

Seq geral	Seq. unidade	UORG PAI	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO	TIPOLOGIA OLFIR (DIRC)	G Gravidade	U Urgência	T Tendência	GUT	Classificação	Tratamento	Comunicação
1	1	AIn	Gestão da Propriedade Intelectual da UFSCar	Realizar a gestão e manutenção da propriedade intelectual da UFSCar, acompanhamento de despachos e prazos	Perda dos prazos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) - o que pode levar a perda literal de ativos de propriedade intelectual da UFSCar sem a possibilidade de reversão de tal fato	---	4	1	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
2	2	AIn	Gestão da Propriedade Intelectual da UFSCar	Manutenção da propriedade intelectual da UFSCar e proteção de novos ativos	Falta de recurso para pagamento de taxas e contratação de serviços especializados necessário para a proteção de novos ativos e manutenção das tecnologias protegidas pela UFSCar, o que ocasiona perda dos ativos de propriedade intelectual da UFSCar.	---	4	1	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
3	3	AIn	Gestão dos contratos de licenciamento	Acompanhar e monitorar cláusulas contratuais para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos	Não cumprimento de cláusulas contratuais em tempo acordado	---	4	2	1	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
4	4	AIn	Apoiar a comunidade universitária em ações empreendedoras, com foco em resultados inovadores e concretos	Criar mecanismos de capacitação em inovação e empreendedorismo	Possível prejuízo na formação empreendedora para inovação	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
5	5	AIn	Apoiar a comunidade universitária em ações empreendedoras, com foco em resultados inovadores e concretos	Apoiar cursos e eventos na disseminação da cultura de inovação e empreendedoras	Possível prejuízo na formação empreendedora para inovação	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
6	1	AudIn	Trabalhos de avaliação (auditorias)	Conduzir trabalhos de avaliação (auditorias) nos processos identificados no PAINT, conforme normas técnicas	Risco de detecção (risco da AudIn não detectar riscos altos e não auditá-los)	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
7	2	AudIn	Trabalhos de avaliação (auditorias)	Conduzir trabalhos de avaliação (auditorias) nos processos identificados no PAINT, conforme normas técnicas	Risco de não auditagem de processos de alto risco por falta de capacidade operacional (detetado, mas não auditado)	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
8	3	AudIn	Trabalhos de avaliação (auditorias)	Conduzir trabalhos de avaliação (auditorias) nos processos identificados no PAINT, conforme normas técnicas	Risco de não auditagem de processos de alto risco por falta de funções especializadas (TI e contabilidade)	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
9	4	AudIn	Trabalhos de avaliação (auditorias)	Conduzir trabalhos de avaliação (auditorias) nos processos identificados no PAINT, conforme normas técnicas	Risco de conclusão de auditorias sem seguir as normas técnicas estabelecidas pelo Manual de Orientação da Atividade de Auditoria Interna, MAINT ou recomendações prévias da CGU à AudIn (ex. matrizes de planejamento, achados, etc.)	---	4	3	4	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
10	5	AudIn	Acompanhamento de demandas de órgãos de controle	Monitorar e gerenciar fornecimento de respostas a demandas da CGU, TCU e Ministério Público	Risco de não atendimento a órgãos de controle dentro do prazo	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
11	1	CCS	Envio do Infrede	Comunicação interna diária e regular (não urgente)	Comunidade não ficará informada sobre inscrições, editais, eventos e outros acontecimentos cotidianos da Universidade	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
12	2	CCS	Envio de comunicados extraordinários	Comunicação interna enviada de forma extraordinária e urgente	Comunidade não ficará informada sobre acontecimento extraordinário que pode impactar no seu dia a dia	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
13	3	CCS	Envio de releases	Comunicação externa diária e regular	Diminuirá o alcance da informação sobre as atividades da Universidade junto à comunidade externa	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
14	4	CCS	Atendimento a imprensa	Relacionamento com a imprensa	O não atendimento das solicitação pode reduzir o espaço concedido à UFSCar na imprensa e, consequentemente, o alcance das atividades da Universidade será menor.	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
15	1	CPE	Constituição da CPE	Manter o quadro completo de conselheiros.	Há dois conselheiros sem suplentes.	---	2	2	2	8	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
16	2	CPE	Sigilo no acesso à informação	Manter informações restritas e sigilosas preservadas.	Levantar como o sigilo é mantido no Google Drive.	---	2	1	2	4	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
17	3	CPE	Atendimento ao público	Viabilizar o acolhimento presencial de denúncias.	Não existe espaço físico para atendimento presencial.	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
18	1	Dcamp-LS	Requisição de Transporte Terrestre	Requisitar transporte interno e externo no Campus Lagoa do Sino	1) Preenchimento incorreto do formulário; 2) Falta de assinatura autorizando o transporte; 3) Ausência de alguma instrução presente na Portaria GR nº 77/13.	---	2	2	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite

19	2	Dcamp-LS	Realizar o controle de arquivos da Diretoria do Campus- LS	Controlar os arquivos como planilhas de viagens, requisições de transporte, solicitação de materiais, entre outros documentos.	1) Impossibilidade de identificar os documentos de acordo com seu tipo e finalidade2) Dificuldade em localizar informações importantes.	---	2	1	2	4	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
20	3	Dcamp-LS	Analizar, encaminhar; acompanhar e responder as demandas recebidas via e-mail e mensagens eletrônicas	Atender todas as demandas do Campus Lagoa do Sino.	1) Transtorno para a comunidade acadêmica; 2) Estrutura insuficiente para realização de atividades para os solicitantes.	---	2	1	1	2	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
21	4	Dcamp-LS	Gerenciar e acompanhar processos via SEI	Atender todas as demandas da Diretoria do Campus-LS recebidas via processo SEI.	1) Perder prazos na devolução e encaminhamento de processos; 2) Realizar procedimentos administrativos com níveis inadequados qualitativamente e quantitativamente.	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
22	5	Dcamp-LS	Atender, recepcionar e encaminhar com educação, clareza e gentileza todo o público que procura a unidade	Recepção todos que procuram os serviços da Diretoria do Campus, buscando sempre resolver ou ao menos encaminhar a demanda.	1) Ruidos no processo de comunicação; 2) Transtornos no relacionamento com a comunidade; 3) Atrasos nas atividades.	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
23	6	Dcamp-LS	Realizar os trâmites junto ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)	Cadastrar todas as viagens junto ao sistema SCDP.	1) Desconhecimento das normas e leis que envolvem as liberações de viagens; 2) Prejuízos para os solicitantes.	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
24	7	Dcamp-LS	Gerenciar a agenda da Diretoria do Campus Lagoa do Sino	Controlar a agenda de reuniões, viagens, pagamentos e demandas de processos.	1) Ausência em reuniões; 2) Não liberação de viagens.	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
25	1	DCamp-So	governança de espaços físicos	proporcionar condições ótimas de convivência e trabalho nos espaços físicos sob responsabilidade da UORG (espaços de convivência, cantina, equipamentos esportivos)	falta de procedimentos-padrão para a governança e falta de recursos financeiros para manutenção e melhoria dos espaços	---	3	2	3	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
26	2	DCamp-So	governança de espaços físicos	proporcionar condições ótimas de convivência e trabalho nas salas de aula e auditórios sob responsabilidade da UORG	falta de procedimentos-padrão e recursos financeiros para a governança das salas de aula e auditórios (necessidade de atuação conjunta com PU-So e DTIC-So)	---	2	3	3	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
27	3	DCamp-So	atendimento a demandas pontuais da comunidade do campus	Dar apoio e suporte adequado à comunidade interna em suas dúvidas, dificuldades, propostas e necessidades	falta de definição clara das atribuições da unidade, dependendo da experiência e bom senso do gestor para apoio e orientação correta e decisão sobre encaminhamento de propostas da comunidade	---	3	2	1	6	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
28	4	DCamp-So	relacionamento com instituições externas ao campus	indicação de representantes em órgãos externos (conselhos consultivos)	não conseguir nomear representantes do campus que participem efetivamente, que representem os interesses e princípios da UFSCar e que dêem feedback da participação	---	3	2	1	6	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
29	5	DCamp-So	atendimento a demandas emergenciais da comunidade do campus	pagar despesas emergenciais de pequeno vulto com o cartão corporativo	dificuldade de identificar prioridades quando as demandas são individuais ou de setores acadêmicos (não relacionadas à manutenção do campus), dependendo da experiência e bom senso do gestor da UORG	---	2	1	1	2	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
30	1	GR	Articulação institucional	Assegurar o relacionamento institucional com órgãos internos e externos	Falta de resposta a demandas externas - Acúmulo de solicitações sem retorno - Prejuízo à imagem institucional	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
31	2	GR	Gestão da agenda	Organizar e otimizar os compromissos	Conflitos de agenda - Comprometimento de reuniões importantes	---	3	4	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
32	3	GR	Comunicação interna e externa	Garantir comunicação clara e tempestiva das ações da Reitoria	Informações desencontradas ou incompletas - Falhas na comunicação institucional - Desinformação da comunidade acadêmica	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
33	4	GR	Gestão de documentos	Assegurar sigilo de processos	Vazamento de dados sigilosos: Falha em controles de acesso a sistemas ou documentos físicos.	L	5	4	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
34	5	GR	Comunicação institucional	Divulgar portarias	Divulgação incorreta de informações: Erro na revisão de conteúdos públicos.	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
35	6	GR	Apoio à decisão estratégica	Elaborar relatórios	Atraso na entrega de relatórios: Sobrecarga da equipe ou falta de padronização.	---	3	5	4	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
36	7	GR	Compliance	Cumprir normativos legais	Descumprimento de prazos legais: Falha no monitoramento de prazos (ex.: respostas ao TCU).	L	5	5	4	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
37	8	GR	Gestão de crises	Coordenar emergências	Falta de plano de contingência: Mobilização da equipe para crises institucionais.	O	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
38	9	GR	Fluxograma de processos na instituição	Mapeamento e acompanhamento de demandas	Ausência de mapeamento dos macroprocessos: risco de perda de editais e recursos.	---	3	4	4	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite

39	10	GR	Admissibilidade de Denúncias e Representações	Seguir os critérios pré estabelecidos pela GCU na matriz de prioridade para a recepção e análise de denúncias e representações, garantindo que todas as denúncias sejam tratadas com imparcialidade e em conformidade com os princípios da legalidade.	Ausência de norma interna e adoção de critérios para priorização de demandas, conforme recomendações da Controladoria-Geral da União, comprometendo a eficiência e efetividade na análise inicial.	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
40	11	GR	Procedimentos Correcionais Investigativos	Conduzir, de forma imparcial, a abertura de investigações sempre que constatada a materialidade mínima de infrações disciplinares, com o objetivo de subsidiar a decisão sobre a recomendação de instauração de Processos Administrativos Disciplinares ou no caso de menor potencial ofensivo, a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)	Quadro insuficiente de servidores capacitados com dedicação exclusiva para as apurações, condução inadequada dos casos devido à falta de preparo técnico, comprometendo a eficiência e efetividade da instrução prévia.	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
41	12	GR	Processos Correcionais Acusatórios	Processos de apuração de infrações disciplinares cometidas por servidores, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.	Quadro insuficiente de servidores capacitados com dedicação exclusiva para as apurações, condução inadequada dos casos devido à falta de preparo técnico, comprometendo a eficiência e efetividade da instrução do processo acusatório, implicando em possíveis nulidades processuais por vícios em atos; Prescrição de penalidades e Alto tempo médio de andamento de processos.	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
42	13	GR	Inquerito Disciplinar Discente	Processo de apuração de infrações normativas cometidas por alunos, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.	Ausência de normas internas específicas para tratamento de denúncias e apuração em face de discentes. Nulidades, inadequação na condução por despreparo. Ineficiência e ausência de responsabilização.	---	4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
43	14	GR	Atendimento a demandas internas administrativas e expedição de documentos	Garantir o atendimento eficiente e ágil das demandas administrativas internas, bem como a correta expedição, controle e registro dos documentos, assegurando a organização e o suporte necessário às atividades institucionais.	Quadro de servidores insuficiente. Sobrecarga de tarefas, descumprimento de prazos.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
44	15	GR	Controle e Apoio às Comissões	Garantir o suporte administrativo às comissões responsáveis pelos Processos investigativos e, promovendo o correto andamento dos procedimentos, cumprimento dos prazos legais, organização documental e respaldo técnico.	Quadro insuficiente de servidores capacitados. Designação recorrente de um número reduzido de servidores experientes levando a uma sobrecarga funcional e subutilização de pessoal disponível.	---	4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
45	16	GR	Gestão de Processos e Procedimentos Operacionais	Promover o mapeamento, a padronização e a institucionalização dos processos internos, assegurando a melhoria contínua das práticas administrativas para aumentar a eficiência e conformidade institucional.	Ausência de normas procedimentais internas e padronização dos processos de trabalho.	---	4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
46	17	GR	Comunicação Institucional	Promover a transparência e fortalecer a confiança na atuação da CoGMeC junto à comunidade interna e externa.	Desconfiança em relação ao órgão de apuração, sensação de impunidade	---	4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
47	18	GR	Gestão Documental e Arquivística	Assegurar a guarda, rastreabilidade e integridade da documentação produzida e recebida.	Perda ou dificuldade de localização de informações. Exposição de dados pessoais ou sensíveis	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
48	19	GR	Gestão de articulação Jurídica e Consultiva	Responsabilizar-se pela articulação e encaminhamento de demandas ao órgão de assessoramento jurídico junto à UFSCar, a fim de garantir a fundamentação jurídica das decisões, recomendações e penalizações no âmbito correcional, assegurando a legalidade, a conformidade normativa e a segurança institucional da atuação da CoGMeC.	A ausência de servidores com formação jurídica na Unidade setorial de correição para orientar Comissões e elaboração técnica de peças processuais, no âmbito dos Procedimentos e Processos Correcionais contribui para o aumento dos indicadores de duração média dos processos e riscos de nulidades. Quadro de Procuradoria Federal insuficiente para atendimento tempestivo das demandas de pareceres jurídicos e ainda, orientações jurídicas às comissões disciplinares.	---	2	2	1	4	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite

