA DE ACOELHIMENTO DO DOCENTE (PALESTRA SOBRE DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL RELATIVOS A LICENÇA E AFASTAMENTO E SOBRE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E A NORMA INTERNA 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.	2020
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE DOCENTE NO PAÍS	DACQ/005	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; MÁ REPUTAÇÃO DA UFF; INSATISFAÇÃO DA PARTE INTERESSADA.	BAIXA	ALTO	ALTO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	PROGRAMA DE ACOELHIMENTO DO DOCENTE; INSERÇÃO DA DACQ EM REUNIÕES DEPARTAMENTAIS ORDINÁRIAS PARA TRATAR DO TEMA; EQUIPE SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ÀS UNIDADES.	2020
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO EXTERIOR COM ÔNUS	DACQ/006	OPERACIONAL E DE IMAGEM	DESAPACHO DO REITOR AUTORIZANDO O AFASTAMENTO NÃO É PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ATÉ A DATA DE INÍCIO DA VIAGEM.	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 OBSERVAÇÃO	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	EQUIPE SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ÀS UNIDADES.	2020
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO EXTERIOR COM ÔNUS	DACQ/007	OPERACIONAL E/OU DE IMAGEM	NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA	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	ALTO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	EQUIPE SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ÀS UNIDADES.	2020
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO EXTERIOR SEM ÔNUS	DACQ/008	OPERACIONAL E DE IMAGEM	DESAPACHO DO REITOR AUTORIZANDO O AFASTAMENTO NÃO É PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ATÉ A DATA DE INÍCIO DA VIAGEM.	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.	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	EQUIPE SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ÀS UNIDADES.	2020
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO EXTERIOR SEM ÔNUS	DACQ/009	OPERACIONAL E/OU DE IMAGEM	NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA	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	ALTO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	EQUIPE SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ÀS UNIDADES.	2020
PROGEPE	DACQ/PROGEPE	AFASTAMENTO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO PAÍS	DACQ/010	OPERACIONAL E/OU DE IMAGEM	NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA	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; MÁ REPUTAÇÃO DA UFF; INSATISFAÇÃO DA PARTE INTERESSADA.	BAIXA	ALTO	ALTO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	EQUIPE SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ÀS UNIDADES.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - 1ª CADASTRO	DBE/001	OPERACIONAL	EQUIPE DESFALCADA DE SERVIDORES.	APOSENTADORIAS IMINENTES; FÉRIAS SIMULTÂNEAS DE SERVIDORES.	ATRASO NA ANÁLISE DO PROCESSO.	MUITO ALTA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	SOLICITAÇÃO DE CÓDIGO DE VAGAS MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, REMANEJAMENTO OU CONTRATAÇÃO DE ANISTIADOS (AQUELES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 1988 E TIVERAM SEUS CARGOS EXTINTOS NO GOVERNO COLLOR); PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FÉRIAS.	2020

PRÓ-RETORIA	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIAS)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - 1ª CADASTRO	DBE/002	OPERACIONAL	DIFICULDADE POR PARTE DE NOVOS SERVIDORES QUE INTEGRAREM A EQUIPE PARA EFETIVAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO	FALTA DE PROCEDIMENTO POR ESCRITO EXPLICANDO A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA; CONHECIMENTO CENTRALIZADO NA PESSOA DO SERVIDOR.	INEFICIÊNCIA NO PROCESSO.	MÉDIA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	ELABORAÇÃO DE UM CHECKLIST COM TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - 1ª CADASTRO	DBE/003	OPERACIONAL	PANE NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR.	COMPUTADORES OBSOLETOS QUE APRESENTAM PROBLEMAS FREQUENTEMENTE.	EQUIPE IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS.	MÉDIA	MÉDIO	ALTO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	PREVISÃO NO ORÇAMENTO PARA A COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - 1ª CADASTRO	DBE/004	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO E DE INTEGRIDADE	CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA IRREGULAR	DECLARAÇÃO FALSA DE ENDEREÇO.	GASTO DESNECESSÁRIO COM PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS OU TARIFAS, DANO AO ERÁRIO.	BAIXA	BAIXO	MÉDIO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	ACEITAR	NÃO HÁ SUGESTÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - ALTERAÇÃO	DBE/005	OPERACIONAL	EQUIPE DESFALCADA DE SERVIDORES	APOSENTADORIAS IMINENTES; FÉRIAS SIMULTÂNEAS DE SERVIDORES.	ATRASO NA ANÁLISE DO PROCESSO.	MUITO ALTA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	SOLICITAÇÃO DE CÓDIGO DE VAGAS MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, REMANEJAMENTO OU CONTRATAÇÃO DE ANISTIADOS (AQUELES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 1988 E TIVERAM SEUS CARGOS EXTINTOS NO GOVERNO COLLODI); PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FÉRIAS.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - ALTERAÇÃO	DBE/006	OPERACIONAL	DIFICULDADE POR PARTE DE NOVOS SERVIDORES QUE INTEGRAREM A EQUIPE PARA EFETIVAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO	FALTA DE PROCEDIMENTO POR ESCRITO EXPLICANDO A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA; CONHECIMENTO CENTRALIZADO NA PESSOA DO SERVIDOR.	INEFICIÊNCIA NO PROCESSO.	MÉDIA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	ELABORAÇÃO DE UM CHECKLIST COM TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - ALTERAÇÃO	DBE/007	OPERACIONAL	PANE NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR	COMPUTADORES OBSOLETOS QUE APRESENTAM PROBLEMAS FREQUENTEMENTE.	EQUIPE IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS.	MÉDIA	MÉDIO	ALTO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	PREVISÃO NO ORÇAMENTO PARA A COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - ALTERAÇÃO	DBE/008	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO E DE INTEGRIDADE	CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA IRREGULAR	DECLARAÇÃO FALSA DE ENDEREÇO.	GASTO DESNECESSÁRIO COM PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS OU TARIFAS, DANO AO ERÁRIO.	BAIXA	BAIXO	MÉDIO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	ACEITAR	NÃO HÁ SUGESTÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - CANCELAMENTO	DBE/009	OPERACIONAL	EQUIPE DESFALCADA DE SERVIDORES.	APOSENTADORIAS IMINENTES; FÉRIAS SIMULTÂNEAS DE SERVIDORES.	ATRASO NA ANÁLISE DO PROCESSO.	MUITO ALTA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	SOLICITAÇÃO DE CÓDIGO DE VAGAS MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, REMANEJAMENTO OU CONTRATAÇÃO DE ANISTIADOS (AQUELES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 1988 E TIVERAM SEUS CARGOS EXTINTOS NO GOVERNO COLLODI); PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FÉRIAS.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - CANCELAMENTO	DBE/010	OPERACIONAL	DIFICULDADE POR PARTE DE NOVOS SERVIDORES QUE INTEGRAREM A EQUIPE PARA EFETIVAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO	FALTA DE PROCEDIMENTO POR ESCRITO EXPLICANDO A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA; CONHECIMENTO CENTRALIZADO NA PESSOA DO SERVIDOR.	INEFICIÊNCIA NO PROCESSO.	MÉDIA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	ELABORAÇÃO DE UM CHECKLIST COM TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - CANCELAMENTO	DBE/011	OPERACIONAL	PANE NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR.	COMPUTADORES OBSOLETOS QUE APRESENTAM PROBLEMAS FREQUENTEMENTE.	EQUIPE IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS.	MÉDIA	MÉDIO	ALTO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	PREVISÃO NO ORÇAMENTO PARA A COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE - RECADASTRAMENTO	DBE/012	OPERACIONAL	EQUIPE DESFALCADA DE SERVIDORES.	APOSENTADORIAS IMINENTES; FÉRIAS SIMULTÂNEAS DE SERVIDORES.	ATRASO NA ANÁLISE DO PROCESSO.	MUITO ALTA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	SOLICITAÇÃO DE CÓDIGO DE VAGAS MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, REMANEJAMENTO OU CONTRATAÇÃO DE ANISTIADOS (AQUELES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 1988 E TIVERAM SEUS CARGOS EXTINTOS NO GOVERNO COLLODI); PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FÉRIAS.	2020