49	20	GR	Capacitação e Treinamento	Assegurar a qualificação contínua dos servidores da CoGMeC e membros das comissões, fortalecendo suas habilidades técnicas e conhecimento dos procedimentos disciplinares para garantir a correta, eficiente condução dos processos correcionais.	Restrições orçamentárias, quadro de servidores insuficientes. Processos mal conduzidos, descumprimento de princípios em matéria disciplinar.	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
50	21	GR	Monitoramento e Avaliação da Integridade	Garantir o acompanhamento sistemático da integridade e conformidade das ações correcionais, promovendo a transparéncia, a ética e a prevenção de irregularidades funcionais.	Corrupção, irregularidades funcionais, dificuldade em implementar ações preventivas efetivas.	---	5	2	3	30	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
51	22	GR	Gestão de Riscos e Compliance	Promover a cultura de compliance e gestão de riscos, assegurando a prevenção de ilícitos administrativos e o alinhamento das práticas institucionais às políticas vigentes.	Ausência de controle e mecanismos de prevenção de ilícitos administrativos	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
52	23	GR	Mediação de Conflitos	Promover resoluções consensuais para conflitos internos, preventindo medidas disciplinares.	Ausência de servidores capacitados para mediação de conflitos.	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
53	24	GR	Gestão eficaz de equipes	Promover a liderança colaborativa, assegurando condições seguras e saudáveis de trabalho conforme a NR-1, estimulando a comunicação transparente e precisa, o engajamento dos servidores e o respeito à dignidade e autonomia, para alcançar a eficiência operacional e o bem-estar na CoGMeC.	Ausência de capacitação em liderança, ruidos de comunicação, erros procedimentais, conflitos, NR-1 (riscos psicosociais)	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
54	25	GR	Transparéncia Correcional e Acesso a Informação	Assegurar a publicidade adequada dos atos administrativos, garantindo o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e promovendo a transparéncia institucional com tratamento correto das informações.	Descumprimento do princípio de publicidade, descumprimento de legislação e tratamento inadequado de dados pessoais e/ou sensíveis.	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
55	26	GR	O Observatório Mulheres tornou-se recentemente uma unidade institucional da UFSCar, estruturada como uma Unidade Multidisciplinar vinculada ao Gabinete da Reitoria, conforme Portaria GR nº 7383/2025. Nesse contexto, seus principais riscos concentram-se na necessidade de consolidação da unidade, garantindo sua efetiva integração e sustentabilidade dentro da estrutura institucional: a) Gestão e Sustentabilidade da Equipe	Assegurar eficiência e sustentabilidade na execução das ações do Observatório Mulheres, garantindo equipe estável e fontes de financiamento contínuas.	Interrupção das atividades por descontinuidade de recursos e ausência de servidores Operacional	---	5	2	4	40	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
56	27	GR	b) Estrutura e Infraestrutura	Prover espaço físico adequado e recursos materiais necessários para o pleno funcionamento do Observatório Mulheres.	Ausência de espaço físico para a consolidação institucional da unidade Operacional	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
57	28	GR	c) Gestão da Informação e Relacionamento Institucional	Garantir o acesso a dados institucionais necessários para o desenvolvimento de indicadores de gênero, raça e ingresso por cotas, fortalecendo a atuação do Observatório Mulheres.	Falta de colaboração intersetorial para acesso a dados sobre gênero, raça e ingresso por cotas, inviabilizando o trabalho de apoio à reitoria na promoção de equidade na universidade Operacional	0	5	5	4	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
58	29	GR	d) Regimento formal e definição de atribuições	Estruturar o funcionamento do Observatório Mulheres com diretrizes claras estabelecidas, evitando expectativas da comunidade não alinhadas com os objetivos da unidade e sobrecarga do pessoal envolvido.	Ausência de regimento interno que estabeleça diretrizes e atribuições formais; demanda da comunidade não alinhada com as atribuições do Observatório; Operacional	---	5	2	4	40	MÉDIO	Evitar	Dentro Apetite
59	30	GR	e) Ética e Conformidade na Gestão de Bolsas e recursos	Garantir a transparéncia, isonomia e legalidade no processo de seleção e gestão de bolsistas PIDICT vinculados/as aos projetos do Observatório Mulheres, bem como na aplicação dos recursos destinados à unidade.	Falta de transparéncia nos processos de concessão de bolsas PIDICT Operacional, Integridade	---	5	1	1	5	BAIXO	Evitar	Dentro Apetite
60	1	IEAE	aprovação orçamento anual	liberação recursos financeiros	não liberação de recursos financeiros	F	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
61	2	IEAE	escolha conselheiros internos	funcionamento do ColEAE	não inscrição de candidatos		3	3	2	18	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite

62	3	IEAE	execução do plano de trabalho trienal	realização das atividades-fins do IEAE	realização esporádica das atividades-fins do IEAE		4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
63	4	IEAE	trabalho da secretaria de apoio	realização das atividades-meio do IEAE	não realização das atividades-meio do IEAE		4	4	3	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
64	1	IL	Verba para custeio das atividades	Financiar a oferta dos cursos sequenciais de idiomas	Atrasos ou inobservância na disponibilização dos recursos inviabilizam a oferta da sequencialidade dos cursos	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
65	2	IL	PROFIL – Exame de Proficiência para a Pós Graduação	Aplicação de exames de proficiência em idiomas para Programas de Pós Graduação da UFSCar	Sigilo na elaboração das provas e na divulgação dos resultados alcançados pelos participantes	---	3	3	2	18	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
66	1	NFP	Ações de divulgação e educação científica em Astronomia do Observatório Astronômico	Divulgar conhecimentos científicos em Astronomia e atuar em processos educacionais em conjunto com escolas e na formação docente.	Deteriorização acelerada do prédio do Observatório Astronômico, que compromete o uso pleno da edificação, à médio prazo, poderá ocasionar deteriorização precoce da estrutura, tornando uma intervenção corretiva extremamente mais onerosa (ver Processo SEI 23112.005300/2020-75)	O	5	5	4	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
67	2	NFP	Ações de gestão do NFP	Substituir o coordenador em suas faltas e impedimentos e encarregar-se de parte da coordenação do NFP, por delegação expressa do coordenador geral (conforme, Art. 20 da Resolução Consuni 675 de 15 de outubro de 2010).	Não nomeação de vice-coordenador - atraso no atendimento a demandas ao NFP por ausência de coordenador e sobrecarga do coordenador geral	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
68	3	NFP	Ações de ensino, pesquisa e extensão	Atuar na manutenção predial e no suporte às atividades do Núcleo de Formação de Professores.	O NFP não dispõe de verbas reservadas para a manutenção de seu espaço físico e materiais. Em função disso, não é possível realizar ações para evitar uma deteriorização do prédio que pode dificultar ou impossibilitar atividades (por exemplo, o descolamento de revestimentos na lateral do prédio e falta de cobertura em área frontal do prédio permanece sem soluções há algum tempo).	---	2	2	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
69	1	NuMIEcoSo I	Funcionamento do setor como um todo	Realizar as atividades previstas no documento de criação e no Regimento	Interrupção das atividades, por falta de Docentes e TAs, em função da não-contratação ou não-vinculação de pessoal específico para o setor, acarretando atuação voluntária e com grande participação de aposentados.	O	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
70	1	Ouvidoria	Emissão e validação de certificados e diplomas	Otimizar o processo de emissão e validação dos diplomas e certificados	Conflitos nos processos de trabalho relativos às solicitações de certificados e diplomas (especificamente latu sensu)	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
71	2	Ouvidoria	Trâmite de documentos, processos e informações	Evitar o vazamento de dados pessoais	Enviar dados sigilosos a destinatário incorreto	---	5	4	3	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
72	3	Ouvidoria	Retorno da resposta no prazo adequado	Cumprimento do prazo de retorno de resposta	Falta de cumprimento dos prazos pelas unidades responsáveis	---	5	4	3	60	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
73	4	Ouvidoria	Atualizar o Regimento	manter o marco legal atualizado	Regimento Interno desatualizado	---	3	5	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
74	5	Ouvidoria	Força de trabalho	Aumentar o número de servidores e estagiários para suprir a alta demanda	Falta de servidores para suprir a deficiência de capacidade operacional da Ouvidoria	---	3	2	4	24	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
75	6	Ouvidoria	Trâmite de documentos, processos e informações	Aumentar o cuidado e o sigilo no tratamento das manifestações recebidas pelas unidades	Vazamento de informações sigilosas no sistema FALA-BR na articulação com SEI-UFSCar	---	3	2	3	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
76	7	Ouvidoria	Divulgação da unidade	Dar maior visibilidade da Ouvidoria tanto na comunidade interna, quanto externa	Ausência de dados/informações relevantes da OUVIDORIA no PDI-UFSCar 2023-2027	---	2	3	2	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
77	1	ProACE	Assistência Estudantil	Garantir a permanência e a assistência estudantil para todas/todos discentes que se inscrevem no Programa de Assistência Estudantil, fortalecendo a política	Falta de recursos financeiros vindos via PNAES - Política Nacional de Assistência Estudantil	F	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
78	2	ProACE	Contratos de prestação de serviços	Garantir a funcionalidade dos contratos (gás, limpeza piscina, guarda vidas, credenciadas para análises socioeconômicas)	Falta de recursos financeiros para pagamento de contratos via PNAES	F	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
79	3	ProACE	Cuidados com saúde mental	Apoiar, fortalecer, articular e potencializar assuntos relacionados à saúde mental	Aumento da demanda e a falta de recursos humanos para tanto	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
80	4	ProACE	Otimizar rotinas administrativas e sistemas de informação	Agilidade, padronização e transparência	Falta de recursos humanos e o atropelamento pelo volume de atividades		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
81	5	ProACE	Cuidados com saúde mental	Supporte ao acolhimento e atendimento de casos ligados a saúde mental	Falta de recursos humanos e o atropelamento pelo volume de atividades		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

82	6	ProACE	Projetos de cuidado com a Saúde Mental	Fortalecer e prorrogar o Prodin Saúde Mental e Graduação 10	Falta de recursos financeiros		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
83	7	ProACE	Desenvolver estratégias de permanência que incentivem o aprendizado e a conclusão do curso dentro do prazo adequado	Conclusão do curso dentro do prazo adequado e o prazer em terminar	Aderência por parte das/dos discentes		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
84	8	ProACE	Supor te no atendimento de casos via Ouvidoria, CoGMEC que envolvam assédio sexual e moral	Contribuir com a Política de Mitigação de Violência da UFSCar	Falta de recursos humanos, atropelamento pelo volume de atividades e volume de casos		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
85	9	ProACE	Supor te para discentes PCDs	Atender as mais variadas demandas vindas das complexidades dos casos, quer seja em suporte financeiro, simbólico e moradia estudantil	Falta de preparo para lidar com a diversidade de casos, falta de recursos financeiros para atender todas as demandas, falta de pessoal especializado para acompanhamento		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
86	10	ProACE	Fomentar projetos de permanência e assistência	Manutenção e crescimento de projetos e bolsas existentes	Falta de recursos financeiros vindos via PNAES - Política Nacional de Assistência Estudantil		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
87	11	ProACE	Fomentar trabalhos em rede e construção de pontes entre diferentes agentes que possam contribuir para a permanência estudantil	Manutenção e crescimento de projetos e redes	Falta de recursos financeiros e engajamento de terceiros para construção de redes		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
88	12	ProACE	Incluir a pós graduação na Política de Assistência Estudantil	Atender a Lei 14914/2024	Falta de recursos financeiros vindos via PNAES - Política Nacional de Assistência Estudantil	F	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
89	13	ProACE	Atendimento de discentes mães/pais	Ampliar a política de permanência para esta categorai	Falta de recursos financeiros vindos via PNAES - Política Nacional de Assistência Estudantil		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
90	14	ProACE	Sistema de pagamento de bolsistas	Agilidade, padronização e transparéncia	Falta de recursos humanos e um sistema que seja voltado para bolsistas e não para bolsas		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
91	15	ProACE	Compra de suprimento para as unidades	Compra de medicamentos e insumos, materiais esportivos, mobiliário para as moradias	Falta de recursos financeiros vindos via PNAES - Política Nacional de Assistência Estudantil		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
92	16	ProACE	Quadro de servidores	Falta de servidores para a gama de atividades desenvolvidas	Falta de recursos humanos suficientes e recursos financeiros para contratações		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
93	17	ProACE	Implementação da ProACE no Campus de São José do Rio Preto	Oferecer os serviços de permanência, acolhimento e assistência estudantis	Falta de recursos financeiros vindos via PNAES - Política Nacional de Assistência Estudantil para esta ampliação e contratação de pessoal		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
94	18	ProACE	Aumentar a eficiência dos processos de comunicação	Informações claras e de fácil acesso na página da ProACE	Ineficiência operacional		3	3	3	27	BAIXO	Evitar O Erro	Dentro Apetite
95	19	ProACE	Cuidados com a jardinagem nas moradias estudantis	Manter o paisagismo cuidado de forma a melhorar a ambiença, contribuindo com a elevação da estima e a saúde mental das pessoas moradoras. Ajudar a manter os animais peçonhentos longes dos apartamentos e locais de circulação nas moradias	Aproximação e invasão de animais peçonhentos (coras, escorpiões, aranhas, etc.) Gerar a sensação e aspecto de abandono, contribuindo com a baixa autoestima, impactando na saúde mental das pessoas moradoras do local.		3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
96	20	ProACE	Cuidados com o arborismo nas moradias	Manter as árvores podadas e controladas, principalmente as que fazem divisa com a cerca perimetral e árvores cujos galhos encostam nas paredes dos edifícios	Perigo de queda de galhos e mesmos das árvores que estão plantadas. Escurecimento e criação de pontos onde pessoas podem se esconder. Dificuldade na visualização pelas câmeras de monitoramento.		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
97	21	ProACE	Monitoramento através de câmeras de vigilância perimetrais	Maior agilidade de resposta quando pessoas estranhas às moradias entram através e sobre as cercas metálicas que delimitam a moradia estudantil	Entrada de pessoas estranhas à moradia e incidência de pequenos furtos		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
98	22	ProACE	Posto de limpeza nas áreas externas das moradias	Realizar a limpeza das áreas comuns: lavanderia, Centro de Vivência, banheiros (no Centro de Vivência). Também que realizasse a limpeza das escadarias dos apartamentos, das vias de percurso, inclusive fazendo uso da vassoura hidráulica periodicamente.	Acúmulo de sujeira contribuindo para a sensação de abandono e atraindo animais peçonhentos		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
99	23	ProACE	Retabelecimento do posto de vigilância (ronda) nas moradias.	Aumentar a segurança no perímetro interno das moradias estudantis	Entrada e permanência de pessoas estranhas às moradias estudantis, colocando em risco o patrimônio pessoal dos estudantes, público da instituição e risco à integridade física das pessoas moradoras.		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
100	24	ProACE	Implantar sistema de catracas na portaria das moradias com sistema de reconhecimento facial para a entrada de moradores	Controlar melhor o acesso nas moradias e com isto aumentar a segurança para as pessoas moradoras.	Dificuldade no controle de acesso dos moradores, aumentando o risco de entrada de pessoas estranhas nas moradias sem autorização.	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC

101	25	ProACE	Melhoria na iluminação das moradias implantando pontos de iluminação em áreas muito escuras, elaboração e execução de um plano de manutenções periódicas nas moradias	Aumentar a segurança e facilitar a vigilância nas moradias	Pontos escuros e/ou com pouca iluminação podem colocar em risco a integridade física das pessoas nas moradias.	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
102	26	ProACE	Melhoria na sinalização de combate à incêndio na moradia	Melhorar as formas de identificação e extintores e áreas de fuga na moradia;	Dificuldade em identificar extintores e áreas específicas como recurso de combate à incêndio		4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
103	27	ProACE	Formação de brigada de incêndio para atuar nas moradias	Conseguir de maneira rápida debelar/combatar possíveis focos de incêndio nas moradias	Incêndio nas moradias estudantis com possíveis riscos de danos materiais, patrimoniais e principalmente risco a integridade física das pessoas moradoras.	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
104	28	ProACE	Plano de manutenção de eletrodomésticos de linha branca	Manter os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento e conservados	Dano aos eletrodomésticos existentes (fogão, geladeira), principalmente às máquinas de lavar e secar devido ao uso intensivo.		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
105	29	ProACE	Reformas e manutenções de média complexidade nos edifícios da moradia	Necessidade de conservação e manutenção dos 07 edifícios e 72 apartamentos utilizados como moradia estudantil no campus de São Carlos. Pinturas, troca de caxilhos nas janelas, trocas de portas, etc	Os riscos vão desde queda de revestimento das paredes, soltura de piso no chão com possibilidades de acidentes, infiltrações, janelas e materiais ferrosos oxidando, pintura, etc... Podendo avançar para o comprometimento estrutura do edifício, tornando o local insalubre para moradia.	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
106	30	ProACE	Criação de um posto de zeladoria para cuidados com reparos e manutenções	Necessidade de manutenções e pequenos reparos nos apartamentos e na área da moradia	Deterioração dos prédios e patrimônios públicos com criação de dificuldades nas rotinas das pessoas moradoras		4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
107	31	ProACE	Necessidade de elaboração de um plano para urgência e emergência nas moradias	Poder atuar nas urgências e emergências nas moradias, principalmente fora do horário de expediente, nos feriados e finais de semana	Situações de risco que comprometam o patrimônio público, a integridade física e saúde mental das pessoas moradoras das moradias	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
108	32	ProACE	Necessidade de maior número de servidores	Aumentar o número de servidores efetivos na unidade	Sobrecarga de trabalho e consequente comprometimento da saúde física e mental		4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
109	33	ProACE	Implantação do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES	Ter a legalização do funcionando da Unidade como estabelecimento de saúde.	Encerramento das atividades dos profissionais de saúde	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
110	34	ProACE	Ampliação do quadro de servidores da equipe de saúde mental (Médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional)	Ampliar o atendimento em saúde mental do usuários do serviço.	Dificuldade de atender toda a demanda de saúde mental da comunidade universitária	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
111	35	ProACE	Falta de reposição de servidores aposentados de cargos extintos	Manter o funcionamento das atividades realizadas pelos servidores aposentados de cargos extintos	Encerramento das atividades, prejudicando o atendimento dos usuários do serviço		4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
112	36	ProACE	Instalação de telas milimétricas em todas as janelas do departamento	Evitar entrada de insetos e animais peçonhentos no departamento	Contaminação de procedimentos estéreis e acidentes dos profissionais e pacientes com animais peçonhentos		4	4	5	80	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
113	37	ProACE	Curso sobre higienização hospitalar	Capacitação para as auxiliares de higienização, para a realização do serviço de maneira adequada a ambiente/área de saúde	Higienização precária e incorreta do ambiente / risco de infecções		5	4	4	80	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
114	38	ProACE	Padronização de serviços nos Campi (sistemas de prontuários médicos, de enfermagem, psicológico e de Bolsas - com modelos)	Ter serviço padronizado (atendimento e documentação)	Falta de acesso a informações, perda de qualidade nos serviços		4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
115	39	ProACE	Placas de identificação de saídas de emergência no DeAS	Ter visibilidade das saídas em caso de emergências	Em casos de incêndios, ou acidentes, as pessoas podem se nortear para deixar o ambiente com segurança		3	3	4	36	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
116	40	ProACE	Implantação de Serviço de Terapia Ocupacional	Aumentar a capacidade da equipe em fornecer atividades de Terapia Ocupacional aos usuários do serviço	Falta de servidores especializados		1	1	1	1	BAIXO	ACEitar	Dentro Apetite
117	41	ProACE	Serviço de área Protegida	ter serviço de área protegida para atendimentos médicos e de enfermagem de média e alta complexidade -	Falta de atendimento médico e de enfermagem de casos de média e alta complexidade	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
118	42	ProACE	Formação de Brigada de incêndio	Ter grupo (formado por servidores de todos os departamentos e turnos) com formação (capacitado)para dar suporte (Campus) em situações de necessidade	Pré requisitos para saber tomar decisões em situações de riscos		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
119	43	ProACE	Padronização de serviços nos Campi (sistemas de prontuários médicos, de enfermagem, psicológico e de Bolsas - com modelos)	Ter serviço padronizado (atendimento e documentação)	Falta de acesso a informações, perda de qualidade nos serviços		4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

120	44	ProACE	Placas de identificação de saídas de emergência no DeACE-Ar	ter visibilidade das saídas em caso de emergências	em casos de incêndios, ou acidentes, as pessoas podem se nortear para deixar o ambiente com segurança		3	3	4	36	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
121	45	ProACE	Acolhimento e direcionamento para o serviço	recepção dos usuários e passar informações corretas sobre os serviços prestados	Falta de servidores para atendimento na recepção		3	4	4	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
122	46	ProACE	Implantação de Placas tátil - piso tátil Acessibilidade -	oferecer autonomia a pessoas com deficiência visual dentro do departamento	pessoas com deficiência visual tem dificuldade em utilizar os serviços no departamento e no Campus em geral		3	4	4	48	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
123	47	ProACE	Processo de trabalho inerente ao recepcionista de ambulatório médico	Adequação de riscos de trabalho de recepcionista de ambiente de tratamento de saúde, independente da nomenclatura de seu cargo (receber insalubridade)	perder a qualidade de atendimento e acolhimento por não ter serviço de recepção		4	4	3	48	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
124	48	ProACE	Falta Servidor	Manutenção da pista de atletismo e do gramado do campo de futebol	Perda do gramado por proliferação de ervas daninhas e formigas	O	5	5	5	125	EXTREMO	Transferir	Enviar CGIRC
125	49	ProACE	Gestão de Materiais	conservação dos materiais esportivos	Deteriorização dos materiais esportivos, acidentes com traves, mastros e alambrados danificados		5	4	3	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
126	50	ProACE	Gestão campo de futebol	Construção de vestiários e banheiros	Situação vexatória para comunidade (não há onde se trocar e nem fazer necessidades)	O	5	5	5	125	EXTREMO	Transferir	Enviar CGIRC
127	51	ProACE	Condições de trabalho	Bem estar dos servidores	Stress e doenças (Bebedouro com filtro vencido há anos e ar condicionado não funciona		3	5	2	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
128	52	ProACE	Monitoramento com guardas na vigilância do DeACE e/ou proximidades	Segurança dos servidores, comunidade e patrimônio	Falta de segurança dos servidores, frente a ameaças já sofridas pela equipe		3	5	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
129	53	ProACE	Condições de trabalho	Segurança predial e patrimonial	Porta da frente do prédio com muita dificuldade para fechamento		3	5	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
130	54	ProACE	Condições de trabalho	Bem estar dos servidores	Stress e doenças (Manutenção de bebedouro e microondas)		3	5	2	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
131	55	ProACE	AVCB - Aprovação Corpo de Bombeiros para as instalações do DeACE-LS	Ter legalização da segurança do prédio	Fechamento do prédio	L	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
132	56	ProACE	Licença ambiental junto a vigilância sanitária do município - DeACE-LS	ter registro para funcionamento de atividades médicas e de enfermagem	Interdição dos serviços	L	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
133	57	ProACE	Documentação do alvará de funcionamento junto a prefeitura do município - DeACE-LS	Ter a legalização do funcionamento do departamento	Encerramento das atividades	L	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
134	58	ProACE	Curso sobre higienização hospitalar	Capacitação para a auxiliar de higienização, para a realização do serviço de maneira adequada a ambiente/area de saúde	Higienização precária e incorreta do ambiente / risco de infecções		5	4	4	80	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
135	59	ProACE	Serviço de área Protegida	ter serviço de área protegida para atendimentos médicos e de enfermagem de média e alta complexidade -	Falta de atendimento médico e de enfermagem de casos de média e alta complexidade	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
136	60	ProACE	Formação de Brigada de incêndio	Ter grupo (formado por servidores de todos os departamentos e turnos) com formação (capacitado)para dar suporte (Campus) em situações de necessidade	Pré requisitos para saber tomar decisões em situações de riscos		4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
137	61	ProACE	Padronização de serviços nos Campi (sistemas de prontuários médicos, de enfermagem, psicológico e de Bolsas - com modelos)	Ter serviço padronizado (atendimento e documentação)	Falta de acesso a informações, perda de qualidade nos serviços		4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
138	62	ProACE	Placas de identificação de saídas de emergência no DeACE-LS	Ter visibilidade das saídas em caso de emergências	Em casos de incêndios, ou acidentes, as pessoas podem se nortear para deixar o ambiente com segurança		3	3	4	36	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
139	63	ProACE	Acolhimento e direcionamento para o serviço	Recepção dos usuários e passar informações corretas sobre os serviços prestados	Falta de servidores para atendimento na recepção		3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
140	64	ProACE	Implantação de Placas tátil - piso tátil Acessibilidade -	Oferecer autonomia a pessoas com deficiência visual dentro do departamento	pessoas com deficiência visual tem dificuldade em utilizar os serviços no departamento e no Campus em geral		3	4	4	48	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
141	65	ProACE	Processo de trabalho inerente ao recepcionista de ambulatório médico	Adequação de riscos de trabalho de recepcionista de ambiente de tratamento de saúde, independente da nomenclatura de seu cargo (receber insalubridade)	perder a qualidade de atendimento e acolhimento por não ter serviço de recepção		4	4	3	48	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
142	66	ProACE	Implantação do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES	Ter a legalização do funcionando da Unidade como estabelecimento de saúde.	Encerramento das atividades dos profissionais de saúde	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC

143	67	ProACE	Ampliação do quadro de servidores da equipe de (Médico, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, enfermeiro e assistente em administração)	Ampliar o atendimento em saúde dos usuários do serviço/e parte psicosocial/administrativa, etc.	Dificuldade de atender toda a demanda de saúde da comunidade universitária	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
144	68	ProACE	Instalação de telas milimétricas em todas as janelas do departamento	Evitar entrada de insetos e animais peçonhentos no departamento	Contaminação de procedimentos estéreis e acidentes dos profissionais e pacientes com animais peçonhentos		4	4	5	80	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
145	69	ProACE	Colocação de Placa de identificação do Prédio do DeACE/Ambulatório	Identificar o Departamento/Ambulatório	Facilitar o acesso ao serviço		3	3	2	18	BAIXO	MITIGAR	Dentro Apetite
146	70	ProACE	Estacionamento para o DeACE	Para estacionar carros dos servidores e usuários dos serviços oferecidos pelo DeACE	Falta de lugar para estacionar próximo ao Departamento		2	3	2	12	BAIXO	MITIGAR	Dentro Apetite
147	71	ProACE	Padronização de serviços nos Campi (sistemas de prontuários médicos, de enfermagem, psicológico e de Bolsas - com modelos)	Ter serviço padronizado (atendimento e documentação)	Falta de acesso a informações, perda de qualidade nos serviços		4	3	5	60	MÉDIO	MITIGAR	Dentro Apetite
148	1	ProAd	Ínicio/Divulgação - Pregão Eletrônico	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Se o requisitante atrasar a abertura do processo, compromete os prazos seguintes e o contrato pode vencer antes do processo licitatório ser encerrado	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
149	2	ProAd	Análise Jurídica - Pregão Eletrônico	Análise Jurídica e parecer visando autorização ou recomendações para andamento do processo	O prazo para análise pode ser muito elevado, comprometendo os prazos seguintes para andamento do processo	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
150	3	ProAd	Classificação orçamentária - Pregão Eletrônico	Análise e indicação orçamentária	A possibilidade de não haver recursos financeiros	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
151	4	ProAd	Ínicio/Divulgação - Pregão Eletrônico	Envio dos processos à CComp com pouco prazo para execução	O acúmulo de processos em um curto período pode comprometer a execução visto que a equipe é pequena e as licitações não tem um tempo padrão para serem finalizadas	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
152	5	ProAd	Finalização da edição da minuta de edital - Pregão Eletrônico	Inserção de data/horário previsto para abertura da sessão do pregão eletrônico	Caso haja atraso na devolução do processo, haverá necessidade de alteração de data/horário para abertura da sessão	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
153	6	ProAd	Divulgação e abertura da sessão - Pregão Eletrônico	Divulgação, abertura e condução da sessão do Pregão Eletrônico	Possibilidades de recursos por parte dos(as) licitantes participantes do pregão, podendo comprometer os prazos de finalização do processo	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
154	7	ProAd	Ínicio/Divulgação - Dispensa Eletrônica / Dispensa de Licitação	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Unidade Requisitante atrasar a abertura do processo, podendo comprometer a contratação/aquisição	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
155	8	ProAd	Ínicio/Divulgação - Dispensa Eletrônica / Dispensa de Licitação	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Unidade Requisitante ciente de que será realizada uma dispensa eletrônica/dispensa de licitação, intencionalmente poderá gerar direcionamento para a contratação, fato que consequentemente poderá ocasionar uma possível fraude	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
156	9	ProAd	Ínicio/Divulgação - Dispensa Eletrônica / Dispensa de Licitação	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Unidade requisitante poderá deixar de informar a forma em que a contratação será realizada à licitante, fato que poderá ocasionar a desistência por parte da licitante	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
157	10	ProAd	Classificação orçamentária - Dispensa Eletrônica / Dispensa de Licitação	Análise e indicação orçamentária	A possibilidade de não haver recursos financeiros	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
158	11	ProAd	Divulgação e abertura da sessão - Dispensa Eletrônica / Dispensa de Licitação	Divulgação, abertura e condução da sessão da Dispensa Eletrônica	Licitante com a melhor/menor proposta não possuir a documentação regularizada, fato que poderá inviabilizar a contratação/aquisição	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
159	12	ProAd	Ínicio/Divulgação - Inexigibilidade	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Unidade Requisitante atrasar a abertura do processo, podendo comprometer a contratação/aquisição	---	4	4	4	64	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
160	13	ProAd	Ínicio/Divulgação - Inexigibilidade	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Unidade Requisitante ciente de que será realizada uma inexigibilidade, intencionalmente poderá gerar direcionamento para a contratação, fato que consequentemente poderá ocasionar uma possível fraude	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite

161	14	ProAd	Início/Divulgação - Inexigibilidade	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Unidade requisitante poderá deixar de informar a forma em que a contratação será realizada à licitante, fato que poderá ocasionar a desistência por parte da licitante	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
162	15	ProAd	Classificação orçamentária - Inexigibilidade	Análise e indicação orçamentária	A possibilidade de não haver recursos financeiros	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
163	16	ProAd	Divulgação e abertura da sessão - Inexigibilidade	Divulgação da Inexigibilidade	Licitante com a melhor/menor proposta não possuir a documentação regularizada, fato que poderá inviabilizar a contratação/aquisição	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
164	17	ProAd	Ínicio - Adesão - Ata de Registro de Preços	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Possibilidade do(a) requisitante buscar orçamentos com valores elevados visando justificar a adesão à Ata de Registro de Preços	---	5	3	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
165	18	ProAd	Ínicio - Adesão - Ata de Registro de Preços	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Licitante detentor(a) da Ata de Registro de Preços não aceitar o fornecimento	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
166	19	ProAd	Classificação Orçamentária - Adesão - Ata de Registro de Preços	Análise e indicação orçamentária	A possibilidade de não haver recursos financeiros	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
167	20	ProAd	Solicitação - Adesão - Ata de Registro de Preços	Consulta de certidões de regularidade da(o) licitante	Licitante detentor(a) da Ata de Registro de Preços não estar com a documentação regularizada	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
168	21	ProAd	Solicitação - Adesão - Ata de Registro de Preços	Solicitação de adesão ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços	Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços demorar ou negar a adesão à Ata de Registro de Preços	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
169	22	ProAd	Ínicio - Divulgação - Concorrência	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	Se o requisitante atrasar a abertura do processo, compromete os prazos seguintes e o contrato pode vencer antes do processo licitatório ser encerrado	---	4	4	4	64	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
170	23	ProAd	Análise Jurídica - Concorrência	Análise Jurídica e parecer visando autorização ou recomendações para andamento do processo	O prazo para análise pode ser muito elevado, comprometendo os prazos seguintes para andamento do processo	---	4	4	4	64	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
171	24	ProAd	Classificação Orçamentária - Concorrência	Análise e indicação orçamentária	A possibilidade de não haver recursos financeiros	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
172	25	ProAd	Finalização da edição da minuta de edital - Concorrência	Inserção de data/horário previsto para abertura da sessão da Concorrência	Caso haja atraso na devolução do processo, haverá necessidade de alteração de data/horário para abertura da sessão	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
173	26	ProAd	Divulgação e abertura da sessão - Concorrência	Divulgação, abertura e condução da sessão da Concorrência	Possibilidades de recursos por parte dos(as) licitantes participantes da Concorrência, podendo comprometer os prazos de finalização do processo	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
174	27	ProAd	Análise, empenho, liquidação da folha de pagamento	Garantir a conformidade e a regularidade do processamento orçamentário e financeiro da folha	Inconsistências ou atrasos podem gerar rejeições no SIAFI e impedir o pagamento da folha	---	3	3	5	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
175	28	ProAd	Pagamento da folha de pessoal	Efetuar o pagamento da folha mensal conforme cronograma do Governo Federal	Atrasos ou inconsistências no pagamento podem gerar passivos trabalhistas e insatisfação de servidores	---	4	3	5	60	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
176	29	ProAd	Elaboração da Conformidade contábil (Mensal) / Nota Explicativa (Trimestral)	Producir e garantir o envio tempestivo de informações contábeis que complementem os demonstrativos obrigatórios	Omissão ou inconsistências podem comprometer a transparência e a fideliidade das demonstrações contábeis e resultar em restrições por parte do MEC.	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
177	30	ProAd	Liquidiação e pagamento de auxílios (funeral, resíduos previdenciários)	Assegurar o pagamento tempestivo de auxílios e valores residuais devidos	Atrasos podem gerar ações judiciais, dano à imagem institucional e descumprimento de direitos legais	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
178	31	ProAd	Classificação da despesa	Assegurar o correto enquadramento da despesa conforme a natureza e o plano de contas	Classificação inadequada pode resultar em distorção nos relatórios contábeis e utilização incorreta do orçamento	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
179	32	ProAd	Controle de orçamento mensal para folha	Estimar e indicar o valor necessário para cobrir a folha de pagamento do mês	Subestimação pode gerar insuficiência orçamentária e atrasos no pagamento; superestimação pode reduzir margem para outras ações	---	3	3	5	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
180	33	ProAd	Conciliação das contas contábeis	Assegurar a veracidade das informações patrimoniais e financeiras	Falta de conciliação gera distorção nos balanços, comprometendo a informação contábil/patrimonial da instituição	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite

181	34	ProAd	Integração patrimônio/contabilidade p/ lançar Depreciação do imobilizado, reavaliação de bens móveis e intangíveis	Reconhecer contabilmente o valor real/justo dos ativos da universidade	A ausência de informação de depreciação e reavaliação dos ativos impede os lançamentos por parte da Contabilidade. A não realização dos lançamentos relacionados à depreciação e à reavaliação dos bens compromete a fidedignidade dos demonstrativos contábeis da universidade e consequentemente do Balanço Geral da União.	---	4	5	4	80	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
182	35	ProAd	Cumprimento de obrigações tributárias junto aos órgãos superiores (Receita Federal, STN, etc.)	Garantir o envio tempestivo e correto de declarações e informações exigidas por órgãos de controle, bem como efetuar o pagamento dos tributos exigidos pela legislação	Erros no pagamento ou na entrega de declarações podem gerar penalidades, bloqueio de repasses e inscrição em cadastros de inadimplência, podendo acarretar a impossibilidade de emissão da Certidão Negativa de Débitos. Problemas que consequentemente comprometem o recebimento de recursos, a celebração de convênios/partnerias e a participação da instituição em projetos que exigem a regularidade fiscal.	---	3	3	5	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
183	36	ProAd	Registro contábil de eventos informados por outras unidades	Assegurar que todos os eventos com impacto contábil sejam refletidos nas demonstrações financeiras da universidade	A falta de comunicação por parte das unidades responsáveis impede o registro contábil adequado, comprometendo a integridade dos balanços e das notas explicativas entregues aos órgãos de controle	---	4	4	4	64	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
184	37	ProAd	Armazenamento de materiais	Armazenar materiais de consumo e permanente adquiridos pela Universidade	Instalações prediais antigas, aumentando o risco de acidentes e dificultando o manuseio dos materiais.	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
185	38	ProAd	Armazenamento de materiais	Armazenar materiais de consumo e permanente adquiridos pela Universidade	Estantes inadequadas, ocasionando o mau acondicionamento dos produtos e risco de queda dos materiais.	---	5	5	3	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
186	39	ProAd	Armazenamento de materiais	Armazenar materiais de consumo e permanente adquiridos pela Universidade	Espaço físico inadequado (pequeno), dificultando o armazenamento e manuseio dos produtos recebidos.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
187	40	ProAd	Armazenamento de materiais	Armazenar materiais de consumo e permanente adquiridos pela Universidade	Disponibilidade de poucos equipamentos para a movimentação de matérias e falta de manutenção dos mesmos.	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
188	41	ProAd	Levantamento de demandas	Antecipar as demandas dos requisitantes para que o atendimento ocorra no tempo previsto	Não atendimento ou atraso no recebimento de materiais.	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
189	42	ProAd	Levantamento de demandas	Antecipar as demandas dos requisitantes para que o atendimento ocorra no tempo previsto	Falta de servidores de carreira ocasionando sobrecarga de atividades para os servidores da Coordenadoria e morosidade no processo.	---	4	4	3	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
190	43	ProAd	Planejamento de Aquisição de bens de consumo e permanentes	Preparar o processo de aquisição de bens de consumo e permanentes (pré-llicitação)	Atraso no processo de planejamento.	---	4	4	3	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
191	44	ProAd	Planejamento de Aquisição de bens de consumo e permanentes	Preparar o processo de aquisição de bens de consumo e permanentes (pré-llicitação)	Falta de servidores de carreira ocasionando sobrecarga de atividades para os servidores da Coordenadoria e morosidade no processo.	---	4	4	3	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
192	45	ProAd	Aquisição de bens de consumo e permanentes	Contratar empresas idóneas, que ofertem produtos de qualidade e cumpram os prazos legais	Receber produtos que não atendam à especificação, fora de validade ou danificados.	---	4	2	2	16	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
193	46	ProAd	Manutenção do contrato de almoxarifes	Manter o bom funcionamento dos Departamentos da Coordenadoria	Faltar funcionários, paralização do recebimento e entrega de materiais para os quatro campi.	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
194	47	ProAd	Manutenção do contrato de almoxarifes	Manter o bom funcionamento dos Departamentos da Coordenadoria / Aumentar produtividade e motivar os funcionários terceirizados	Desmotivação pessoal e profissional.	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
195	48	ProAd	Manutenção do contrato de almoxarifes	Treinamento de funcionários terceirizados	Conhecimento tornar-se obsoleto.	---	3	2	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
196	49	ProAd	Distribuição de materiais	Fazer a entrega de materiais no prazo correto	Falta de planejamento nas demandas da Universidade	---	2	3	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
197	50	ProAd	Distribuição de materiais	Fazer a entrega de materiais no prazo correto	Disponibilidade de poucos equipamentos para a movimentação de matérias e falta de manutenção dos mesmos.	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
198	51	ProAd	Processar as requisições de estoque do sistema SAGUI	Suprir as unidades da Universidade com materiais de expediente e limpeza	Sistema não atende à demanda real.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Aceitar	Enviar CGIRC

199	52	ProAd	Processar as requisições de estoque do sistema SAGUI	Suprir as unidades da Universidade com materiais de expediente e limpeza	Dificuldade em gerar relatórios, controlar produtos, atender demandas, planejar compras.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Aceitar	Enviar CGIRC
200	53	ProAd	Gestão de contratos	Prorrogação de contrato	Perda de prazo na prorrogação de contrato devido a não identificação de irregularidade de documentos no processo administrativo.	---	4	3	1	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
201	54	ProAd	Gestão de contratos	Prorrogação de contrato	Encaminhamento de processo para renovação fora de tempo hábil	---	4	4	1	16	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
202	55	ProAd	Gestão de contratos	Prorrogação de contrato	Risco de não aceite de renovação por parte da contratada	---	3	3	1	9	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
203	56	ProAd	Gestão de contratos	Repactuação e reajuste de contratos	Erro na elaboração de Termos Aditivos de repactuações e reajuste de contratos	---	2	1	2	4	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
204	57	ProAd	Gestão de contratos	Prorrogação de contrato	Falta na comunicação de fiscais sobre vencimento de contratos vigentes.	---	2	2	1	4	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
205	58	ProAd	Sanções administrativas	Aplicação de sanções administrativas	Falta na condução do processo de aplicação de sanções administrativas em processos de licitação e fiscalização do contrato.	---	3	2	1	6	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
206	59	ProAd	Subsídio	Subsídio para ações trabalhistas	Não cumprir o prazo para fornecimento de documentos solicitados pela Procuradoria Federal	---	4	3	2	24	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
207	60	ProAd	Subsídio	Subsídio para ações trabalhistas	Erro no levantamento das informações solicitadas para subsídios em ações trabalhistas	---	4	3	2	24	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
208	61	ProAd	Gestão de atas	Prorrogação de atas de registro de preços	Encaminhamento de processo para renovação fora de tempo hábil	---	4	4	1	16	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
209	62	ProAd	Informações a serem fornecidas	Fornecer dados sobre terceirizados para CGU	Não apresentar as informações no prazo estabelecido	---	4	3	2	24	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
210	63	ProAd	Gestão de contratos	Acrescimo, supressão, readequação	Erro na elaboração de Termos Aditivos de acrescimo, supressão, readequação	---	2	1	2	4	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
211	64	ProAd	Incorporação de Materiais Permanentes via Empenho	Incorporação de Materiais permanentes para controle e gestão patrimonial, e posterior pagamento das Notas Fiscais referentes aos mesmos	Se os Materiais Permanentes não foram incorporados no período estipulado corre-se o risco do atraso ou não pagamento dos fornecedores	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
212	65	ProAd	Incorporação de Materiais Permanentes via Doação FAPESP	Incorporação de Materiais permanentes para controle e gestão patrimonial, e posterior envio das Relações Patrimoniais à FAPESP atestando a efetividade da Doação.	Se os Materiais Permanentes não foram incorporados e a FAPESP não receber as relações patrimoniais referentes aos bens doados os pesquisadores podem sofrer sanções da Agência de Fomento.	---	3	4	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
213	66	ProAd	Incorporação de Materiais Permanentes via Doação FAPESP – Reserva Técnica	Incorporação de Materiais permanentes para controle e gestão patrimonial	Não há necessidade de informar a Agência de Fomento nesses casos.	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
214	67	ProAd	Incorporação de Materiais Permanentes via Doação CNPq	Incorporação de Materiais permanentes para controle e gestão patrimonial	Não há necessidade de informar a Agência de Fomento nesses casos.	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
215	68	ProAd	Incorporação de Materiais Permanentes via Doação CNPq – Taxa de Bancada	Incorporação de Materiais permanentes para controle e gestão patrimonial	Não há necessidade de informar a Agência de Fomento nesses casos.	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
216	69	ProAd	Incorporação de Materiais Permanentes via Doação CAPES	Incorporação de Materiais permanentes para controle e gestão patrimonial e envio imediato dos números de patrimônios correspondentes aos bens permanentes doados.	Caso não seja informado os números de patrimônio dos bens doados a Agência de Fomento pode rejeitar a prestação de contas do pesquisador.	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
217	70	ProAd	Incorporação de Materiais Permanentes via Doação FAU/UFSCar	Incorporação de Materiais permanentes para controle e gestão patrimonial	Não há necessidade de informar a Agência de Fomento nesses casos.	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
218	71	ProAd	Incorporação de Materiais Permanentes de Doações Diversas	Incorporação de Materiais permanentes para controle e gestão patrimonial	Não há necessidade de informar a Agência de Fomento nesses casos.	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
219	72	ProAd	Transferência de Responsabilidade de Bens Permanentes mediante solicitação para novo Responsável dentro da mesma unidade ou para nova unidade.	Atualização da carga patrimonial de todos os servidores vinculados à UFSCar	A não atualização pode acarretar atrasos na liberação dos servidores em casos de aposentadoria, exoneração e vacância.	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
220	73	ProAd	Lançamento dos Termos de Responsabilidade e Termos de Transferência de Responsabilidade.	Manter a carga patrimonial dos Servidores e Unidades da UFSCar atualizadas	O não lançamento prejudica a gestão e controle patrimonial dos bens permanentes da UFSCar.	---	2	4	3	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite

221	74	ProAd	Cadastro dos Bens Patrimoniais no Sistema de Patrimônio	Cadastrar os todos bens que são comprados ou doados para a UFSCar	O não cadastramento dos bens pode atrasar ou impossibilitar o pagamento de notas fiscais, emissão e disponibilização de relatórios de bens patrimoniais, consulta dos dados referentes ao bem, controle (responsabilização e localização), solicitação de manutenção, saída ou empréstimo dos bens patrimoniais para uso fora das dependências da UFSCar.	---	3	4	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
222	75	ProAd	Emissão de Consultas	Envio de relações patrimoniais por número de patrimônio, servidor ou unidade.	O não envio pode, por exemplo, atrasar o processo de transferência de responsabilidade patrimonial que requer maior urgência em casos de servidores que estão se aposentando ou exonerando.	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
223	76	ProAd	Recolhimento e Baixa de Inservíveis	Retirar bens das unidades acadêmicas e administrativas que sejam ociosos, antieconômicos e irrecuperáveis e destiná-los para baixa patrimonial	Acúmulo de bens sem utilização, focos de animais peçonhentos, chances de contaminação de bens íntegros, etc.	---	3	2	3	18	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
224	77	ProAd	Inventário Físico	Contagem física dos bens do ativo imobilizado; conciliação com as contas patrimoniais no SIAFI	Desvios, extravios ou perdas de produtos podem passar despercebidos; Divergências entre o ativo imobilizado físico e os lançamentos contábeis no SIAFI; Dificuldade na identificação de ativos obsoletos ou em más condições.	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
225	78	ProAd	Relatórios de Depreciação/Amortização	Emitir relatórios mensais de Depreciação e Amortização segundo normativas do MCASP e das macrofunções do SIAFI	Imprecisão das demonstrações financeiras; Não conformidade e restrições contábeis; problemas na avaliação do valor justo dos ativos; Reprovação de contas realizadas nas auditorias feitas por órgãos de controle	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
226	79	ProAd	Manutenção de equipamentos	Ações para promover os procedimentos administrativos para aquisição de serviços de manutenção preventiva ou manutenção corretiva de equipamentos	Equipamentos fora de funcionamento total ou parcial, descalibrados ou imprecisos o que pode causar paralisação de atividades práticas de ensino e pesquisa.	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
227	1	ProEx			A ausência de alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros nem Licença Municipal específica, o que é requerido para os espaços mais utilizados para a realização de eventos no campus São Carlos (Teatro Universitário Florestan Fernandes e Anfiteatro Bento Prado Júnior)	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
228	2	ProEx			A ausência de um sistema de acompanhamento de licenças e alvarás (o que pode incluir outras demandas congêneres, como CETESB, Vigilância Sanitária, Secretaria do Meio Ambiente, etc.) e o agendamento comum com os órgãos competentes para revisão periódica destes documentos para maior controle quanto à gestão dos espaços físicos sob domínio da Universidade	0	5	5	5	125	EXTREMO	Transferir Ou Compartilhar (pu)	Enviar CGIRC
229	3	ProEx			Embora em processo de andamento quanto ao atendimento de acessibilidade, o estado precário ou insuficiente de acessibilidade dos espaços administrados pela CAEV, como no caso do Anfiteatro Bento Prado Júnior e do Teatro Florestan Fernandes, ainda é de atenção	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
230	4	ProEx			Prejuízo à execução adequada e célere das atividades da Pró-Reitoria de Extensão devido a equipe extremamente reduzida de TAs no setor.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Transferir Ou Compartilhar (gr E Progpe)	Enviar CGIRC
231	5	ProEx			Ausência de normativa ou portaria para regulamentar o uso dos espaços comuns da Universidade, para todos os campi (ex: portaria GR de reserva de espaços, compreendendo a responsabilidade pelos patrimônios e atividades realizadas, inclusive com regras para o caso de não utilização do espaço reservado e não cancelamento	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC

232	6	ProEx			Ausência de regras sobre tipos de atividades que podem ser realizadas dentro da Universidade	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
233	7	ProEx			Falta de contrato de manutenção de ar condicionado dos espaços administrados pela CAEv	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
234	8	ProEx			Falta de apoio técnico-administrativo e/ou de estagiário(a) da PROEX no campus Lagoa do Sino inviabiliza as condições básicas para que a coordenadoria desenvolva ações propostivas.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
235	9	ProEx			Ausência de regras para utilização de espaços para público externo, com ou sem oneração	---	4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
236	10	ProEx			Falta de atualização de tutorial para proponentes de atividades de extensão	---	4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
237	11	ProEx			Ineficácia na execução dos trabalhos devido à ausência de mapeamento das demandas da ProEx e das atribuições/atividades efetivas realizadas por cada membro da unidade	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
238	12	ProEx			Escorpiões no Núcleo ETC	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
239	13	ProEx			Ausência de normativas de funcionamentos dos espaços administrados pela CAEv.	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
240	14	ProEx			Falta de tutorial para encaminhamento aos chefes de departamento, para avaliação correta de propostas e relatórios, para que sejam feitas adequações, antes de chegarem à ProEx	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
241	15	ProEx			Falta de tutorial para encaminhamento aos membros do CoEx, para avaliação correta de propostas e relatórios, inclusive para conhecimento de prazos e da responsabilidade assumida quando indicado.	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
242	16	ProEx			Desatualização do site institucional da ProEx: O layout atual do site oficial da ProEx compromete a eficácia da comunicação institucional, dificultando a navegação e o acesso às informações pelos diferentes públicos atendidos, além de afetar negativamente a transparência e a visibilidade das ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria.	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
243	17	ProEx			Porta de entrada do NUSau/NuReS apresentando defeito e abrindo em função do vento, devido a um desencaixe entre a porta e a fechadura, impactando na segurança do prédio. Já recebemos boletins internos de ocorrência relatando que a porta estava aberta fora do horário de expediente. Por serem antigas, a porta e a fechadura necessitam de substituição. Foi solicitada a substituição pela Central de Serviços UFSCar, pela coordenação do NUSau, mas até data de hoje (05/06/2025) a solicitação ainda não foi atendida.	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
244	18	ProEx			Porta de entrada do NUSau/NuReS apresentando defeito e abrindo em função do vento, devido a um desencaixe entre a porta e a fechadura, impactando na segurança do prédio. Já recebemos boletins internos de ocorrência relatando que a porta estava aberta fora do horário de expediente. Por serem antigas, a porta e a fechadura necessitam de substituição. Foi solicitada a substituição pela Central de Serviços UFSCar, pela coordenação do NUSau, mas até data de hoje (05/06/2025) a solicitação ainda não foi atendida.	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