PRO-REITORIA	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIAS)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE-RECADASTRAMENTO	DBE/013	OPERACIONAL	DIFICULDADE POR PARTE DE NOVOS SERVIDORES QUE INTEGRAREM A EQUIPE PARA EFETIVAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO	FALTA DE PROCEDIMENTO POR ESCRITO EXPLICANDO A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA; CONHECIMENTO CENTRALIZADO NA PESSOA DO SERVIDOR.	INEFIÊNCIA NO PROCESSO.	MÉDIA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	ELABORAÇÃO DE UM CHECKLIST COM TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE-RECADASTRAMENTO	DBE/014	OPERACIONAL	PANE NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR.	COMPUTADORES OBSOLETOS QUE APRESENTAM PROBLEMAS FREQUENTEMENTE.	EQUIPE IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS.	MÉDIA	MÉDIO	ALTO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	PREVISÃO NO ORÇAMENTO PARA A COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE-RECADASTRAMENTO	DBE/015	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO E DE INTEGRIDADE	CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA IRREGULAR	DECLARAÇÃO FALSA DE ENDEREÇO.	GASTO DESNECESSÁRIO COM PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS OU TARIFA; DANO AO ERÁRIO.	BAIXA	BAIXO	MÉDIO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	ACEITAR	NÃO HÁ SUGESTÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE-REEMBOLSO DE BILHETE DE PASSAGEM	DBE/016	OPERACIONAL	EQUIPE DESFALCADA DE SERVIDORES.	APOSENTADORIAS IMINENTES; FÉRIAS SIMULTÂNEAS DE SERVIDORES.	ATRASO NA ANÁLISE DO PROCESSO.	MUITO ALTA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	SOLICITAÇÃO DE CÓDIGO DE VAGAS MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, REMANEJAMENTO OU CONTRATAÇÃO DE AMIADOS (AQUELES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 1988 E TIVERAM SEUS CARGOS EXTINTOS NO GOVERNO COLLOR); PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FÉRIAS.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE-REEMBOLSO DE BILHETE DE PASSAGEM	DBE/017	OPERACIONAL	DIFICULDADE POR PARTE DE NOVOS SERVIDORES QUE INTEGRAREM A EQUIPE PARA EFETIVAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO	FALTA DE PROCEDIMENTO POR ESCRITO EXPLICANDO A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA; CONHECIMENTO CENTRALIZADO NA PESSOA DO SERVIDOR.	INEFIÊNCIA NO PROCESSO.	MÉDIA	MUITO ALTO	EXTREMO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	ELABORAÇÃO DE UM CHECKLIST COM TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE-REEMBOLSO DE BILHETE DE PASSAGEM	DBE/018	OPERACIONAL	PANE NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR.	COMPUTADORES OBSOLETOS QUE APRESENTAM PROBLEMAS FREQUENTEMENTE.	EQUIPE IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS.	MÉDIA	MÉDIO	ALTO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	PREVISÃO NO ORÇAMENTO PARA A COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	2020
PROGEPE	DBE/PROGEPE	AUXÍLIO-TRANSPORTE-REEMBOLSO DE BILHETE DE PASSAGEM	DBE/019	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO E DE INTEGRIDADE	CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA IRREGULAR	DECLARAÇÃO FALSA DE ENDEREÇO.	GASTO DESNECESSÁRIO COM PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS OU TARIFA; DANO AO ERÁRIO.	BAIXA	BAIXO	MÉDIO	DIRETOR DA DIVISÃO	INERENTE	ACEITAR	NÃO HÁ SUGESTÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE.	2020
PROPLAN	DCC/PROPLAN	SUPRIMENTO DE FUNDOS	DCC/001	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO, LEGAL E DE IMAGEM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALIMENTOS/PERMANENTE) OU SERVIÇO INDEVIDO	FALHA NAS INSTRUÇÕES; INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES PELO SUPRIDO; FALHA NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO ((INFORMAÇÃO ERRÔNEA NO DESPACHO, FALTA DE ATESTO E VISTO NAS NOTAS FISCAIS, ETC.); DESCUIDO COM O CARTÃO E A SENHA; USO DO CARTÃO S/ AUTORIZAÇÃO; EMISSÃO DE NOTAS FRIAS; CLONAGEM DO CARTÃO.	DANO AO ERÁRIO; PREJUÍZO PARA O SUPRIDO (DESCONTO EM FOLHA E/OU PAD); APROPRIAÇÃO DO BEM PELO SERVIDOR; BLOQUEIO DO CARTÃO.	BAIXA	BAIXO	MÉDIO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	TREINAMENTO COM O INTERESSADO SOBRE AS FASES DE SOLICITAÇÃO, USO DO SF E PRESTAÇÃO DE CONTAS; IN DCF/PROPLAN; TERMO DE COMPROMISSO; DESPACHO DE LIBERAÇÃO DO SF RESSALTANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES; ESCLARECIMENTOS A QUALQUER TEMPO (HORÁRIO DE EXPEDIENTE) PELO RAMAL 5157 E E-MAIL; ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA PLANILHA DOCUMENTADORA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROCESSO; EMISSÃO DE GRU.	2018
PROPLAN	DCC/PROPLAN	SUPRIMENTO DE FUNDOS	DCC/002	FINANCEIRO/ OPERACIONAL, LEGAL E DE IMAGEM	FRACIONAMENTO DA DESPESA	FALHA NAS INSTRUÇÕES; INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES PELO SUPRIDO; DESCUIDO COM O CARTÃO E A SENHA.	LIMITE DE PEQUENO VULTO ULTRAPASSADO; DANO AO ERÁRIO; PREJUÍZO PARA O SUPRIDO (DESCONTO EM FOLHA E/OU PAD); RETRABALHO (ACERTO CONTÁBIL).	ALTA	ALTO	EXTREMO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	TREINAMENTO COM O INTERESSADO SOBRE AS FASES DE SOLICITAÇÃO, USO DO SF E PRESTAÇÃO DE CONTAS; IN DCF/PROPLAN; LIMITE ABAIXO DO LEGAL; TERMO DE COMPROMISSO; DESPACHO DE LIBERAÇÃO DO SF RESSALTANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES; ESCLARECIMENTOS A QUALQUER TEMPO (HORÁRIO DE EXPEDIENTE) PELO RAMAL 5157 E E-MAIL; ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA PLANILHA DOCUMENTADORA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROCESSO; EMISSÃO DE GRU.	2018

PRO-RETORIA	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROPLAN	DCC/PROPLAN	SUPRIMENTO DE FUNDOS	DCC/003	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO, OPERACIONAL, LEGAL E DE IMAGEM	LIMITE DE EMPENHO ULTRAPASSADO	FALHA NAS INSTRUÇÕES; INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES PELO SUPRIDO; FALHA NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO; DESCUÍDO COM O CARTÃO E A SENHA; CLONAGEM DO CARTÃO.	DANO AO ERÁRIO; PRELUIZO PARA O SUPRIDO (DESCONTO EM FOLHA E/OU PAD); RETRABALHO; BLOQUEIO DO CARTÃO.	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	TREINAMENTO COM O INTERESSADO SOBRE AS FASES DE SOLICITAÇÃO, USO DO SF E PRESTAÇÃO DE CONTAS; IN DCF/PROPLAN; TERMO DE COMPROMISSO; DESPACHO DE LIBERAÇÃO DO SF RESSALTANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES; ESCLARECIMENTOS A QUALQUER TEMPO (HORÁRIO DE EXPEDIENTE) PELO RAMAL 5157 E E-MAIL; ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA PLANILHA DOCUMENTADORA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROCESSO; EMISSÃO DE GRU.	2018