245	19	ProEx			Inadequação das políticas de transparência da ProEx com respeito à Lei de acesso à informação (Lei n. 12.527/11, com o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas) x LGPD (Lei n. 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), ação que envolve ProEx, ProAd, Reitoria e FAI	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
246	20	ProEx			Insuficiência de fiscalização do trabalho da Fundação de Apoio em consonância com Resolução CoEx nº 07/2018 (prestações de contas), guarda relação mais direta ao trabalho da ProAd (gestora dos recursos financeiros), mas afeta a ProEx indiretamente	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
247	21	ProEx			Insuficiência da estrutura administrativa do setor cultural da UFSCar, para ampliar as possibilidades de atuação, promoção, gestão cultural	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
248	22	ProEx			Falta de mecanismos regimentais que efetivem a obrigação da coordenação de atividades de extensão a darem respostas às solicitações de certificados	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
249	23	ProEx			Falta de sanitários da CAEV	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
250	24	ProEx			Lentidão excessiva no recebimento dos pareceres por parte dos membros da CoEx.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
251	25	ProEx			Separação do prazo para tramitação interna das ACIEPEs do período previsto no edital para envio das propostas, a fim de evitar conflitos de prazos. A coincidência entre os prazos dos proponentes e da aprovação interna pelas chefias imediatas no sistema ProExWeb pode acarretar risco de não recebimento das propostas.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
252	26	ProEx			Ausência de uma gestão mais efetiva aos processos do SEI (Unidade ProEx), concluindo aqueles que já foram resolvidos, mantendo aberto apenas os que estão, de fato, pendente de resolução.	---	4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
253	27	ProEx			Falta de uma política institucional estruturada no âmbito da extensão universitária: A inexistência de uma diretriz institucional clara, com temas prioritários definidos em curto, médio e longo prazo, compromete a coordenação estratégica das ações extensionistas, dificultando a articulação com as demandas sociais e os compromissos institucionais da universidade.	---	4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
254	28	ProEx			Envio de propostas de atividades de extensão cujas datas de início e/ou término não estão planejadas dentro de um prazo viável para a tramitação necessária.	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
255	29	ProEx			Insuficiência e inadequação de espaços físicos para a realização de atividades e ações culturais nos diferentes campi	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
256	30	ProEx			Atendimentos de solicitações de certificados quando os(as) coordenadores(as) de extensão estão em situação de impedimento junto à Universidade	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

257	31	ProEx			Ausência de padronização e clareza nos fluxos de processos: A falta de definição e padronização dos fluxos internos compromete a segurança das informações prestadas pelos (as) servidores(as), além de afetar a eficiência, a rastreabilidade e a confiabilidade das atividades desenvolvidas. Essa fragilidade é particularmente evidente em processos mais complexos, como os relacionados a Termos de Execução Descentralizada (TED) e demais projetos que envolvem a Fundação de Apoio Institucional (FAI), nos quais a ausência de diretrizes claras pode gerar retrabalho, atrasos e inconsistências operacionais.	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
258	32	ProEx			Canais de comunicação com desempenho insuficiente: A atual estrutura dos canais de comunicação da ProEx revela limitações no diálogo com os diversos públicos envolvidos (docentes, discentes, técnico-administrativos e comunidade externa), o que pode impactar a visibilidade, o engajamento e a efetividade das ações de extensão.	---	3	3	5	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
259	33	ProEx			Falta de uma política para necessidades emergenciais	---	5	3	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
260	34	ProEx			Desalinhamento do sistema ProExWeb com o Regimento Geral da Extensão e demais normas da universidade sobre extensão	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
261	35	ProEx			Ausência de regimento Interno do Núcleo de Extensão de Educação, Tecnologia e Cultura (NETC-So).	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
262	36	ProEx			Ausência de circulação de ar em algumas salas criadas por divisórias - necessidade de reorganização espacial para maior luminosidade e ventilação natural	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
263	37	ProEx			Ausência de instrução normativa que defina a competência da coordenação na produção e validação de certificados de sua atividade de extensão	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
264	38	ProEx			Revisão e atualização dos editais das ACIEPEs, com adequação às normativas vigentes e às demandas institucionais.	---	3	4	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
265	39	ProEx			Inexistência de técnico administrativo substituto para dar apoio às residências em saúde nos períodos de férias e licença da única servidora lotada no NuReS, ocasionando repercussão direta nos processos de trabalho que levam à intensa sobrecarga das coordenações das comissões de residência ou a processos de trabalho aquém do necessário.	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
266	40	ProEx			Falta de atualização de norma interna de bolsas de extensão em relação ao decreto nº 7.416/2010 (obs.: a última normativa ProEx é de 2001)	---	4	4	2	32	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
267	41	ProEx			Desatualização do ProExWeb no que concerne às demandas provenientes da Resolução do Conselho de Extensão (CoEx) nº 07/2018 (prestações de contas de convênios/acordos/contratos de projetos de extensão)	---	4	4	2	32	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
268	42	ProEx			Inadequação do uso dos canais de comunicação de tramitação de atividades de extensão em andamento ao invés do uso do campo "Alterações" do ProExWeb	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite

269	43	ProEx			Inadequação de encaminhamento de dúvidas sobre as propostas e submissões para diferentes setores ou pessoas da ProEx do que de forma centralizada em setor da ProEx, como, por exemplo, para o Escritório de Apoio ao Extensionista	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
270	44	ProEx			Envio de propostas de atividades de extensão com pedidos de aprovação com urgência ou que o início da vigência não está planejado dentro de um prazo que considere um período minimamente razoável para o processo de tramitação	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
271	45	ProEx			Recebimento de propostas que se distanciam do que é preconizado na Resolução CoEx 03/2016 e que em virtude disso culminam em pedidos de esclarecimentos e atrasos na tramitação	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
272	46	ProEx			Ausência de normatização das coordenadorias com as diferentes especificidades do trabalho e condições para a realização de atividades ou seja condição executora das coordenadorias	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
273	47	ProEx			Insuficiência de produção e efetivação das condições mínimas de organização, equipe e recursos para núcleos e coordenadorias que necessitam efetivar ações propositivas	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
274	48	ProEx			Inexistência de um sistema de gerenciamento integrado de demandas: A ausência de um sistema estruturado para acompanhar e priorizar as demandas recebidas dificulta a organização interna e a integração das ações ao planejamento estratégico da unidade.	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
275	49	ProEx			Uso inadequado dos canais de comunicação durante a tramitação de atividades de extensão em andamento, com confusão entre os campos 'Esclarecimentos' e 'Alterações' no sistema ProExWeb causando lentidão nos processos de tramitação.	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
276	50	ProEx			Recebimento de propostas que se distanciam dos critérios estabelecidos na Resolução CoEx nº 03/2016, especialmente no que se refere ao descumprimento do artigo 7º, resultando em solicitações de esclarecimentos e atrasos na tramitação.	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
277	51	ProEx			Revisão e adequação do parágrafo único do artigo 7º da Resolução CoEx nº 03/2016, de modo a estabelecer critérios mais claros que orientem e delimitem as situações de excepcionalidade. Tem sido recorrente o recebimento de justificativas com base nesse parágrafo para legitimar o descumprimento do artigo 7º, sem que a exceção seja plausível ou devidamente fundamentada.	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
278	52	ProEx			Lotação de somente uma servidora técnica administrativa no NuRes, inviabilizando a implementação e aumento das atribuições do Núcleo, tendo em vista que essa única servidora atende às demandas atuais, diversas e específicas, das duas comissões de residência (COREME e COREMU), totalizando 7 programas de residências.	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
279	53	ProEx			Falta de alinhamento dos procedimentos entre ProEx e FAI para a gestão e acompanhamento de atividades com financiamento	---	4	3	2	24	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
280	54	ProEx			Ausência de política institucional para os cursinhos populares (São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino)	---	4	3	2	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite

281	55	ProEx			Pedidos de alterações acompanhados com pedidos de urgência e que não apresentam ciência/anuência dos Conselhos de Departamentos	---	3	3	2	18	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
282	56	ProEx			Insuficiência de Política e ação Cultural na UFSCar como demanda (PDI, carta programa, e outras instâncias) assim como para efetivação de ações integradas no campo da cultura	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
283	57	ProEx			Insuficiência de articulação com pessoas, grupos e setores institucionais relacionados à cultura para a promoção de ações integradas e construção de política e gestão cultural coordenada na UFSCar nos quatro campi	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
284	58	ProEx			Ausência de mapeamento para (re)conhecer pessoas, grupos e setores que promovem ações no campo da cultura na UFSCar, para ampliar o conhecimento e sistematização sobre a produção cultura na UFSCar, e promover a Rede de Cultura UFSCar	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
285	59	ProEx			Falta de equipe e estratégias de articulação arte e cultura com outros setores e demandas (por exemplo ProACE, permanência estudantil, saúde mental, formação continuada, produção, entre outros)	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
286	60	ProEx			Ausência de recursos financeiros para a realização de atividades promovidas pelo NETC	---	3	3	2	18	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
287	61	ProEx			Ausência de espaço virtual para promoção das atividades culturais na UFSCar - Portal da Cultura UFSCar (vitrine dos projetos, agenda cultural e divulgação de produtos gerados e canais de comunicação das propostas	---	2	3	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
288	62	ProEx			Ausência de propostas regulamentadoras de financiamento/apoio dos projetos 'especiais' para processos mais transparentes e factíveis com os orçamentos da ProEx	---	2	2	2	8	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
289	63	ProEx			Falta de treinamento para utilizar equipamento audiovisual	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
290	64	ProEx			Falta de internet para funcionários terceirizados e visitantes	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
291	1	ProGPe	Nomeação de cargo em comissão/direção ou função de confiança.	Possibilitar a nomeação de um servidor/pessoa através de portaria. Após, cadastrar no SIAPE a portaria com os dados do servidor que foi nomeado para exercer um cargo em comissão/direção ou função gratificada ou função de coordenação.	Fragilidade nos controles internos para verificar situações de Nepotismo	I	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
292	2	ProGPe	Processos Judiciais e Administrativos	Subsidiar tanto os processos judiciais como os processos de trabalho de uma forma geral, com informações embasadas na legislação ou dados oficiais, de acordo com a demanda	Perda de prazos, erros e atraso no encaminhamento de processos à unidades requerentes (geralmente judiciais), devido ao retorno fora do prazo das subunidades da ProGPe que fazem a instrução sobre o assunto.	L	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
293	3	ProGPe	Processos Judiciais e Administrativos	Responder aos processos judiciais, com informações embasadas na legislação ou dados oficiais, de acordo com a demanda	Vazamento de informações sigilosas e/ou dados sensíveis	O	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
294	4	ProGPe	Processos da Área da Saúde	Proporcionar com eficiência e eficácia a realização tanto de perícias oficiais em saúde, quanto de exames admissionais, periódicos e avaliações/acompanhamentos multidisciplinares de saúde	Vazamento de informações sigilosas e/ou dados sensíveis	O	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
295	5	ProGPe	Processos da Área da Saúde	Proporcionar com eficiência e eficácia a realização tanto de perícias oficiais em saúde, quanto de exames admissionais, periódicos e avaliações/acompanhamentos multidisciplinares de saúde	Sofrer processos administrativos ou judiciais por incorrer em infrações éticas	O	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC

296	6	ProGPe	Gerenciar Políticas Institucionais de Gestão de Pessoas	Formular, aprovar, acompanhar e avaliar a política institucional de gestão de pessoas da Universidade, juntamente com os demais colegiados envolvidos em cada temática, a partir das políticas institucionais gerais definidas pelo ConsUni, com o intuito de prover um ambiente de trabalho democrático e saudável	Vazamento de informações confidenciais	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
297	7	ProGPe	Processos da Área da Saúde	Proporcionar com eficiência e eficácia a realização tanto de perícias oficiais em saúde, quanto de exames admissionais, periódicos e avaliações/acompanhamentos multidisciplinares de saúde	Atraso nos serviços prestados por não ter profissionais de saúde para compor equipe de trabalho multiprofissional	0	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
298	8	ProGPe	Gerenciar pagamentos/benefícios	Gerenciar tarefas e executar lançamentos, com eficiência, necessários à realização da folha de pagamento	Erros no lançamento de variáveis que compõem o pagamento	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
299	9	ProGPe	Processos da Área da Saúde	Proporcionar com eficiência e eficácia a realização tanto de perícias oficiais em saúde, quanto de exames admissionais, periódicos e avaliações/acompanhamentos multidisciplinares de saúde	Não ofertar um serviço de qualidade, no atendimento, pela falta de materiais médico hospitalares e equipamentos de saúde	0	5	4	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
300	10	ProGPe	Adicionais Ocupacionais	Avaliar, analisar, conceder e supervisionar a fiscalização acerca da concessão de adicionais ocupacionais aos servidores que fizerem jus	Avaliar com conclusões erradas, concedendo valores equivocados ou fora do prazo	0	5	4	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
301	11	ProGPe	Rescisão de contratos temporários	Procedimento realizado na rescisão do contrato temporário de professor substituto/visitante, técnico administrativo e estagiário, consistindo tanto na exclusão (data final) no SIAPE do cadastro do ator envolvido, quanto no pagamento de verbas rescisórias.	Fragilidade no controle interno para verificar a data final de rescisão de contratos temporários (controle manual)	0	5	4	5	100	ALTO	Evitar	Enviar CGIRC
302	12	ProGPe	Rescisão de contratos temporários	Procedimento realizado na rescisão do contrato temporário de professor substituto/visitante, técnico administrativo e estagiário, consistindo tanto na exclusão (data final) no SIAPE do cadastro do ator envolvido, quanto no pagamento de verbas rescisórias.	Pagamento indevido de salário ou bolsa	0	5	4	5	100	ALTO	Evitar	Enviar CGIRC
303	13	ProGPe	Desenvolvimento de Pessoas	Realizar o planejamento, a organização, a coordenação e o controle das atividades de provimento e movimentação de pessoal, além de gerenciar o desenvolvimento e capacitação do servidor e classificação e análise de cargos.	Atrasos e falhas no gerenciamento dos processos tanto de provimento (desde a análise de cargos e vagas até a realização de concursos e processos seletivos), quanto àqueles associados ao desenvolvimento da carreira do servidor	0	5	4	5	100	ALTO	Mitigar/evitar	Enviar CGIRC
304	14	ProGPe	Desenvolvimento de Relatórios	Gerar e fornecer dados e informações para subsidiar tanto órgãos, instituições e unidades externas à UFSCar, quanto demandas internas como Reitoria, Pró-Reitorias, Secretarias e Centros Acadêmicos.	Vazamento de informações sigilosas e/ou dados sensíveis	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
305	15	ProGPe	Gerenciar pagamentos/benefícios	Conceder o pagamento do auxílio saúde ao servidor, ativo ou aposentado, e seus dependentes, ou pensionista, titular de plano de assistência à saúde, pago mediante resarcimento parcial, por beneficiário elegível, desde que comprovada a contratação particular de plano de assistência à saúde que atenda às exigências da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME n. 97, de 26 de dezembro de 2022	Não solicitar o encerramento do auxílio indenizatório de saúde	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
306	16	ProGPe	Concursos e Processos Seletivos	Realizar concursos e processos seletivos, respeitando e atendo à legislação quanto as exigências para o ingresso de servidores na UFSCar. Além de garantir a segurança e lisura em todo processo.	Prejudicar resultados de concursos devido fragilidade do sistema.	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
307	17	ProGPe	Concursos e Processos Seletivos	Realizar concursos e processos seletivos, respeitando e atendo à legislação quanto as exigências para o ingresso de servidores na UFSCar. Além de garantir a segurança e lisura em todo processo.	Perder documentos de editais, de concursos arquivados em locais diferentes, dividindo o processo.	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