PROPLAN	DCC/PROPLAN	SUPRIMENTO DE FUNDOS	DCC/004	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO, OPERACIONAL, LEGAL E DE IMAGEM	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO	USO DO CARTÃO NAS FÉRIAS; FALHA NA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO (FALTA DE ATESTO E VISTO; INFORMAÇÃO ERRÔNEA NO DESPACHO, ETC.); ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS; NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR DO SALDO DE SAQUE OU DESPESA NÃO AUTORIZADA; FALHA NAS INSTRUÇÕES; INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES PELO SUPRIDO.	RETRABALHO; TOMADA DE CONTAS ESPECIAL; DANO AO ERÁRIO; PRELUIZO PARA O SUPRIDO (DESCONTO EM FOLHA E/OU PAD); DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA NOTA E O VALOR PAGU; AQUISIÇÃO DE MATERIAL INDEVIDO; FRACTIONAMENTO DA DESPESA; LIMITE DE EMPENHO ULTRAPASSADO	ALTA	ALTO	EXTREMO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	TREINAMENTO COM O INTERESSADO SOBRE AS FASES DE SOLICITAÇÃO, USO DO SF E PRESTAÇÃO DE CONTAS; IN DCF/PROPLAN; TERMO DE COMPROMISSO; DESPACHO DE LIBERAÇÃO DO SF RESSALTANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES; ESCLARECIMENTOS A QUALQUER TEMPO (HORÁRIO DE EXPEDIENTE) PELO RAMAL 5157 E E-MAIL; REDUÇÃO DO LIMITE DE PRAZO; ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS; ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA PLANILHA DOCUMENTADORA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PROCESSO.	2018
PROGRAD	DCCD/PROGRAD	DISPENSA DE ALUNO IRREGULAR NO ENADE	DCCD/001	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	DEFERIMENTO INDEVIDO DO PROCESSO	FALHA HUMANA E/OU ERRO DO SISTEMA	RESPONSABILIZAÇÃO DA UFF POR AUDITORIA	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	DAV/CAEG	INERENTE	MITIGAR	REVISÃO CRUZADA DO PROCESSO, QUANDO POSSÍVEL	2018
PROGRAD	DCCD/PROGRAD	DISPENSA DE ALUNO IRREGULAR NO ENADE	DCCD/002	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	INDEFERIMENTO INDEVIDO DO PROCESSO	FALHA HUMANA E/OU ERRO DO SISTEMA	PRELUIZO AO ALUNO E/OU RESPONSABILIZAÇÃO DA UFF JUDICIALMENTE	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	DAV/CAEG	INERENTE	MITIGAR	REVISÃO CRUZADA DO PROCESSO, QUANDO POSSÍVEL	2018
PROGRAD	DCCD/PROGRAD	DISPENSA DE ALUNO IRREGULAR NO ENADE	DCCD/003	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	ATRASO NA TRAMITAÇÃO E CONCLUSÃO DO PROCESSO	ABERTURA DO PROCESSO COM ATRASO	PRELUIZO AO ALUNO E/OU RESPONSABILIZAÇÃO DA UFF JUDICIALMENTE	MÉDIA	MÉDIO	ALTO	COORDENADOR DE CURSO	INERENTE	EVITAR	CONTROLE PERMANENTE DE IRREGULARIDADES NO ENADE	2018
PROGRAD	DCCD/PROGRAD	DISPENSA DE ALUNO IRREGULAR NO ENADE	DCCD/004	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	INSTRUÇÃO INCORRETA DO PROCESSO	FALHA HUMANA E/OU DESCONHECIMENTO DO PROCESSO PELA COORDENAÇÃO	ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU DO ALUNO E/OU DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO PROCESSO EQUIVOCADAMENTE	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	COORDENADOR DE CURSO	INERENTE	EVITAR	VERIFICAÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO / CONSULTA À DAV QUANDO NECESSÁRIO	2018
PROGRAD	DCCD/PROGRAD	DISPENSA DE ALUNO IRREGULAR NO ENADE	DCCD/005	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	INFORMAÇÃO DEFASADA OU INDISPONÍVEL	FALHA NO SISTEMA	PRELUIZO AO ALUNO E/OU À UFF	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	DAV/CAEG	RESIDUAL	MITIGAR	ATUALIZAÇÕES FREQUENTES DA LISTA DE ESTUDANTES EM SITUAÇÃO REGULAR	2018
PROGRAD	DCCD/PROGRAD	DISPENSA DE ALUNO IRREGULAR NO ENADE	DCCD/006	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	NÃO REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ALUNO NO SISTEMA DO ENADE E ABERTURA INDEVIDA DE PROCESSO	ERRO DA COORDENAÇÃO NA COMPREENSÃO DA CONDIÇÃO DO ALUNO	PRELUIZO AO ALUNO E/OU À UFF	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	COORDENADOR DE CURSO	INERENTE	EVITAR	PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR EM CAPACITAÇÃO DADA PELA DAV/CAEG / CONSULTA À DAV/CAEG	2019
PROGRAD	DCCD/PROGRAD	DISPENSA DE ALUNO IRREGULAR NO ENADE	DCCD/007	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	ATRASO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	UTILIZAÇÃO INCORRETA DOS SISTEMAS	PRELUIZO AO ALUNO E/OU À UFF	MÉDIA	MÉDIO	ALTO	TODAS AS PARTES DO PROCESSO	RESIDUAL	EVITAR	CAPACITAÇÃO DOS ATORES NO USO DO SEI	2019
PROGRAD	DCCD/PROGRAD	DISPENSA DE ALUNO IRREGULAR NO ENADE	DCCD/008	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	NÃO INFORMAÇÃO DO ALUNO ACERCA DAS MEDIDAS CABÍVEIS NO PROCESSO	FALHA NA COMUNICAÇÃO VIA E-MAIL	PRELUIZO AO ALUNO E/OU À UFF	MÉDIA	MÉDIO	ALTO	DCCD/DAE / COORDENADOR DE CURSO	INERENTE	EVITAR	COORDENADOR DAR O ÊNFASE AO INTERESSADO PARA SEU ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO	2019
PROPLAN	DCF/PROPLAN	PAGAMENTO DE VENDAS CONSIGNADAS	DCF/001	OPERACIONAL E IMAGEM	ATRASO NO PROCESSO DE PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS	FORNECIMENTO INCORRETO DE DADOS DE PAGAMENTOS POR PARTE DE CONSIGNATÁRIOS; PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE VENDAS CONSIGNADAS COM DADOS INCORRETOS; INCONSISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO DE PAGAMENTO (NOTAS FISCAIS E BOLETOS BANCÁRIOS).	ATRASO DO REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO AO CONSIGNATÁRIO; DANOS À IMAGEM DA UFF; PERDA DE CRÉDITO	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	DIRETOR DA EUDF	RESIDUAL	MITIGAR	MELHOR COMUNICAÇÃO ENTRE EUDF, DCF E CONSIGNATÁRIOS; CONCILIAR E REVISAR A PLANILHA DE VENDAS COM AS NOTAS FISCAIS E BOLETOS EMITIDOS; SOLICITAR AOS CONSIGNATÁRIOS ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS DE SEUS DADOS BANCÁRIOS	2019

PRO-REITORIA	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROPLAN	DCF/PROPLAN	PAGAMENTO DE VENDAS CONSIGNADAS	DCF/002	OPERACIONAL	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA	FORNECIMENTO INCORRETO DE DADOS DE PAGAMENTOS POR PARTE DE CONSIGNATÁRIOS; INCLUSÃO DE DADOS INCORRETOS NO SIAFI	ATRASO NO PAGAMENTO; REEMISSÃO DA ORDEN BANCÁRIA	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	CHEFE DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO FINANCEIRA	RESIDUAL	MITIGAR	CONCIUIAR E REVISAR AS PLANILHAS DE VENDAS COM NOTAS FISCAIS E BOLETOS EMITIDOS; SOLICITAR AOS CONSIGNATÁRIOS ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS DE SEUS DADOS BANCÁRIOS; ATENÇÃO AOS AVISOS DO SIAFI QUANTO ÀS INCONSISTÊNCIAS RELACIONADAS AOS DADOS BANCÁRIOS	2019
PROPLAN	DCF/PROPLAN	PAGAMENTO DE VENDAS CONSIGNADAS	DCF/003	OPERACIONAL E IMAGEM	FALTA DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAR PAGAMENTO	USO INDEVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS	PARALISAÇÃO DO PROCESSO, DANOS À IMAGEM DA EDUFF, PERDA DE CRÉDITO	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	DIRETOR DA EDUFF	INERENTE	MITIGAR	CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS FINANCEIROS A FIM DE GARANTIR SALDO PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS	2019
PROGEPE	DPPA/PROGEPE	AUXÍLIO FUNERAL	DPPA/001	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO, OPERACIONAL	AUTORIZAÇÃO DO BENEFÍCIO EM DUPLICAÇÃO	REQUERIMENTO FEITO POR MAIS DE UMA PESSOA; DESCONHECIMENTO DA LEI 8112 PELO REQUERENTE; MÁ FÉ DO REQUERENTE; NEGLIGÊNCIA DO SERVIDOR DA ÁREA.	PREJUÍZO AO ERÁRIO	BAIXA	ALTO	ALTO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	CONFERÊNCIA DA IDENTIDADE DO REQUERENTE, DOS DADOS DO FALECIDO E DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS; EXIGÊNCIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.	2019
PROGEPE	DPPA/PROGEPE	AUXÍLIO FUNERAL	DPPA/002	OPERACIONAL, FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO E LEGAL	CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A QUEM NÃO FAZ JUS	REQUERIMENTO DEFERIDO EM OUTRA INSTITUIÇÃO; DESCONHECIMENTO PELO REQUERENTE DA LEI 8112; MÁ FÉ DO REQUERENTE	PREJUÍZO AO ERÁRIO	BAIXA	ALTO	ALTO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	EXIGÊNCIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA; CONFERÊNCIA DA IDENTIDADE DO REQUERENTE, DOS DADOS DO FALECIDO E DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS;	2019
PROGEPE	DPPA/PROGEPE	AUXÍLIO FUNERAL	DPPA/003	OPERACIONAL, FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO E LEGAL	ATRASO NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO	BUROCRACIA; DEMANDAS URGENTES (EX: JUDICIAIS); APOIO INSUFICIENTE P/ ESCLARECER DÚVIDAS DO REQUERENTE; FALTA DE RECURSOS (NR DE FALECIMENTOS MAIOR QUE O ESTIMADO)	DESCUMPRIMENTO DA LEI 8112; PREJUÍZO PARA O BENEFICIÁRIO; AÇÃO JUDICIAL CONTRA A UFF; VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL PELO SERVIDOR; RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR DA ÁREA.	MUITO ALTA	ALTO	EXTREMO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	REMANEJAMENTO DE RUBRICAS. SUGERIDAS: REANÁLISE DO PROCESSO PARA SUPRIMIR ALGUMAS INSTÂNCIAS; DISPONIBILIZAÇÃO NA PÁGINA WEB DE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AUXÍLIO FUNERAL E DE EMAIL PARA ESCLARECER DÚVIDAS; ATUALIZAÇÃO PARA O INTERESSADO SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO.	2019
PROAES	GPF/PROAES	PAGAMENTO DE BOLSA	GPF/001	OPERACIONAL E FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	ATRASO NO PAGAMENTO DA BOLSA	LISTA DE CREDORES COM OS DADOS BANCÁRIOS E PESSOAS DO ALUNO PREENCHIDA DE FORMA ERRADA; DEMORA NO ENVIO DAS BOLSAS PELOS SETORES SOLICITANTES; DEMORA NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS; INSERÇÃO ERRADA NO SIAFI DOS DADOS DO ALUNO.	DEMORA PARA USUFRUTO DO BENEFÍCIO.	BAIXA	MUITO BAIXO	BAIXO	GERENTE FINANCEIRO	RESIDUAL	MITIGAR	MANTER PERMANENTE CONTATO COM AS COORDENAÇÕES SOLICITANDO O ENVIO DOS PROCESSOS; PEDIR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 1 SEMANA ÀS COORDENAÇÕES ESTIMATIVA DOS VALORES P/ PGTO DAS BOLSAS; SOLICITAR AO DCF PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA PELAS COORDENAÇÕES; EFETUAR O REFORÇO DO EMPENHO DAS BOLSAS; ORIENTAR OS RESPONSÁVEIS PELOS LANÇAMENTOS PARA QUE TENHAM ATENÇÃO AO INSERIR DADOS DOS BOLSISTAS; EFETUAR UMA SEGUNDA CONFERÊNCIA COM A AJUDA DE UM COLEGA; VERIFICAR JUNTO À COORDENAÇÃO OS DADOS ENVIADOS POR EMAIL. PRIORIZAR O PREENCHIMENTO DA LISTA DE CREDORES E TODAS AS FASES DO PAGAMENTO EM CASO DE CANCELAMENTO DA ORDEN BANCÁRIA; SOLICITAR À COORDENAÇÃO O ENVIO POR EMAIL DOS DADOS CORRETOS; AVISAR POR EMAIL AO SETOR SOLICITANTE TÃO LOGO O PAGAMENTO SEJA EFETUADO.	2019
PROPLAN	PLAD/PROPLAN	GT-RISCOS	PLAD/001	OPERACIONAL, LEGAL E DE IMAGEM	NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS DO GT.	AUSÊNCIA DE FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS; INACÇÃO DOS INTEGRANTES DO GT; CONFLITO DE AGÊNCIAS; LACUNAS NA CAPACITAÇÃO..	ATRASO NO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS DA UFF; RISCOS SEM TRATAMENTO ADEQUADO; INCONFORMIDADE LEGAL (INC 01/2016 E DECRETO 9.203/2017).	MUITO ALTA	MÉDIO	EXTREMO	CHEFE DE DIVISÃO	INERENTE	MITIGAR	UTILIZAR MÍDIAS ALTERNATIVAS PARA COMUNICAÇÃO DO GT; SOLICITAR APOIO AO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES E INTEGRIDADE; APRESENTAR O PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS DO GT; CONSCIENTIZAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DO GT; ELABORAR MANUAL COM INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA; CRIAR CRONOGRAMA DE ENTREGAS.	2019
PROPLAN	PLAD/PROPLAN	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE	PLAD/002	- OPERACIONAL - FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO - IMAGEM	UNIDADES DA UFF NÃO ELABORAREM O SEU PDU	- INACÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES - FALTA DE CULTURA INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO DE LONGO E MÉDIO PRAZO - FALTA DE CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA DAS UNIDADES EM ATUAR COM BASE EM PLANEJAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO	- ATUAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO SEM CONSIDERAR PRIORIDADES DA GESTÃO - ATUAÇÃO CONFORME URGÊNCIA (NÃO CONFORME IMPORTÂNCIA) - AUSÊNCIA DE VISIBILIDADE SOBRE PONTOS FORTES, FRACOS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS.	ALTA	MÉDIO	ALTO	-COORD. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO (PLAD) - DIRETORES, PRÓ-REITORES E SUPERINTENDENTES DAS UNIDADES	INERENTE	MITIGAR	-SENSIBILIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO DOS GESTORES SOBRE IMPORTÂNCIA DO PDU NAS REUNIÕES EXISTENTES - COMUNICAÇÕES INTERNAS SOBRE BENEFÍCIOS E IMPORTÂNCIA DO PDU - OFERTA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PDU - DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAIS PARA TIRAR DÚVIDA SOBRE ELABORAÇÃO DO PDU	2019

PRÓ-RETORIA	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIAS)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROPLAN	PLAD/PROPLAN	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE	PLAD/003	- OPERACIONAL - FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO - IMAGEM	NÃO EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS NO PDU	- INACÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES - FALTA DE CULTURA INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO DE LONGO E MÉDIO PRAZO - FALTA DE SUPORTE FINANCEIRO E OPERACIONAL - AÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO NÃO SÃO FACTÍVEIS	- ATUAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO SEM CONSIDERAR PRIORIDADES DA GESTÃO - ATUAÇÃO CONFORME URGÊNCIA (NÃO CONFORME IMPORTÂNCIA) - AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO PARA TRATAR OS PONTOS DE MELHORIAS IDENTIFICADOS	ALTA	MÉDIO	ALTO	- DIRETORES, PRÓ-RETORES E SUPERINTENDENTES DAS UNIDADES - PLAD	INERENTE	MITIGAR	- SENSIBILIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO DOS GESTORES SOBRE IMPORTÂNCIA DO PDU NAS REUNIÕES EXISTENTES - COMUNICAÇÕES INTERNAS SOBRE BENEFÍCIOS E IMPORTÂNCIA DO PDU - MONITORAMENTO PERIÓDICO DO % DE CUMPRIMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO DO PDU	2019
PROPLAN	PLAD/PROPLAN	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE	PLAD/004	- OPERACIONAL - FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	CONTEÚDO DO PDU INADEQUADO	- FALTA DE ALINHAMENTO AO PDI - AÇÕES ESTABELECIDAS NÃO FACTÍVEIS CONFORME ORÇAMENTO DISPONÍVEL, TEMPO, CONHECIMENTOS E QUANTIDADE DE SERVIDORES	- ATUAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO SEM CONSIDERAR PRIORIDADES DA GESTÃO - NÃO EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTABELECIDAS - ATUAÇÃO CONFORME URGÊNCIA (NÃO CONFORME IMPORTÂNCIA)	MÉDIA	MÉDIO	ALTO	- DIRETORES, PRÓ-RETORES E SUPERINTENDENTES DAS UNIDADES - PLAD	INERENTE	MITIGAR	- SENSIBILIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO DOS GESTORES SOBRE PREMISSAS DE ELABORAÇÃO DO PDU - COMUNICAÇÃO INTERNA SOBRE PREMISSAS E DIVULGAÇÃO DO GUIA DE ELABORAÇÃO DO PDU - OFERTA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PDU - ANÁLISE CRÍTICA DOS PDUs ENTREGUES A PLAD	2019