308	18	ProGPe	Gerenciar Políticas Institucionais de Gestão de Pessoas	Formular, aprovar, acompanhar e avaliar a política institucional de gestão de pessoas da Universidade, juntamente com os demais colegiados envolvidos em cada temática, a partir das políticas institucionais gerais definidas pelo ConsUni, com o intuito de prover um ambiente de trabalho democrático e saudável	Excesso de formalismo e burocratização que pode engessar a tomada de decisões.	---	4	4	5	80	MÉDIO	Evitar	Dentro Apetite
309	19	ProGPe	Gerenciar Políticas Institucionais de Gestão de Pessoas	Formular, aprovar, acompanhar e avaliar a política institucional de gestão de pessoas da Universidade, juntamente com os demais colegiados envolvidos em cada temática, a partir das políticas institucionais gerais definidas pelo ConsUni, com o intuito de prover um ambiente de trabalho democrático e saudável	Decisões equivocadas por informações incompletas ou falta de análises aprofundadas sobre os temas abordados	---	5	4	4	80	MÉDIO	Evitar	Dentro Apetite
310	20	ProGPe	Processos Judiciais e Administrativos	Subsidiar tanto os processos judiciais como os processos de trabalho de uma forma geral, com informações embasadas na legislação ou dados oficiais, de acordo com a demanda	Atraso nas discussões e resoluções de assuntos pelo conflito de agendas	---	3	5	5	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
311	21	ProGPe	Estágio Probatório	Acompanhar e promover ações para proporcionar uma melhor integração no ambiente de trabalho, ao servidor, verificando sua aptidão e capacidade para desempenho do cargo ocupado. Caso o servidor não seja aprovado, será exonerado.	Perda na eficiência da ferramenta de avaliação de estágio probatório devido o atraso da unidade de lotação do servidor, na devolução do processo de avaliação	---	5	5	3	75	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
312	22	ProGPe	Processos da Área da Saúde	Proporcionar com eficiência e eficácia a realização tanto de perícias oficiais em saúde, quanto de exames admissionais, periódicos e avaliações/acompanhamentos multidisciplinares de saúde	Atraso em realizar perícias em trânsito por não conseguir parcerias com outras IFES	---	4	4	4	64	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
313	23	ProGPe	Desenvolvimento e Capacitação Profissional	Proporcionar capacitação profissional aos servidores através do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP). Cabe ao SeCap levantar as necessidades de capacitação, planejar, executar e avaliar o reflexo das ações no desenvolvimento de competências nos servidores. Compete também analisar e dar prosseguimento nos processos de licença para capacitação e liberação de horas para ações de desenvolvimento em serviço	Atraso no preenchimento ou preenchimento incorreto do PDP ocasionando a não disponibilização e liberação de cursos de capacitação pelo governo.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar/compartilhar	Dentro Apetite
314	24	ProGPe	Desenvolvimento e Capacitação Profissional	Proporcionar capacitação profissional aos servidores através do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP). Cabe ao SeCap levantar as necessidades de capacitação, planejar, executar e avaliar o reflexo das ações no desenvolvimento de competências nos servidores. Compete também analisar e dar prosseguimento nos processos de licença para capacitação e liberação de horas para ações de desenvolvimento em serviço	Não proporcionar condições de afastamento para incentivar a qualificação e capacitação do servidor.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
315	25	ProGPe	Concursos e Processos Seletivos	Realizar concursos e processos seletivos, respeitando e atendo à legislação quanto as exigências para o ingresso de servidores na UFSCar. Além de garantir a segurança e lisura em todo processo.	Perder ou danificar documentação submetida por candidatos via formulário google.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
316	26	ProGPe	Processos da Área da Saúde	Proporcionar com eficiência e eficácia a realização tanto de perícias oficiais em saúde, quanto de exames admissionais, periódicos e avaliações/acompanhamentos multidisciplinares de saúde	Atraso e erros de informações pela falta de um sistema que tenha todas as informações de forma centralizada.	---	3	5	4	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
317	27	ProGPe	Aposentadoria e Pensão	Benefício requerido pelo servidor, alterando sua situação de ativo para inativo, desde que preenchidos os requisitos exigidos por lei.	Alteração incorreta de dados bancários de aposentados e pensionistas ocasionando falhas no pagamento	---	5	4	3	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

318	28	ProGPe	Gerenciar pagamentos/benefícios	Conceder o pagamento do auxílio saúde ao servidor, ativo ou aposentado, e seus dependentes, ou pensionista, titular de plano de assistência à saúde, pago mediante resarcimento parcial, por beneficiário elegível, desde que comprovada a contratação particular de plano de assistência à saúde que atenda às exigências da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME n. 97, de 26 de dezembro de 2022	Avaliar incorretamente documentação sobre plano de saúde para solicitação do auxílio indenizatório de saúde	---	5	3	4	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
319	29	ProGPe	Aposentadoria e Pensão	Benefício requerido pelo servidor, alterando sua situação de ativo para inativo, desde que preenchidos os requisitos exigidos por lei.	Suspensão de pagamento devido a falta de acompanhamento da prova de vida de aposentados e pensionistas	---	4	4	3	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
320	30	ProGPe	Progressão e Promoção	Prover a progressão/promoção funcional (evolução na carreira) aos servidores, embasada em critérios estabelecidos na legislação.	Atraso e falhas no processo de progressão e promoção funcional dos servidores	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
321	1	ProGrad	Gestão de seguro estudantil	ProGrad ofertar seguro conforme previsto na Lei n. 11788/2008	SEGURO ESTUDANTIL PARA ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS - Ausência de contratação/pagamento	L	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
322	2	ProGrad	Gestão administrativa	ProGrad ter condições mínimas de funcionamento para a sua equipe	Problemas infraestruturais nos prédios da ProGrad, nos 4 campi (rede elétrica antiga (com riscos de curtos, incêndios, danos à equipamentos), telhado com problemas c/ riscos de alagamentos, problemas térmicos, falta de ap. ar condicionado e de aquecimento, falta de desinsetização e desratização, falta acessibilidade nos prédios, etc)	O	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar/compartilhar Com Proad E Pu	Enviar CGIRC
323	3	ProGrad	Gestão Acadêmica e administrativa	ProGrad ter plena condição de funcionamento para realizar ações e políticas ensino superior	Limitação operacional (quantidade insuficiente de servidores p/ atendimento das demandas, personificação das atividades, falta de servidores especializados para o acompanhamento pedagógico dos alunos graduação, micros obsoletos e problemas com interrupção de energia elétrica e com o acesso à internet, falta de sistemas/banco de dados, reforço na segurança da rede e sistemas contra ataques cibernéticos, limitações no armazenamento contratado no GDrive, problemas com comunicação com estudantes, falta de estagiários, falta de sistema de gerenciamento de bolsas (existe o de pagamento apenas), etc)	O	5	4	5	100	ALTO	Compartilhar (ufscar/progpe/sin/proad)	Enviar CGIRC
324	4	ProGrad	Gestão administrativa	Realizar despesas e investimentos em ações acadêmicas da ProGrad	Falta de repasse de recursos financeiros/orçamentários	---	5	3	5	75	MÉDIO	Compartilhar Ou Aceitar O Risco (ufscar/proad/mi n. Economia)	Dentro Apetite
325	5	ProGrad	Gestão Acadêmica	UFSCar ofertar condições de permanência para os estudantes de graduação, em especial, ingressantes por Ações Afirmativas.	Déficit de oferta de bolsas e condições da permanência material dos estudantes de graduação	---	5	3	5	75	MÉDIO	Transferir, Compartilhar (reitoria/proad/p roace)	Dentro Apetite
326	6	ProGrad	Ingresso	ProGrad coordena os processos seletivos geral e específicos	Ingresso: aumento do volume dos processos de ingresso (carga de atendimento maior do que o pessoal disponível)	---	4	4	4	64	MÉDIO	Evitar	Dentro Apetite
327	7	ProGrad	Ingresso	ProGrad ter disponível sistemas para realização de processos seletivos específicos	Ausência de integração dos sistemas para todos os processos seletivos para ingresso na graduação	---	4	4	4	64	MÉDIO	Evitar	Dentro Apetite
328	8	ProGrad	Gestão administrativa	ProGrad realizar a reserva de sala de aulas para uso das disciplinas dos cursos de graduação	Ausência de um sistema de reservas de salas	---	4	5	3	60	MÉDIO	Mitigar E Compart	Dentro Apetite
329	9	ProGrad	Gestão administrativa	Atendimento a estudantes de graduação PCD	Falta de recursos materiais e humanos para promover acessibilidade pedagógica na graduação	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar E Compart	Dentro Apetite
330	10	ProGrad	Gestão administrativa	ProGrad manter a equipe em desenvolvimento	Ausência de Plano de Desenvolvimento da Unidade	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

331	11	ProGrad	Gestão administrativa	Atendimento a demandas judiciais dentro do prazo estipulado pela Justiça	Falta de recursos humanos capacitados para compreender e responder adequadamente instrumentos judiciais diversos que se avolumam a cada ano	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar E Compart.	Dentro Apetite
332	12	ProGrad	Gestão administrativa	ProGrad atender às solicitações de renovações de cursos de graduação	Falta de matrícula atualizada dos imóveis da Universidade, serviço oferecido por cartórios de registro de imóveis, levando ao arquivamento do processo de renovação de reconhecimento de cursos de graduação	L	4	5	5	100	ALTO	Mitigar E Compartilhar (proud)	Enviar CGIRC
333	1	PROPG	Gestão acadêmica	Garantir continuidade da emissão de diplomas de Pós-Graduação	Possibilidade de interrupção da emissão de diplomas de Pós-Graduação a partir de 02/01/2026, se não for implementada a emissão de diploma digital para a Pós-Graduação pela SIn, a tempo de atender o prazo dado pela Portaria MEC n. 70/2025 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mec-n-70-de-24-de-janeiro-de-2025-609234299 Há o precedente de que a UFSCar ficou quase um ano sem emitir diplomas de graduação, após ter se encerrado, no início de 2022, o prazo dado para a instituição de diplomas digitais de graduação em 2018, sem que a UFSCar tivesse atendido.	L	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
334	2	PROPG	Gestão de Fomento e Financiamento	Garantir sustentabilidade financeira da pós-graduação	Instabilidade no financiamento da pós-graduação	F	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
335	3	PROPG	Gestão Estratégica da Pós-Graduação	Assegurar continuidade das políticas institucionais	Descontinuidade de políticas e ações	O	5	4	6	120	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
336	4	PROPG	Processos administrativos dos PPGs	Implantar sistemas gerenciais administrativos entre os PPGs e a ProPG e normatizar regimentos e resoluções	Falta de servidores nas secretarias de programas	O	4	5	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
337	5	PROPG	Processos administrativos dos PPGs	Implantar sistemas gerenciais administrativos entre os PPGs e a ProPG	Dificuldade com o sistema de informação - ProPGWeb, que precisa ser modernizado ou substituído	O	4	5	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
338	6	ProPG	Gestão estratégica transversal	Melhorar a confiabilidade nos dados armazenados e gerenciados pelo ProPGWeb, melhorando ou substituindo-o	Dados vulneráveis a falhas humanas, tendo em vista as dificuldades de interação com o sistema e a falta de controle de log	O	4	5	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
339	7	ProPG	Gestão estratégica transversal	Melhorar a confiabilidade nos dados armazenados e gerenciados pelo ProPGWeb, melhorando ou substituindo-o	Dados vulneráveis a problemas com relação a proteção, não havendo controle de log	O	4	5	5	100	ALTO	Transferir Ou Compartilhar	Enviar CGIRC
340	8	ProPG	Gestão estratégica transversal	Melhorar a confiabilidade nos dados armazenados e gerenciados pelo ProPGWeb, melhorando ou substituindo-o	Impactos negativos, inclusive, em questões financeiras. Por exemplo, como o sistema não possui fluxo adequado, os discentes passíveis de desligamento ficam com matrícula em andamento, enquanto não há o registro de evasão de modo ativo por usuário no sistema. Com isso, os discentes nessa situação computam para o pagamento do seguro de estudantes, tem acesso a serviços como Restaurante Universitário etc	O	4	5	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
341	9	ProPG	Desenvolvimento de PPGs	Promover a internacionalização dos PPGs, por meio de interação interdisciplinar diversificada e com apoio de parcerias internacionais.	Desigualdade nas oportunidades de internacionalização para PPGs não consolidados	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
342	10	ProPG	Gestão acadêmica	Facilitar a realização e gestão de atividades realizadas meio do sistema ProPGWeb, melhorando ou substituindo-o	Grande propensão da qualidade dos dados armazenados a falhas humanas. Por não funcionar na perspectiva de fluxos de trabalho (apenas o exame de qualificação funciona dessa forma), o sistema é pouco intuitivo - fator agravado pela não oferta permanente de treinamento pela SIn - e gera muitas etapas de retrabalho para os PPGs, dos quais, cerca de 1/3 não conta com pessoal em secretaria	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
343	11	ProPG	Gestão acadêmica	Facilitar a realização e gestão de atividades realizadas meio do sistema ProPGWeb, melhorando ou substituindo-o	Alta rotatividade ou inexistência de servidores lotados nas secretarias de PPGs	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

344	12	ProPG	Gestão acadêmica	Facilitar a realização e gestão de atividades realizadas meio do sistema ProPGWeb, melhorando ou substituindo-o	Falta de padronização para a recebimento e protocolo de solicitações de discentes	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
345	13	ProPG	Gestão acadêmica	Facilitar a realização e gestão de atividades realizadas meio do sistema ProPGWeb, melhorando ou substituindo-o	Demora e outras falhas no processamento de demandas de discentes	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
346	14	ProPG	Gestão acadêmica	Facilitar a realização e gestão de atividades realizadas meio do sistema ProPGWeb, melhorando ou substituindo-o	Erros de dados acadêmicos nos assentamentos dos discentes	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
347	15	ProPG	Gestão acadêmica	Facilitar a realização e gestão de atividades realizadas meio do sistema ProPGWeb, melhorando ou substituindo-o	Incorrer em omissão de providências para o atendimento da Portaria MEC n. 360/2022 - que traz obrigações sobre a digitalização de acervo acadêmico, inclusive sobre a produção de documentos acadêmicos em meio físico, que deveriam ter cessado a partir de 1º de agosto de 2022 https://abmec.org.br/arquivos/legisacoes/Portaria-mec-360-2022-05-18.pdf	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
348	16	ProPG	Monitoramento e Avaliação Institucional	Implementar sistema eficiente de indicadores	Falta de dados e indicadores consolidados	---	4	4	5	80	MÉDIO	Transferir Ou Compartir	Dentro Apetite
349	17	ProPG	Gestão Financeira da Pós-Graduação	Otimizar recursos e dar agilidade à execução orçamentária	Dependência de recursos externos e limitações na gestão orçamentária	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
350	18	ProPG	Apoio ao estudante	Oportunizar aos pós-graduandos e aos bolsistas de pós-doutorado meios para ampliar suas experiências no exterior e divulgar suas pesquisas.	Recurso financeiros insuficiente para atender as diferentes demandas	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
351	19	ProPG	Desenvolvimento de PPGs	Ter programas inovadores e de característica interdisciplinar que avancem no conhecimento e agridem valor à sociedade, ao setor produtivo e ao desenvolvimento nacional.	Falta de servidores para acompanhamento e suporte aos PPGs	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
352	20	ProPG	Planejamento Acadêmico e Curricular	Alinhar os PPGs às diretrizes institucionais	Alinhamento frágil entre PPGs e diretrizes institucionais	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
353	21	ProPG	Gestão Interinstitucional	Promover integração entre centros e campi	Fragmentação institucional	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
354	22	ProPG	Apoio ao estudante	Oportunizar aos pós-graduandos meios para ampliar experiências	Recursos financeiros insuficientes para atender as diferentes demandas	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
355	23	ProPG	Gestão de Sistemas Acadêmicos	Integrar o ProPGWeb com outros sistemas (Interno e Externos) facilitar acessos	Falta de integração dos sistema ProPGWeb com demais sistemas institucionais e de controle da Pós-Graduação	---	4	4	4	64	MÉDIO	Transferir Ou Compartir	Dentro Apetite
356	24	ProPG	Apoio ao estudante	Estimular os PPGs a aumentarem sua capacidade para recrutar e reter estudantes de pós-graduação.	Recursos financeiros não destinados para tradução das páginas dos PPGs para outros idiomas; dificuldade de convencer PPGs a padronizar suas páginas	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
357	25	ProPG	Desenvolvimento de PPGs	Promover a internacionalização dos PPGs, por meio de interação interdisciplinar diversificada e com apoio de parcerias internacionais.	Falta de recursos para viabilizar a internacionalização	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
358	26	ProPG	Processos administrativos dos PPGs	Fornecer ferramentas para aprimorar os processos financeiros das secretarias dos PPGs de forma a otimizar os recursos do PROAP-CAPES	Os processos dependem de um único funcionário da unidade. A falta de servidores dificulta o acompanhamento e gestão de recursos, o que pode resultar na não utilização de parte dos recursos.	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
359	27	ProPG	Gestão estratégica transversal	Propiciar relatórios de gestão confiáveis e adequados para os diversos setores que necessitam de dados armazenados e gerenciados pelo ProPGWeb, considerando-se as questões de proteção de dados, mas, também de transparéncia, autonomia e eficiência.	Dificuldades no acesso a relatórios gerenciais por meio do ProPGWeb, não só pela ProPG, mas por outros setores interessados, podem gerar atrasos na resposta solicitações de dados e dificultar processos de tomada de decisão	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
360	28	ProPG	Ampliar a Internacionalização	Ampliar a atração de mestrandos e doutorandos, pesquisadores e docentes estrangeiros	Dificuldade de articulação com outras unidades organizacionais	---	3	4	4	48	MÉDIO	Transferir Ou Compartir	Dentro Apetite
361	29	ProPG	Gestão Administrativa	Assegurar eficiência e sustentabilidade na execução das ações	Sobrecarga administrativa	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
362	30	ProPG	Apoio ao estudante	Estimular os PPGs a aumentarem sua capacidade para recrutar e reter estudantes de pós-graduação.	Valor das bolsas de mestrado e doutorado	---	3	3	4	36	MÉDIO	Transferir Ou Compartir	Dentro Apetite