PROPLAN	PLAD/PROPLAN	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE	PLAD/005	- OPERACIONAL - FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	NÃO MONITORAMENTO DO PDU POR PARTE DAS UNIDADES	- INACÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES - FALTA DE CULTURA INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO DE LONGO E MÉDIO PRAZO - FALTA DE CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA DAS UNIDADES EM ATUAR COM BASE EM PLANEJAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO	- ATUAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO SEM CONSIDERAR PRIORIDADES DA GESTÃO - NÃO EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTABELECIDAS - ATUAÇÃO CONFORME URGÊNCIA (NÃO CONFORME IMPORTÂNCIA)	ALTA	MÉDIO	ALTO	DIRETORES, PRÓ-RETORES E SUPERINTENDENTES DAS UNIDADES	INERENTE	MITIGAR	- COMUNICAÇÃO INTERNA SOBRE INÍCIO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO DOS PDUs - MONITORAMENTO PERIÓDICO DO % DE CUMPRIMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO DO PDU	2019
PROPLAN	PLAD/PROPLAN	PROGRAMA E PLANO DE INTEGRIDADE	PLAD/006	- OPERACIONAL - LEGAL - FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO - IMAGEM - INTEGRIDADE	NÃO CUMPRIMENTO ADEQUADO DO PROGRAMA E PLANO DE INTEGRIDADE	- INACÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS ENVOLVIDAS NA INTEGRIDADE - CAPACITAÇÃO INSUFICIENTE DOS ENVOLVIDOS - CONFLITO DE AGENDAS - UGI NÃO INCORPORAR ÁREAS IMPORTANTES	- RISCO PARA INTEGRIDADE SEM TRATAMENTO ADEQUADO - INCONFORMIDADE LEGAL (Portaria nº 57/2019 e Decreto nº 9.203/2017) - ATRASO DO PLANO DE INTEGRIDADE - AUSÊNCIA DE CONSCIENTIZAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE POSSÍVEIS CONDUZAS ANTIÉTICAS E IRREGULARIDADES.	ALTA	MÉDIO	ALTO	UNIDADE GESTORA DA INTEGRIDADE (COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO- PLAD)	INERENTE	MITIGAR	- ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO DAS AÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE INTEGRIDADE; - PROPOR UM PLANEJAMENTO ANUAL DE AÇÕES E REUNIÕES; - SOLICITAR APOIO E DIRECIONAMENTO AO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES E INTEGRIDADE; - CONSCIENTIZAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE ATRAVÉS DE COMUNICAÇÕES INTERNAS - ENVIAR E ATUALIZAÇÃO DE MATERIAIS E PROGRAMAÇÃO DE CURSOS PARA EQUIPE ENVOLVIDA.	2020
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	CONTRATAÇÃO DA FEC - FASE CONTRATAÇÃO	PLAP/001	OPERACIONAL; LEGAL	INSTRUÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO	FALHA NA CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUE REGULA O RELACIONAMENTO ENTRE AS IES E AS FUNDAÇÕES DE APOIO; DESPESAS EXECUTADAS DE FORMA INCONSISTENTE	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	MANUAL DE OPERAÇÕES COM O CHECKLIST DE TODAS A DOCUMENTAÇÃO E DESPESAS NECESSÁRIAS E ADEQUADAS.	2020
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	CONTRATAÇÃO DA FEC - FASE CONTRATAÇÃO	PLAP/002	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO, OPERACIONAL	PUBLICAÇÃO ERRADA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO	INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA (COMPRASNET) DE FORMA EQUIVOCADA	RETRABALHO; PERDA DO ORÇAMENTO SE A DISPENSA NÃO TIVER SIDO FEITA EM TEMPO HÁBIL.	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	MANUAL DE OPERAÇÕES COM O CHECKLIST DE TODAS A DOCUMENTAÇÃO E DESPESAS NECESSÁRIAS E ADEQUADAS.	2020
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	CONTRATAÇÃO DA FEC - FASE CONTRATAÇÃO	PLAP/003	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; OPERACIONAL	REALIZAÇÃO DE EMPENHO DE FORMA EQUIVOCADA	FALHA NA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA (SIAFI)	RETRABALHO; ATRASO NA EXECUÇÃO DO PROJETO.	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	MANUAL DE OPERAÇÕES COM O CHECKLIST DE TODAS A DOCUMENTAÇÃO E DESPESAS NECESSÁRIAS E ADEQUADAS.	2020
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	CONTRATAÇÃO DA FEC - FASE CONTRATAÇÃO	PLAP/004	LEGAL; OPERACIONAL	REALIZAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECEDOR IRREGULAR	NÃO CONFERÊNCIA DA CERTIDÃO SICAF	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	MANUAL DE OPERAÇÕES COM O CHECKLIST DE TODAS A DOCUMENTAÇÃO E DESPESAS NECESSÁRIAS E ADEQUADAS.	2020
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	CONTRATAÇÃO DA FEC - FASE CONTRATAÇÃO	PLAP/005	LEGAL; OPERACIONAL	ERRO NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO	NÃO ASSINATURA DAS PARTES; INSERÇÃO DE DADOS DE FORMA EQUIVOCADA.	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO; RETRABALHO; PREJUÍZO NO ANDAMENTO DO PROJETO	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	MANUAL DE OPERAÇÕES COM O CHECKLIST DE TODAS A DOCUMENTAÇÃO E DESPESAS NECESSÁRIAS E ADEQUADAS; CONFERÊNCIA DO EXTRATO PELA FEC E PELO COORDENADOR DO PROJETO.	2020



PRO-RETORIA	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIAS)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	CONTRATAÇÃO DA FEC TRIPARTITE	PLAP/006	LEGAL; OPERACIONAL	ANÁLISE INCORRETA DA PUBLICAÇÃO	AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO; AUSÊNCIA DE CHECK LIST; AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DO SETOR	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO QUE REGULA O RELACIONAMENTO ENTRE AS IFES E AS FUNDAÇÕES DE APOIO; FORMALIZAÇÃO INDEVIDA DO CONTRATO; NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PREVISTO	MÉDIA	ALTO	ALTO	CHEFIA	RESIDUAL	MITIGAR	MANUAL DE OPERAÇÕES COM O CHECKLIST DE TODA A DOCUMENTAÇÃO E DESPESAS NECESSÁRIAS E ADEQUADAS; INCLUSÃO DOS PROJETOS TRIPARTITES NO SISTEMA SISPRO	2020
PROPLAN	PLIN/PROPLAN	ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES DO TCU	PLIN/004	OPERACIONAL LEGAL DE IMAGEM	NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA	- DADOS NÃO FORNECIDOS PELA(S) ÁREA(S) RESPONSÁVEL(S); - RESPOSTA DAS ÁREAS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA COORDENAÇÃO;	- COBRANÇA DO TCU; - INCONFORMIDADE LEGAL (DECISÃO 408/2002); - DANO À IMAGEM DA UFF;	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO	RESIDUAL	MITIGAR	- ESTABELECE O PRAZO DE RESPOSTA DAS ÁREAS COM MARGEM DE SEGURANÇA; - ENVIAR OFÍCIO REGISTRANDO A COBRANÇA; - DIVULGAR NO SITE DA UFF LISTA DAS ÁREAS QUE AINDA NÃO RESPONDERAM;	2020
PROPLAN	PLIN/PROPLAN	ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES DO TCU	PLIN/005	OPERACIONAL LEGAL DE IMAGEM	FORNECIMENTO DE DADOS INCORRETOS	- ENVIO DE DADOS INCORRETOS/INCOMPLETOS PELA ÁREA.	- COBRANÇA DO TCU; - INCONFORMIDADE LEGAL (DECISÃO 408/2002); - DANO À IMAGEM DA UFF;	BAIXA	BAIXO	MÉDIO	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO	RESIDUAL	MITIGAR	- DISPONIBILIZAR NO SITE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NOS ANOS ANTERIORES.	2020
PROPLAN	PLIN/PROPLAN	ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	PLIN/001	LEGAL	DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E/OU NORMA INTERNA	DESCONHECIMENTO POR PARTE DO INTERESSADO; BAIXA ADEQUAÇÃO ÀS BOAS PRÁTICAS RECOMENDADAS PELO ÓRGÃO TÉCNICO.	ELEVADO NÚMERO DE AJUSTES NO PROCESSO, NÃO APROVAÇÃO DA ESTRUTURA NO CUV.	ALTA	MÉDIO	ALTO	CHEFE DE DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	GUIA PARA ELABORAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO; ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO, CHECKLIST, TUTORIAL; SIMPLIFICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS.	2020
PROPLAN	PLIN/PROPLAN	ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	PLIN/002	OPERACIONAL	INSERÇÃO DE DADOS ERRADOS NO SISTEMA (SIORG/SIAPE)	FALHA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.	PREJUÍZO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR (SIAPE); RETRABALHO.	BAIXA	ALTO	ALTO	CHEFE DE DIVISÃO/ COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (INSERÇÃO X CONFERÊNCIA); VERIFICAÇÃO PERIÓDICA.	2020
PROPLAN	PLIN/PROPLAN	ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	PLIN/003	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	INSERÇÃO NÃO TEMPESTIVA DE DADOS NO SISTEMA (SIAPE)	CENTRALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO NUM ÚNICO SERVIDOR.	PREJUÍZO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR; ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DESATUALIZADA.	BAIXA	ALTO	ALTO	SERVIDOR	INERENTE	COMPARTILHAR/ TRANSFERIR	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PLIN; ESTABELECIÇÃO DE PRAZOS PARA INSERÇÃO /EXCLUSÃO DE UORG/AUTORIDADE.	2020
PROPLAN	PLIN/PROPLAN	PREENCHIMENTO DO CENSO	PLIN/006	OPERACIONAL DE IMAGEM	NÃO PREENCHIMENTO DO CENSO	- DADOS NÃO FORNECIDOS PELA STI; - RESPOSTA DA STI FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA COORDENAÇÃO.	- COBRANÇA DO INEP; - DANO À IMAGEM DA UFF; - AUSÊNCIA DE DADOS ESTATÍSTICOS OFICIAIS DA UFF.	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	PESQUISADOR INSTITUCIONAL	INERENTE	MITIGAR	- SOLICITAR À STI QUE INDIQUE SUBSTITUTO(S) DO RESPONSÁVEL PELO ENVIO DOS DADOS; - DEFINIR UM SUBSTITUTO PARA O PESQUISADOR MUITO BAIXA ALTO MÉDIO INSTITUCIONAL.	2020
PROPLAN	PLOR/PROPLAN	ESTIMATIVA DE RECEITA PRÓPRIA	PLOR/001	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL	FRAGILIDADE NA ESTIMATIVA	IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE ALGUMAS RECEITAS; FALHA NA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS; FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES ENVOLVIDOS E A PLOR.	DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA; QUEBRA DE APROVAÇÃO DA RECEITA; DEFICIT ORÇAMENTÁRIO; PREJUÍZO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE; MÁ DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE AS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	MÉDIA	ALTO	ALTO	COORDENADORA	RESIDUAL	MITIGAR	SOLICITAÇÃO FORMAL DE REESTIMATIVA DE RECEITA; CRIAÇÃO DE UM TREINAMENTO SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA; ENCONTROS PRESENCIAIS COM AS PARTES INTERESSADAS PARA PRESTAR ORIENTAÇÕES.	2020
PROGEPE	CPPD/PROGEPE	PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE	CPPD/001	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	ATRASO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	ABERTURA DO PROCESSO "EM CIMA DA HORA"; INCONSISTÊNCIAS NO INÍCIO DO PROCESSO NA UNIDADE (FALTA DE DOCUMENTOS OU DE ASSINATURA; INTERSTÍCIO PULADO); FALTA DE PESSOAL NA CPPD; INFRAESTRUTURA DEFICIENTE DA CPPD (APENAS UM COMPUTADOR E INTERNET PRECÁRIA); DESINFORMAÇÃO E FALTA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO POR PARTE DO DOCENTE; PORTARIA COM DADOS ERRADOS.	ATRASO NA AVALIAÇÃO POR PARTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO OU DA BANCA EXAMINADORA DA UNIDADE; PREJUÍZO FINANCEIRO (ATRASO OU PERDA DO EFEITO RETROATIVO NO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE SALÁRIO POR PARTE DO DOCENTE).	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	PRESIDENTE DA CPPD	RESIDUAL	MITIGAR	IMPLANTAÇÃO NO SEI; PRAZO DE ATÉ 60 DIAS ANTES DO VENCIMENTO DO INTERSTÍCIO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO; ENVIO MENSAL PARA OS DEPARTAMENTOS DE UMA LISTAGEM COM OS NOMES DOS DOCENTES QUE TERÃO DIREITO À PROGRESSÃO; CONTRATAÇÃO DE PELO MENOS MAIS DUAS PESSOAS PARA A CPPD; SITE DA CPPD COM O PASSO A PASSO DA PROGRESSÃO; DISPONIBILIZAÇÃO DE UM E-MAIL OU TELEFONE PARA DÚVIDAS RELATIVAS À PROGRESSÃO.	2020
PROGEPE	CPPD/PROGEPE	PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE	CPPD/002	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	PERDA DO DIREITO À PROGRESSÃO APÓS VENCIMENTO DE CINCO ANOS	DESINFORMAÇÃO OU FALTA DE INICIATIVA DO DOCENTE.	PREJUÍZO FINANCEIRO (PERDA DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE SALÁRIO POR PARTE DO DOCENTE).	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	PRESIDENTE DA CPPD	RESIDUAL	MITIGAR/ACBITAR	PRAZO DE ATÉ 60 DIAS ANTES DO VENCIMENTO DO INTERSTÍCIO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO; ENVIO MENSAL PARA OS DEPARTAMENTOS DE UMA LISTAGEM COM OS NOMES DOS DOCENTES QUE TERÃO DIREITO À PROGRESSÃO; SITE DA CPPD COM O PASSO A PASSO DA PROGRESSÃO; DISPONIBILIZAÇÃO DE UM E-MAIL OU TELEFONE PARA DÚVIDAS RELATIVAS À PROGRESSÃO.	2020

PRÓ-REITORES	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIAS)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROGEPE	CPPD/PROGEPE	ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO	CPPD/003	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	ATRASO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	ATRASO NA ABERTURA DO PROCESSO; INCONSISTÊNCIAS NO INÍCIO DO PROCESSO NA UNIDADE (FALTA DE DOCUMENTOS OU DE ASSINATURA); FALTA DE PESSOAL NA CPPD; INFRAESTRUTURA DEFICIENTE DA CPPD (APENAS UM COMPUTADOR E INTERNET PRECÁRIA); DESINFORMAÇÃO E FALTA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO POR PARTE DO DOCENTE; PORTARIA COM DADOS ERRADOS.	PREJUÍZO FINANCEIRO (PERDA DO EFEITO RETROATIVO NO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE SALÁRIO POR PARTE DO DOCENTE).	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	PRESIDENTE DA CPPD	RESIDUAL	MITIGAR	POSSIBILIDADE DE ABERTURA DO PROCESSO ATÉ 90 DIAS APÓS O FIM DO ESTÁGIO PROBATÓRIO SEM PERDA DO EFEITO RETROATIVO; IMPLANTAÇÃO NO SEI; RECAPÇÃO AOS NOVOS DOCENTES PARA CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO (LEI 12.272/2012 E RESOLUÇÕES); CONTRATAÇÃO DE PELO MENOS MAIS DOIS SERVIDORES PARA A CPPD; SITE DA CPPD COM O PASSO A PASSO DA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES PERTINENTES.	2020
PROGEPE	CPPD/PROGEPE	RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO	CPPD/004	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	ATRASO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	ATRASO NA ABERTURA DO PROCESSO; INCONSISTÊNCIAS NO INÍCIO DO PROCESSO NA UNIDADE (DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU FALTA DE ASSINATURA); FALTA DE PESSOAL NA CPPD; INFRAESTRUTURA DEFICIENTE DA CPPD (APENAS UM COMPUTADOR E INTERNET PRECÁRIA); DESINFORMAÇÃO E FALTA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO POR PARTE DO DOCENTE; PORTARIA COM DADOS ERRADOS.	PREJUÍZO FINANCEIRO (ATRASO NO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE SALÁRIO POR PARTE DO DOCENTE)	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	PRESIDENTE DA CPPD	RESIDUAL	MITIGAR	IMPLANTAÇÃO NO SEI; REQUERIMENTO ABERTO COM DECLARAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA E PROTOCOLO DE EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA; RECEPÇÃO AOS NOVOS DOCENTES P/ CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO (LEI 12.272/2012); CONTRATAÇÃO DE MAIS 2 SERVIDORES P/A CPPD; SITE COM O PASSO A PASSO E DIVULGAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES PERTINENTES; PRAZO DE 180 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA (NT 13/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA).	2020
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	TED - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	PLAP/007	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; INTEGRIDADE	ANÁLISE ACELERADA DA MINUTA DO TED	INFLUÊNCIA OU PRESSÃO INTERNA; OBTENÇÃO DA ASSINATURA PRÉVIA DO REITOR	ERROS DE ANÁLISE; ETAPAS E TRÂMITES ELIMINADOS; INCONFORMIDADE LEGAL; PREJUÍZO FINANCEIRO.	ALTA	MÉDIO	ALTO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	IMPLANTAÇÃO NO SEI; DECRETO 10.426/20; MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE CELEBRAÇÃO DE TED ENVIADO A COORDENADORES HABITUAIS; "CHECKLIST"; "INSTRUÇÃO DE SERVIÇO; TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR; RECUASA DE PROCESSOS FÍSICOS OU NO PAPEL.	2020
PROPLAN	DCF/PROPLAN	TED - PRESTAÇÃO DE CONTAS	DCF/004	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; DE IMAGEM	OBJETO NÃO ATENDIDO	DESINFORMAÇÃO OU INADEQUAÇÃO POR PARTE DO COORDENADOR DO PROJETO, PLANEJAMENTO DEFICIENTE	INCONFORMIDADE LEGAL; IMPEDIMENTO DE FECHAR NOVOS TEDs; PREJUÍZO FINANCEIRO PARA A UFF (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS) E PARA O ÓRGÃO DESCENTRALIZADOR; DANO DE IMAGEM PARA A UFF.	MÉDIA	ALTO	ALTO	COORDENADOR DA CCONT	RESIDUAL	MITIGAR	IMPLANTAÇÃO NO SEI; DECRETO 10.426/20; MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE CELEBRAÇÃO DE TED ENVIADO A COORDENADORES HABITUAIS; "CHECKLIST"; "INSTRUÇÃO DE SERVIÇO; TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR; RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO; PLANO DE TRABALHO	2020
PROPLAN	DCF/PROPLAN	TED - PRESTAÇÃO DE CONTAS	DCF/005	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; DE IMAGEM	EXECUÇÃO APÓS VIGÊNCIA DO TED	DESINFORMAÇÃO POR PARTE DO COORDENADOR DO PROJETO	INCONFORMIDADE LEGAL; IMPEDIMENTO DE FECHAR NOVOS TEDs; PREJUÍZO FINANCEIRO PARA A UFF (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS) E PARA O ÓRGÃO DESCENTRALIZADOR	MÉDIA	ALTO	ALTO	CHEFE DA DCV/CCONT/DCF	RESIDUAL	MITIGAR	IMPLANTAÇÃO NO SEI; DECRETO 10.426/20; MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE CELEBRAÇÃO DE TED ENVIADO A COORDENADORES HABITUAIS; "CHECKLIST"; "INSTRUÇÃO DE SERVIÇO; TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR; PLANILHA PARA CONTROLE DE VIGÊNCIA; INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO DO TED; IMPLANTAÇÃO NO SEI DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DO TED; "CARTILHA DE EXECUÇÃO DE TEDs AS UNIDADES EXECUTORAS.	2020
PROPLAN	DCF/PROPLAN	TED - PRESTAÇÃO DE CONTAS	DCF/006	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; DE IMAGEM	FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	DESINFORMAÇÃO OU INAÇÃO POR PARTE DO COORDENADOR DO PROJETO	INCONFORMIDADE LEGAL; IMPEDIMENTO DE FECHAR NOVOS TEDs; PREJUÍZO FINANCEIRO PARA A UFF (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS). DANO DE IMAGEM PARA A UFF.	MÉDIA	ALTO	ALTO	CHEFE DA DCV/CCONT/DCF	RESIDUAL	MITIGAR	IMPLANTAÇÃO NO SEI; DECRETO 10.426/20; MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE CELEBRAÇÃO DE TED ENVIADO A COORDENADORES HABITUAIS; "CHECKLIST"; "INSTRUÇÃO DE SERVIÇO; TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR; RELATÓRIOS PARCIAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	2020
PROGEPE	EGGP/PROGEPE	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	EGGP/001	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; DE IMAGEM	CONCESSÃO DE % DE INCENTIVOS À QUALIFICAÇÃO A PARTIR DE DIPLOMAS COM REVALIDAÇÃO NÃO TÉCNICA	VALIDAÇÃO DE DIPLOMAS NÃO SEGUINDO O PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE	QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DO DIPLOMA EM ÂMBITO JURÍDICO	MUITO BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	CHEFIA DA SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA (SANT/EGGP)	INERENTE	MITIGAR	ACIONAR A PROGER PARA CONSULTAS QUANDO IDENTIFICADOS CASOS COMO O CITADO.	2020
PROGEPE	EGGP/PROGEPE	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	EGGP/002	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; DE IMAGEM	DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECURSO PARA CONCESSÃO DE % DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO BASEADO EM REGRAS E CRITÉRIOS LEIGOS	A INSTÂNCIA RECURSAL NÃO REALIZA A CONSULTA TÉCNICA PARA A TOMADA DE DECISÃO	APROVAÇÃO DO % DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA LEGAL; PAGAMENTO DE DIREITOS INDEVIDOS.	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	CHEFIA DA SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA (SANT/EGGP)	RESIDUAL	MITIGAR	ESTABELECE E PLANEJAR PARCERIAS E INTERAÇÕES ENGRE SANT E CÂMARAS A FIM DE ESCLARECER OS CRITÉRIOS TÉCNICOS E LEGAIS PARA CONCESSÃO DE % DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO.	2020

PRÓ-REITORIA	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROGEPE	EGGP/PROGEPE	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	EGGP/003	OPERACIONAL	NÃO CUMPRIMENTO DO PACTO DE ENTREGA DO DIPLOMA POR PARTE DO REQUERENTE PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO	REQUERENTE NÃO TEM DIPLOMA PRONTO NA DATA LIMITE POR PENDÊNCIAS COM A INSTITUIÇÃO; REQUERENTE NÃO TEM O DIPLOMA PRONTO NA DATA LIMITE POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.	CANCELAMENTO DO % COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS AO ERÁRIO; NECESSIDADE DE REQUERENTE JUSTIFICAR E SOLICITAR A EXTENSÃO DO PRAZO À PROGEPE OU APRESENTAR DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DIPLOMA.	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	CHEFIA DA SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA (SANT/EGGP)	RESIDUAL	MITIGAR	CONTACTAR O SERVIDOR AVISANDO SOBRE PENDÊNCIA; Mapear ações para evitar o cancelamento.	2020
PROGEPE	EGGP/PROGEPE	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	EGGP/004	OPERACIONAL	INDISPONIBILIDADE DO SEI	INSTABILIDADE DA INTERNET LOCAL	ATRASO NA ANÁLISE E TRAMITAÇÃO DO PROCESSO; ATRASO NO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO POR PARTE DO REQUERENTE.	ALTA	BAIXO	ALTO	CHEFIA DA SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA (SANT/EGGP)	INERENTE	ACEITAR	ABRIR CHAMADO NO STI.	2020
PROGEPE	EGGP/PROGEPE	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	EGGP/005	OPERACIONAL	IMPOSSIBILIDADE NA TRAMITAÇÃO OU ATRASOS NA ANÁLISE DO PROCESSO	REQUERENTE NÃO APRESENTA TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A TRAMITAÇÃO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INEXISTENTE POR PARTE DO REQUERENTE).	INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO % DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO; ATRASO NO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO POR PARTE DO REQUERENTE.	MÉDIA	ALTO	ALTO	CHEFIA DA SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA (SANT/EGGP)	INERENTE	MITIGAR	DIVULGAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA NA INTERNET E FORMULÁRIO; AVISAR AO REQUERENTE SOBRE PENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.	2020
PROGEPE	EGGP/PROGEPE	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	EGGP/006	OPERACIONAL	PROCESSO NÃO TER A ASSINATURA DA CHEFIA (EBSERH) RESPONSÁVEL	AS CHEFIAS DA EBSERH NÃO POSSUEM ACESSO AO SEI.	INDEFERIMENTO DO PROCESSO.	MÉDIA	ALTO	ALTO	CHEFIA DA SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA (SANT/EGGP)	INERENTE	MITIGAR	COMUNICAR AO REQUERENTE SOBRE A PENDÊNCIA DE ASSINATURA; SOLICITAR DOCUMENTO FORMAL QUE ATESTE CHEFIA; ACORDAR COM A GERÊNCIA DE PESSOAL DO HUAP SOLUÇÃO PARA O RISCO (DE MODELO DE DECLARAÇÃO QUE SATISFAZ A DEMANDA).	2020
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	CONRATAÇÃO FEC-FASE EXECUÇÃO - SUBFASE APOSTILAMENTO	PLAP/008	OPERACIONAL; LEGAL	ANÁLISE FALHA	FALTA DE DOCUMENTOS E/OU DE JUSTIFICATIVA PARA A ALTERAÇÃO; IRRAZABILIDADE NA JUSTIFICATIVA	CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA FEC; INCONFORMIDADE LEGAL	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	IMPLANTAÇÃO NO SISPRO E NO SEI; CARTILHA; MANUAL DE OPERAÇÕES; *REDAÇÃO ATUALIZADA DA RESOLUÇÃO 26/2017; LEI 8666 E DECRETO 7423; FOLLOW-UP NO SISPRO; ENVIIO/REENVIO DE EMAIL PARA O COORDENADOR DO PROJETO; REJEIÇÃO DO PEDIDO.	2020
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	CONRATAÇÃO FEC-FASE EXECUÇÃO - SUBFASE TERMO ADITIVO	PLAP/009	OPERACIONAL; LEGAL	FALHA NA CONFERÊNCIA/ANÁLISE	FALTA DE DOCUMENTOS (POR EXEMPLO, OFÍCIO COM JUSTIFICATIVA) PARA O TERMO ADITIVO.	INCONFORMIDADE LEGAL	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	IMPLANTAÇÃO NO SISPRO E NO SEI; MANUAL DE OPERAÇÕES; MANUAL DE PREENCHIMENTO (CARTILHA); PARECER DA PROGER; REJEIÇÃO DO PEDIDO.	2020
PROPLAN	PLAP/PROPLAN	CONRATAÇÃO FEC-FASE EXECUÇÃO - SUBFASE TERMO ADITIVO	PLAP/010	OPERACIONAL; LEGAL	PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO ILEGAL	FALTA DE DOCUMENTOS (POR EXEMPLO, OFÍCIO COM JUSTIFICATIVA) PARA O TERMO ADITIVO; ANÁLISE FALHA PELA PLAP E PELA PROGER.	INCONFORMIDADE LEGAL	MUITO BAIXA	BAIXO	BAIXO	COORDENADOR	RESIDUAL	MITIGAR	IMPLANTAÇÃO NO SISPRO E NO SEI; MANUAL DE OPERAÇÕES; MANUAL DE PREENCHIMENTO (CARTILHA); PARECER DA PROGER; CANCELAMENTO DO TERMO ADITIVO.	2020
PROPLAN	DCF/PROPLAN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS (ÁGUA E ESGOTO, LUZ E GÁS)	DCF/007	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; DE IMAGEM	FALTA DE PAGAMENTO NA DATA DO VENCIMENTO	FATURA NÃO ENVIADA PELA CONCESSIONÁRIA/UNIDADE; MOROSIDADE NO PROCESSO/PERDA DO PRAZO; CORTE/CONTINGENCIAMENTO NO ORÇAMENTO; AUSÊNCIA OU ATRASO DO FINANCEIRO ENVIADO PELO MEC; INVERSÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS.	ACRÉSCIMO DE JUROS E MULTA; MAU USO DO DINHEIRO/DESPESA DESNECESSÁRIA; PREJUÍZO FINANCEIRO; DANO DE IMAGEM PARA A UFF; INTERRUÇÃO DO SERVIÇO; DESCONTINUIDADE DAS ATIVIDADES	ALTA	ALTO	EXTREMO	SUPERINTENDENTE DA SOMA/DIRETOR DO DCF	RESIDUAL	MITIGAR/ COMPARTILHAR	BUSCA DA FATURA NO SITE DA CONCESSIONÁRIA; *RESPONSABILIZAÇÃO DO DIRETOR/ADMINISTRADOR DA UNIDADE; TREINAMENTO P/ RESPONSÁVEL PELA UNIDADE; *SISTEMA DE APURAÇÃO MENSAL DE CUSTOS; PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO DESTINADO A CADA CONCESSIONÁRIA; *ABERTURA DE PROCESSO P/ IDENTIFICAR CAUSADOR DE JUROS E MULTA.	2020
PROPLAN	DCF/PROPLAN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS (ÁGUA E ESGOTO, LUZ E GÁS)	DCF/008	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; DE IMAGEM	PAGAMENTO DE CONTA SUPERFATURADA	FALTA DE PREPARO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE PARA CONFERIR E ENVIAR A FATURA; PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA (COMO VAZAMENTO).	DESPESA DESNECESSÁRIA; MAU USO DO DINHEIRO PÚBLICO; PREJUÍZO FINANCEIRO; DANO DE IMAGEM PARA A UFF.	ALTA	ALTO	EXTREMO	SUPERINTENDENTE DA SOMA/DIRETOR DO DCF	RESIDUAL	MITIGAR/ COMPARTILHAR	BUSCA DA FATURA NO SITE DA CONCESSIONÁRIA; *RESPONSABILIZAÇÃO DO DIRETOR/ ADMINISTRADOR DA UNIDADE *TREINAMENTO P/ DIRETOR/ ADM. DA UNIDADE *SISTEMA DE APURAÇÃO MENSAL DE CUSTOS.	2020

PRO-RETORIA	ÓRGÃO	PROCESSO	CÓDIGO	TR	RISCO	CAUSA (FONTE)	IMPACTO (CONSEQUÊNCIA)	PROBABILIDADE	IMPACTO	GRAU	PROPRIETÁRIO DO RISCO	CR	RR	MEDIDAS	ANO CONCLUSÃO
PROPLAN	DCF/PROPLAN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS (ÁGUA E ESGOTO, LUZ E GÁS)	DCF/009	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; DE IMAGEM	INVERSÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS	FALHA DO SERVIDOR; ORDENS SUPERIORES; ORDEM JUDICIAL.	DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA; INCONFORMIDADE LEGAL; DANO DE IMAGEM PARA A UFF.	ALTA	MÉDIO	ALTO	DIRETOR DO DCF	RESIDUAL	MITIGAR	IN 02/2016 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA; REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.	2020
PROPLAN	DCF/PROPLAN	EMPENHO DE SERVIÇOS BÁSICOS (ÁGUA E ESGOTO, LUZ E GÁS)	DCF/010	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	NÃO LIBERAÇÃO DO RECURSO PARA O PRIMEIRO MÊS DO ANO (1º DUODÉCIMO)	RECESSO PARLAMENTAR	ATRASO NO EMPENHO; PERDA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA FATURA; ACRÉSCIMO DE JUROS E MULTA; SERVIÇO INTERROMPIDO/DESCONTINUIDADE DAS ATIVIDADES.	ALTA	MÉDIO	ALTO	DIRETOR DO DCF	RESIDUAL	MITIGAR	PLANILHA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO COM A PROJEÇÃO DE DESPESAS DE UM ANO PARA O OUTRO; NORMA 679/19; RETENÇÃO DE 12% DOS RECURSOS DO TED P/ ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E GÁS; PRÉ-EMPENHO (RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTOS FIXOS); BUSCA DE RUBRICA "COM SOBRA"; BUSCA DE ORÇAMENTO JUNTO AO MEC, CULTURA DE EVITAR O "PERNOITE" NO SETOR, AGUIZANDO O PROCESSO	2020
PROPLAN	DCF/PROPLAN	EMPENHO DE SERVIÇOS BÁSICOS (ÁGUA E ESGOTO, LUZ E GÁS)	DCF/011	FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	FALTA DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO PARA EMPENHO AO LONGO DO ANO	DEPENDÊNCIA ORÇAMENTÁRIA; BLOQUEIO DE DOTAÇÃO; ESCASSEZ DE RECURSOS.	USO DE RECURSO EMPENHADO NUMA RUBRICA PARA ATENDER A OUTRA; ATRASO NA TRAMITAÇÃO; PERDA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA FATURA; ACRÉSCIMO DE JUROS E MULTA; SERVIÇO INTERROMPIDO/DESCONTINUIDADE DAS ATIVIDADES.	MUITO ALTA	ALTO	EXTREMO	DIRETOR DO DCF/ COORDENADOR DA FLOR	RESIDUAL	MITIGAR/ ACEITAR/ COMPARTILHAR	PLANILHA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO COM A PROJEÇÃO DE DESPESAS (INCLUINDO CORTES); NORMA 679/19; RETENÇÃO DE 12% DOS RECURSOS DO TED; PRÉ-EMPENHO (RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTOS FIXOS); BUSCA DE RUBRICA "COM SOBRA" BUSCA DE ORÇAMENTO JUNTO AO MEC, CULTURA DE EVITAR O "PERNOITE" DO PROCESSO NO SETOR.	2020
PROPLAN	DCF/PROPLAN	EMPENHO DE SERVIÇOS BÁSICOS (ÁGUA E ESGOTO, LUZ E GÁS)	DCF/012	OPERACIONAL; FINANCEIRO/ ORÇAMENTÁRIO	ATRASO NO EMPENHO	PROJEÇÃO SUBDIMENSIONADA; ERROS OPERACIONAIS (EX: LANÇAMENTO COMO DISPENSA NO LUGAR DE INEXIGIBILIDADE E VICE-VERSA); MUITAS ENTRADAS E SAÍDAS	FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA FAZER AJUSTES NO EMPENHO; PERDA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA FATURA; ACRÉSCIMO DE JUROS E MULTA; SERVIÇO INTERROMPIDO/DESCONTINUIDADE DAS ATIVIDADES.	MÉDIA	ALTO	ALTO	DIRETOR DO DCF/ COORDENADOR DACMAT	RESIDUAL	MITIGAR/ COMPARTILHAR	EXPERIÊNCIA DE ANOS ANTERIORES; PLANILHA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO COM A PROJEÇÃO DE DESPESAS; CORREÇÕES TÉCNICAS; CULTURA DE EVITAR O "PERNOITE" NO SETOR, AGUIZANDO O PROCESSO; LEITURA ATENTA DOS ÚLTIMOS DESPACHOS.	2020
PROGEPE	SCAD/PROGEPE	VACÂNCIA POR FALECIMENTO	SCAD/001	OPERACIONAL	ATRASO NA LIBERAÇÃO DA VAGA	FALECIDO SEM PARENTES PRÓXIMOS, OCORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM LOCAL INÓSPITO E SEM COMUNICAÇÃO, DEMORA NO COMUNICADO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR PELA CHEFIA OU PELOS FAMILIARES AO DPA, ERRO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS DO FALECIDO DURANTE A INSERÇÃO NO SEI, AUSÊNCIA DE UM SISTEMA INTEGRADO ENTRE OS DIVERSOS SETORES E O SCAD, FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO POR PARTE DO SERVIDOR.	PERDA DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO PARA REPOR A VAGA, ACUMULO DE FUNÇÕES POR PARTE DE SERVIDORES, DESVIO DE FUNÇÃO	MUITO BAIXA	ALTO	MÉDIO	CHEFE DA DIVISÃO	RESIDUAL	MITIGAR	ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA DO SERVIDOR PELO PONTO ELETRÔNICO, IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO ENTRE OS DIVERSOS SETORES E O SCAD, DISPONIBILIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES NO SEI SOBRE COMO PROCEDER EM CASO DE AUSÊNCIA ACIMA DE 30 DIAS, INFORMES DA UFF SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DO CADASTRO DOS SERVIDORES	2020

(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)