363	31	ProPG	Desenvolvimento de PPGs	Ter programas inovadores e de característica interdisciplinar que avancem no conhecimento e agreguem valor à sociedade, ao setor produtivo e ao desenvolvimento nacional.	Dificuldade de articulação com outras unidades organizacionais	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
364	32	ProPG	Apoio ao estudante	Estimular os PPGs a aumentarem sua capacidade para recrutar e reter estudantes de pós-graduação.	Falta de servidores para coleta de dados sobre os processos seletivos para construção de indicadores	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
365	33	ProPG	Desenvolvimento Acadêmico e Cultural	Promover reformas curriculares inclusivas	Resistência cultural às mudanças curriculares e políticas de inclusão	---	3	2	3	18	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
366	34	ProPG	Apoio ao estudante	Oportunizar aos pós-graduandos e aos bolsistas de pós-doutorado meios para ampliar as suas experiências no exterior e divulgar suas pesquisas.	Eventuais falhas de comunicação com os PPGs	---	2	2	1	4	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
367	1	ProPq	Registro de pesquisadores/as visitantes e de pós-doutorado: envolve analisar os documentos apresentados por processo SEI, identificando eventuais necessidades de adequação; organizar registros para acompanhamento interno por planilha (Google Forms/ Google Planilhas) e Trello (aplicativo de gerenciamento de projetos em equipe, versão gratuita); realizar o cadastramento de pesquisadores/as no SAGUI; atender solicitações de prorrogação, renovação e encerramento de vínculo; informar unidades envolvidas sobre o andamento da solicitação; informar a SRInter quando do cadastro de pesquisadores/as estrangeiros; emitir declarações de vínculo e certificados para pesquisadores/as; apoiar a comunidade por meio do endereço posdoc.pesqv@ufscar.br	Registrar o fluxo de pesquisadores/as na universidade, identificando as pesquisas realizadas de acordo com a área de conhecimento, o tema da pesquisa, a unidade e o período de vínculo e a concessão de apoio financeiro; permitir acesso a infraestrutura de pesquisa da UFSCar (carteirinha, e-mail, internet, etc); fornecer informações sobre as normas e regras da inserção do/a pesquisador/a na comunidade acadêmica da UFSCar	Risco: não efetuar o registro, efetuar o registro com atraso, vazamento de dados; Causa: falta de sistema próprio com estrutura de banco de dados e de gerenciamento de projetos e falta de pessoal; Efeito: não ter o registro adequado das atividades de pesquisadores/as visitantes e de pós-doutorado; risco de processos trabalhistas; risco de uso inadequado das ferramentas TIC sem possibilidade de rastreamento e responsabilização de usuários; dados sensíveis podem ser expostos.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
368	2	ProPq	Registro de colaboradores/as de pesquisa: envolve analisar os documentos apresentados por processo SEI, identificando eventuais necessidades de adequação; organizar registros para acompanhamento interno por planilha (Google Forms/ Google Planilhas) e Trello (aplicativo de gerenciamento de projetos em equipe, versão gratuita); realizar o cadastramento de colaboradores/as de pesquisa no SAGUI; atender solicitações de prorrogação, renovação e encerramento de vínculo; informar unidades envolvidas sobre o andamento da solicitação; informar a SRInter quando do cadastro de colaboradores/as de pesquisa estrangeiros; emitir declarações de vínculo; apoiar a comunidade por meio do endereço posdoc.pesqv@ufscar.br	Registrar o fluxo de colaboradores/as de pesquisa de acordo com o nível de formação, área de conhecimento e unidade e período de vínculo; permitir acesso a infraestrutura de pesquisa da UFSCar (carteirinha, e-mail, internet, etc); fornecer informações sobre as normas e regras da inserção do/a colaborador/a na comunidade acadêmica da UFSCar	Risco: não efetuar o registro, efetuar o registro com atraso, vazamento de dados; Causa: falta de sistema próprio com estrutura de banco de dados e de gerenciamento de projetos e falta de pessoal; Efeito: não ter o registro adequado das atividades de colaboradores/as de pesquisa; risco de processos trabalhistas; risco de uso inadequado das ferramentas TIC sem possibilidade de rastreamento e responsabilização de usuários; dados sensíveis podem ser expostos.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
369	3	ProPq	Relatório mensal de pesquisadores/as visitantes e de pós-doutorado e colaboradores/as de pesquisa ativos/as, para a inclusão em contrato de seguro coletivo da UFSCar	Incluir pesquisadores/as e colaboradores/as de pesquisa no contrato de seguro coletivo da UFSCar	Risco: não efetuar o seguro; Causa: falta de sistema próprio com flexibilidade na geração de relatórios e falta de pessoal; Efeito: pesquisadores não estarão segurados em caso de acidentes	0	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC

370	4	ProPq	Afastamentos para pesquisa no exterior (qualquer prazo); envolve analisar os documentos apresentados por processo SEI, identificando eventuais necessidades de adequação; organizar registros para acompanhamento interno por planilha (Google Forms/ Google Planilhas) e Trello (aplicativo de gerenciamento de projetos em equipe, versão gratuita); encaminhar o processo para o Gabinete da Reitoria para publicação no DOU; acompanhar solicitações de prorrogação, renovação, alteração e cancelamento do afastamento; informar a SRInter sobre afastamentos para o exterior; analisar documentos apresentados no relatório de atividades; apoiar a comunidade por meio do endereço afastamentospesquisa@ufscar.br	Instruir a autorização para afastamento de servidores/as públicos do país de acordo com a legislação federal e as normativas institucionais vigentes	Risco: não autorizar afastamento para o exterior; Causa: falta de pessoal; Efeito: servidores/as ficar em situação irregular ao saírem do país para honrar seus compromissos de pesquisa ou precisam cancelar compromissos desperdiçando recursos financeiros escassos; prejuízos para as pesquisas; prejuízos para a reputação de servidores/as da UFSCar	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
371	5	ProPq	Afastamentos de longo prazo para pesquisa no Brasil; envolve analisar os documentos apresentados por processo SEI, identificando eventuais necessidades de adequação; organizar registros para acompanhamento interno por planilha (Google Forms/ Google Planilhas) e Trello (aplicativo de gerenciamento de projetos em equipe, versão gratuita); emitir Ato Administrativo de autorização de afastamento para pesquisa no país e sua publicação no Boletim de Serviços da UFSCar; acompanhar solicitações de renovação, prorrogação e alteração no afastamento; analisar documentos apresentados relatório de atividades; apoiar a comunidade por meio do endereço afastamentospesquisa@ufscar.br	Autorizar o afastamento de servidores/as para realizar atividades de pesquisa no Brasil, de acordo com a legislação federal e as normativas internas vigentes	Risco: não autorizar afastamento para o pesquisa; Causa: falta de pessoal; Efeito: servidores/as têm dificuldades para honrar os compromissos assumidos com suas redes de pesquisa; desperdício de recursos financeiros; prejuízos para as pesquisas; prejuízos para a reputação de servidores/as da UFSCar	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
372	6	ProPq	Gestão de projetos institucionais da UFSCar - Acompanhamentos	Formalização de convênios, coordenação dos projetos FINEP institucionais, elaboração e submissão de relatórios e aprovação de prestação de contas.	Risco: perda de recursos destinados à pesquisa, infraestrutura e bolsas; má gestão e uso indevido de recursos; reprova de relatórios técnicos e financeiros; devolução de recursos financeiros, outros. Causa: Excesso de atividades e falta pessoal e sistema. Efeito: incapacidade de resposta; falta de dados e indicadores confiáveis; descontentamento da comunidade com o atendimento; prazos inadequados para o atendimento	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
373	7	ProPq	Gestão do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado	Presidir o Comitê-SISGEN da UFSCar, dar suporte a comunidade ao acesso e acompanhar as remessas do Patrimônio Genético através dos Termos de Envio e de Transferência de Materiais, Notificação de Produtos e o uso do Conhecimento Tradicional Associado	Risco: receber sanções legais e multas tanto para pesquisadores(as) quanto para a instituição. Causa: falta de informação, pessoal e sistema e não detectar o problema em tempo hábil. Elaboração de Termo de Ajustes de Condutas e Multas. Efeito: Sanções legais, multas, incapacidade de resposta; descontentamento da comunidade; prazos inadequados para o atendimento	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
374	8	ProPq	Gerenciamento de recursos interpostos com relação a resultados	Garantir o direito de manifestação e eventual tomada de atitudes corretivas mediante necessidade comprovada	Risco: comprometer a lisura do processo. Causa: falta de equipe e sistema. Efeito: insatisfação da comunidade e não cumprimento de demandas legais.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
375	9	ProPq	Planejamento e execução do CIC	Divulgação e compartilhamento de conhecimentos gerados de modo a estimular a cultura científica.	Risco: não efetuar o CIC não atendendo exigências legais do CNPq. Causa: falta de equipe e sistema. Efeito: falta de estímulo à pesquisa, insatisfação da comunidade e não cumprimento de demandas legais.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
376	10	ProPq	Gestão dos diferentes comites de éticas (CEUA, CEP, CIBIO e CIEP)	Interlocuções com a comunidade, redirecionamento de mensagens e fluxo de informações	Risco: não atendimento as normativas legais das diferentes áreas envolvendo pesquisas. Causa: falta de equipe e de sistema e falta de engajamento da comunidade nos procedimentos de avaliação e composição dos diversos comitês. Efeito: sanções legais podendo chegar a paralisação das pesquisas.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC

377	11	ProPq	Organização, condução e registros do CoPq	Condução de reuniões do colegiado para que decisões sejam tomadas em perfeita harmonia com os anseios da comunidade e legislações internas e externas legais.	Risco: não atendimento as normativas legais das diferentes áreas envolvendo pesquisas. Causa: falta de equipe e de sistema. Efeito: insatisfação da comunidade com procedimentos adotados e comprometimento da continuidade das pesquisas e visibilidade da instituição.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
378	12	ProPq	Elaborar a proposta de solicitação de bolsas institucionais junto ao CNPq nas suas diferentes chamadas (PIBIC; PIBIC-Af; PIBIC-EM; PIBITI) e confecção de relatórios institucionais para o CNPq	Obtenção das coats institucionais para atender as demandas de bolsas de pesquisas de iniciação científica e tecnológica.	Risco: não ter sucesso nas confeção e/ou aprovação das solicitações/relatórios de acompanhamento junto ao CNPq. Causa: perda de prazos, falta de equipe, falta de informações adequadas. Efeito: falha na atribuição e inclusão de estudantes nos programas de IC E ICT.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
379	13	ProPq	Elaboração de Editais contemplando políticas de inclusão	Criar um fluxo transparente dentro da legalidade para atribuição de benefícios, mediante contrapartida de compromissos	Risco: não ter sucesso nas confeção e/ou aprovação dos editais. Causa: não concordância da comunidade, perda de prazos, falta de equipe. Efeito: falha na inclusão e permanencia de comunidades subrepresentadas.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
380	14	ProPq	Acompanhamento de processos de inscrição, seleção e divulgação	Consolidar o fluxo, conforme planejado dentro do ambiente ético. Realização de reuniões junto aos comitês interno e externo de iniciação científica.	Risco: Falha nos processos e geração de insatisfação da comunidade e consequente, interposição de recursos judiciais. Causa: falta de equipe e de sistema. Efeito: geração de insatisfação da comunidade e falhas na implementação de bolsas à pesquisa.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
381	15	ProPq	Suporte a elaboração, submissão e gerenciamento de projetos via EIAP	Diminuição da carga gerencial de pesquisadores e pesquisadoras de modo que seus esforços possam mais efetivamente serem direcionados à pesquisa.	Risco: perdas de oportunidades de captação de recursos para a pesquisa. Causa: falta de equipe e de sistema. Efeito: insatisfação da comunidade com procedimentos adotados e comprometimento da geração de conhecimento e visibilidade da instituição.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
382	16	ProPq	Acompanhamento de relatórios e emissão de certificados	Avaliação do cumprimento dos objetivos propostos e comprovação da conclusão dos trabalhos. Redação de relatórios de atividades para o CNPq e comunidade interna.	Risco: comprometer a lisura do processo. Causa: falta de equipe e sistema. Efeito: insatisfação da comunidade e não cumprimento de demandas legais.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
383	17	ProPq	Divulgação de diferentes tipos de oportunidades para captação de recursos e de premiação	Operacionalização do fluxo de informações oriundas das mais diversas fontes internas e externas, de modo a propiciar que as mesmas cheguem as pessoas potencialmente interessadas e/ou que possam ser protagonistas de ações coletivas	Risco: perdas de oportunidades de captação de recursos para a pesquisa. Causa: falta de equipe e de sistema. Efeito: insatisfação da comunidade com procedimentos adotados e comprometimento da geração de conhecimento e visibilidade da instituição.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
384	18	ProPq	Interlocução com as mais diversas unidades e agências de fomento	Busca de canais para apresentação de demandas e adequação de editais.	Risco: isolamento da unidade e instituição. Causa: falta de recursos financeiros e tempo para essas atividades. Efeito: deixar de contribuir para elaboração de políticas públicas para científicas.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
385	19	ProPq	Participação nos colegiados de Pró-reitorias de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do país	Interlocução com IES/ICTs que apresentam desafios similares aos da UFSCar.	Risco: isolamento da unidade e instituição. Causa: falta de recursos financeiros e tempo para essas atividades. Efeito: deixar de contribuir para elaboração de políticas públicas para científicas.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
386	20	ProPq	Elaboração de relatórios: consolidação de estatísticas relacionadas à pesquisa para alimentar relatórios anuais de atividades , de gestão, para a participação em rankings universitários e para atendimento a solicitações específicas; envolve a sistematização de dados de pesquisadores/as visitantes e de pós-doutorado, afastamentos para pesquisa, celebração de acordos de cooperação e atividades de grupos de pesquisas, considerando segmentação de indicadores por área de conhecimento, financiamento à pesquisa, unidades acadêmicas e outros grupos de interesse.	Producir indicadores confiáveis relacionados à pesquisa na UFSCar	Risco: não produzir indicadores; produzir indicadores não confiáveis. Causa: falta de sistema próprio de gerenciamento de tarefas; falta de pessoal. Efeitos: não conhecer a pesquisa produzida na UFSCar; impossibilidade de traçar metas e políticas institucionais para pesquisa; prejuízos para a inserção da UFSCar na fronteira do conhecimento acadêmico	0	5	4	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC

387	21	ProPq	Mapeamento de pesquisa: identificação e divulgação de pesquisas realizadas na UFSCar para apoio à gestão superior e encaminhamento de demandas e oportunidades para pesquisadores/as	Construir indicadores qualitativos da pesquisa na UFSCar, permitindo a identificação de pesquisadores/as e grupos relacionados a temas específicos	Risco: não construir indicadores confiáveis; não ter informações sobre a produção de conhecimento na UFSCar. Causa: falta de sistema próprio; falta de pessoal. Efeito: não conhecer a própria comunidade; prejuízos a inserção da UFSCar na sociedade; prejuízos a reputação da universidade	---	5	3	5	75	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
388	22	ProPq	Atualização dos dados da UFSCar no Diretório de Instituições do CNPq (DI/CNPq), atribuindo os perfis de responsável, representantes e assessores institucionais.	Permitir o acesso aos sistemas de gerenciamento de pesquisa do CNPq, relativos a plataformas de fomento, de certificação de grupos de pesquisa e de acompanhamento da infraestrutura de pesquisa	Risco: não ter acesso aos sistemas do CNPq por falta de atualização de dados cadastrais; Causa: sobrecarga da coordenação por causa da falta de pessoal técnico-administrativo; Efeito: não obter recursos para pesquisa na instituição	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
389	23	ProPq	Apoio à celebração de Acordos e Convênios Nacionais relacionados à pesquisa: envolve analisar os documentos encaminhados no processo, indicando eventuais adequações; registro e acompanhamento das solicitações em planilhas internas (Google Forms/Google Planilhas) e Trello (aplicativo para gerenciamento de projetos, versão gratuita); encaminhamento das solicitações para o Gabinete da Reitoria para providências e assinatura; atendimento à comunidade pelo e-mail coordpesq@ufscar.br	Apoiar a celebração de acordos e convênios nacionais, avaliando o mérito das propostas para a pesquisa na UFSCar	Risco: não aprovar a celebração de acordos e convênios nacionais de pesquisa; Causa: falta de pessoal; Efeito: prejuízos para a pesquisa; prejuízos para a reputação da UFSCar, perda de parcerias importantes; perda de recursos financeiros	---	3	3	4	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
390	24	ProPq	Atendimento às comunidades interna e externa - por e-mail, telefone, videoconferência e presencial.	Orientar e apoiar a comunidade em relação aos processos sob a responsabilidade da CIP	Risco: não atender a comunidade. Causa: falta de sistema próprio; falta de pessoal. Efeito: incapacidade de resposta; falta de dados e indicadores confiáveis; descontentamento da comunidade com o atendimento; prazos inadequados para o atendimento	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
391	25	ProPq	Cadastramento e atualização de dados institucionais em organizações e agências relacionadas a atividades de pesquisa, tais como ANVISA, NIH/USA, Fundação Péter Muranyi, dentre outras.	Permitir o acesso de pesquisadores/as da UFSCar a oportunidades de financiamento e divulgação de pesquisas em diversos órgãos nacionais e internacionais	Risco: não possuir cadastro em organizações de apoio à pesquisa, nacionais e internacionais. Causa: falta de pessoal. Efeito: prejuízos para a obtenção de recursos; prejuízos para a pesquisa.	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
392	26	ProPq	Acompanhamento de concessão de bolsas e outros tipos de fomento a pesquisadores/as em atividade na UFSCar (FAPESP e CNPq)	Identificar e estimular a participação de pesquisadores/as da UFSCar nos editais de fomento à pesquisa no Brasil e no exterior a partir das estatísticas obtidas	Risco: não ter informação sobre a captação de recursos para pesquisa. Causa: falta de pessoal. Efeito: desconhecer a capacidade de captação de recursos de pesquisadores/as; prejuízos a formulação de políticas institucionais de estímulo a participação em editais	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
393	27	ProPq	Preparação de itens de pauta para apreciação do CoPQ; encaminhamento dos itens de pauta para homologação de aprovações ad referendum de processos de pesquisadores/as visitantes e de pós-doutorado, afastamentos para pesquisa, relatórios de atividades e celebração de acordos e convênios nacionais e internacionais relacionados à pesquisa.	Garantir a homologação das autorizações e aprovações em conselho dos processos sob a responsabilidade da CIP	Risco: não apreciar/homologar processos; Causa: falta de sistema para gerenciamento de processos; falta de pessoal. Efeito: solicitações não são devidamente aprovadas em conselho; irregularidade/insegurança jurídica	---	3	2	3	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
394	28	ProPq	Acompanhamento e revisão dos fluxos de processos da competência da CIP no SEI; revisão, atualização e construção das bases de conhecimento e dos documentos relacionados aos processos de inscrição de pesquisadores/as visitantes e de pós-doutorado, de colaboradores/as de pesquisa, de celebração de acordos e convênios e de afastamentos para pesquisa.	Garantir a transparência das regras e a isonomia de tratamento da comunidade por meio da divulgação dos fluxos de processos sob a responsabilidade da CIP	Risco: orientações divergentes em documentos oficiais. Causa: falta de pessoal. Efeito: retrabalho nos processos; necessidade de adequações; desorientação da comunidade em relação aos procedimentos corretos; prejuízos ao bom andamento do trabalho nas diversas instâncias de tramitação dos processos	---	3	2	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite

395	29	ProPq	Apoyo à celebração de Acordos e Convênios Internacionais de Cooperação relacionados à pesquisa: encaminhamento de processos gerenciados pela SRInter para apreciação e homologação de aprovação pelo CoPQ, bem como o registro das informações dos processos em planilhas (Google Planilhas) e Trelio (aplicativo para gerenciamento de projetos, versão gratuita) para controle interno.	Apoiar a celebração de acordos e convênios internacionais, avaliando o mérito das propostas para a pesquisa na UFSCar	Risco: não aprovar a celebração de acordos e convênios internacionais de pesquisa; Causa: falta de pessoal; Efeito: prejuízos para a pesquisa; prejuízos para a reputação da UFSCar, perda de parcerias importantes, prejuízos para a inserção internacional da pesquisa	---	3	1	3	9	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
396	30	ProPq	Gestão dos Grupos de Pesquisa da UFSCar no Diretório do Grupo de Pesquisas - dgp/CNPq: envolve a atribuição de perfil de líder de grupo para pesquisadores/as da UFSCar, a certificação e o acompanhamento dos grupos de pesquisa na plataforma do dgp/CNPq, bem como o atendimento da comunidade pelo e-mail coordpesq@ufscar.br.	Apoiar a criação e consolidação de grupos de pesquisa, liderados por docentes da UFSCar, como forma de incentivar a produção científica nas diversas áreas do conhecimento e a formação de redes entre pesquisadores/as da UFSCar e de outras instituições.	Risco: não certificar grupos de pesquisa; Causa: sobrecarga de tarefas da coordenação por falta de pessoal técnico-administrativo; Efeito: prejuízos para a pesquisa; atrasos na constituição e/ou consolidação de grupos e redes; prejuízos para a obtenção de recursos para pesquisa	---	2	1	2	4	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
397	31	ProPq	Acompanhamento das normativas relacionadas às atividades da CIP/ProPq (PPD/PV/CP/Tramitação simplificada/Afastamentos): acompanhamento da adequação das normativas à legislação e aos procedimentos correntes na UFSCar, bem como identificação de possibilidade de melhorias nos fluxos de processos.	Zelar pelo cumprimento das regras pactuadas pela comunidade e observar a aderência das normativas aos sistemas e procedimentos vigentes	Risco: não cumprir as normativas. Causa: falta de pessoal; regras sem aderência com os recursos disponíveis. Efeito: insegurança/irregularidade jurídica.	---	2	1	1	2	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
398	32	ProPq	Apoyo à seleção e indicação de pesquisadores/as para prêmios concedidos por organizações de fomento e apoio à ciência	Participar de concursos e premiações relacionados à pesquisa como forma de incentivo e reconhecimento da atuação de pesquisadores/as da UFSCar	Risco: não participar de concursos e premiações. Causa: falta de pessoal. Efeito: não realizar indicações; falta de incentivo e reconhecimento a pesquisadores/as; prejuízos à inserção da ufscar na comunidade científica	---	2	1	1	2	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
399	33	ProPq	Gestão de projetos institucionais da UFSCar - Editais	Acompanhamento e divulgação de editais FINEP, elaboração de propostas e submissão.	Risco: não divulgar adequadamente. Causa: não detectar a informação em tempo hábil, falta de pessoal e sistema. Efeito: perda de oportunidades para atualização da infraestrutura e insatisfação da comunidade	---	5	4	4	80	MÉDIO	Evitar	Dentro Apetite
400	1	PU	Recursos Financeiros	Disponibilidade de recursos para o pagamento de contas de energia, de tratamento de egotos e o custeio das contratações de serviços continuados e outros serviços complementares	multas por atraso de pagamentos, risco de corte de fornecimento, interrupção e/ou impossibilidade de contratação de serviços continuados e/ou complementares para manutenção e operação da infraestrutura e serviços no campus	0	5	5	5	125	EXTREMO	Transferir	Enviar CGIRC
401	2	PU	Infraestrutura Elétrica	manter a disponibilidade de energia para o campus	Falta de energia decorrente problema rede interna por falta de recursos e/ou contatos de manutenção e também por falta de recursos humanos para auxiliar no gerenciamento	0	5	5	5	125	EXTREMO	Transferir E Compartilhar	Enviar CGIRC
402	3	PU	Infraestrutura Água	manter a disponibilidade de água para o campus	Falta de água decorrente problema rede interna por falta de recursos e/ou contatos de manutenção	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
403	4	PU	Garantia da qualidade da água - Portaria GM/MS Nº 888/2021	controle e vigilância da água para consumo humano	Falta de controle da qualidade da água pode gerar sérios problemas de risco à saúde.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
404	5	PU	Infraestrutura Vigilância	melhoria das condições de segurança patrimonial e de forma indireta também às pessoas	Falta de contratos de Serviços de Vigilância, Monitoramento e Sistema de Câmeras e Portaria para execução de rondas, monitoramento e controle de portaria	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
405	6	PU	Infraestrutura Civil	manter a funcionalidade das edificações com serviços de manutenção e outros complementares	Falta de serviços contratados para serviços de Manutenção Predial e serviços complementares (higienização de caixas d'água, controle de qualidade da água, chaveiro e outros)	0	5	4	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
406	7	PU	Infraestrutura Urbanização	proporcionar condições de manutenção do paisagismo do campus	Falta de Contratos de Serviços Complementares (manut. áreas verdes, desinsetização, remoção enxames, e outros)	---	3	3	5	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
407	8	PU	Serviços – Higienização	proporcionar adequadas condições utilização das edificações e ambiente de trabalho	Falta de contrato de serviços de limpeza e higienização	---	3	5	5	75	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite

408	9	PU	Serviços – transporte e frota	proporcionar serviços de manutenção da frota e de transporte de servidores	Impossibilidade de uso e manutenção da frota e serviços de viagens	---	3	4	5	60	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
409	10	PU	Serviços de seguro da frota	serviços extremamente necessários para garantia de proteção contra diversos riscos	Impossibilidade da garantia de proteção contra riscos, como acidentes, roubos, furtos e danos materiais, além de assistências necessárias	---	3	4	5	60	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
410	11	PU	Serviços – apoio aulas teóricas	proporcionar serviços de apoio a salas de aulas teóricas	impossibilidade de oferecimento de serviços de apoio a aulas teóricas nos prédios de salas de aula	---	3	4	5	60	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
411	12	PU	Recursos Humanos	Quadro de Servidores aderente às tarefas atribuídas às unidades	Falta de servidores técnicos de áreas específicas para Fiscalização Técnica de Contratos e atendimento a exigências legais (relação direta com a capacidade operacional da unidade)	---	4	4	5	80	MÉDIO	Transferir E Compartilhar	Dentro Apetite
412	13	PU	Sistemas de Prevenção e Combate à Incêndios, Brigadas de Combate à Incêndios Setoriais e Florestal	Segurança das Pessoas, do Patrimônio e do Meio Ambiente	- Inexistência de setor técnico dedicado à gestão de serviços na área de engenharia de segurança para estes riscos, descumprimento de exigências legais, monitoramento MP no tocante à segurança das pessoas	O	5	4	5	100	ALTO	Transferir	Enviar CGIRC
413	14	PU	Manutenção de Elevadores, Plataformas Elevatórias e Geradores	Segurança das Pessoas e do Patrimônio	Estes serviços estão sob a gestão das Prefeituras Universitárias e do Eng. João Henrique Pace, lotado na COGEF-Araras/SEGEF, atendendo às demandas do campus São Carlos remotamente e/ou com visitas esporádicas, que por ser o campus com maior números de elevadores, plataformas e geradores, tem acompanhamento técnico das manutenções comprometido.	---	4	4	5	80	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
414	1	PU-So	Manutenção de frota e gestão de documentação dos veículos	Assegurar veículos operacionais e seguros	Uso indevido da frota para fins particulares. Causa: Falta de controle sobre uso dos veículos oficiais. Efeitos: Desgaste excessivo, aumento de custos de manutenção e combustível, uso irregular bem público, possíveis sanções administrativas e processo por improbidade	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
415	PU-So	PU-So	Llicitação e Contratação	Assegurar a contratação dos serviços contínuos necessários para o bom funcionamento da universidade	Ausência planejamento ou de prazo para nova licitação/contratação	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
416	PU-So	PU-So	Serviço de Limpeza e Conservação	Manter ambientes limpos e saudáveis	Interrupção do serviço por rescisão contratual. Causa: Planejamento inadequado da licitação, rescisão contratual. Efeito: Falta de pessoal para limpeza, impactando o funcionamento da instituição	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
417	PU-So	PU-So	Gestão de Pessoal	Composição adequada em quantidade e capacitação em todos os departamentos	Perda/Deficit de integrantes na equipe sem a devida reposição. Conflitos, dificuldades de relacionamento pessoais/profissionais. Sobre carga de trabalho na equipe, e dificuldades para que sejam cumpridas todas necessárias nas fiscalizações contratuais e atividades das unidades.	O	4	5	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
418	PU-So	PU-So	Vigilância Patrimonial não armada (Ronda a Pé e de Moto)	Assegurar a proteção do patrimônio e a segurança da comunidade universitária por meio de rondas e monitoramento contínuo.	Roubo ou furto dentro da universidade. Causa: Vigilância ineficaz; falha no monitoramento de pontos críticos. Efeitos: Perda de equipamentos e bens; aumento do sentimento de insegurança da comunidade acadêmica	O	4	5	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
419	PU-So	PU-So	Treinamentos	Treinamento e Campanhas Educativas para capacitação atualização da equipe	Desatualização com relação a legislação vigente e processos de fiscalização contratuais. Inexistência de programas de treinamento oferecidos pela universidade. Dificuldades e falhas na condução dos processos e fiscalização e a impossibilidade de oferecer a comunidade campanhas de conscientização a toda comunidade que poderiam gerar economias a UFSCar, por exemplo, evitando desperdícios hídricos e elétricos.	O	5	5	4	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
420	PU-So	PU-So	Manutenção de frota e gestão de documentação dos veículos	Assegurar veículos operacionais e seguros	Acidentes envolvendo veículos da frota. Causa: Veículos com condições irregulares, imprudência no trânsito. Efeitos: Danos físicos, materiais e possíveis processos contra o órgão público	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

421	PU-So	PU-So	Vigilância Patrimonial não armada (Ronda a Pé e de Moto)	Assegurar a proteção do patrimônio e a segurança da comunidade universitária por meio de rondas e monitoramento contínuo.	Falta na execução das rondas (frequência ou abrangência insuficiente). Causa: Falta de fiscalização da equipe; rotas mal planejadas; negligência dos vigilantes. Efeitos: Áreas vulneráveis a furtos e invasões; insegurança para alunos e funcionários	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
422	PU-So	PU-So	Vigilância Patrimonial não armada (Ronda a Pé e de Moto)	Assegurar a proteção do patrimônio e a segurança da comunidade universitária por meio de rondas e monitoramento contínuo.	Poucas câmeras de monitoramento e falta de acesso às imagens pelos postos de monitoramento do campus Sorocaba. Causa: falta de recursos para compra de material permanente; Efeito: Maior vulnerabilidade a furtos.	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
423	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Exposição da comunidade acadêmica a produtos químicos tóxicos. Causa: Aplicação em horários inadequados; ventilação deficiente dos espaços. Efeitos: Problemas respiratórios e dermatológicos; risco de processos contra a universidade	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
424	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Acidentes com equipe de aplicação (intoxicação, contato com produtos). Causa: Uso inadequado de EPIs; manuseio incorreto dos produtos. Efeitos: Acidentes de trabalho; ações trabalhistas contra a universidade (solidária)	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
425	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Falta de planejamento na contratação do serviço. Causa: Ausência de cronograma definido; contratos mal geridos. Efeitos: Falhas na execução do serviço; necessidade de contratações emergenciais	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
426	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Atraso ou falha na prestação do serviço. Causa: Problemas contratuais; indisponibilidade de equipe; falha na comunicação da demanda por parte do fiscal de contrato. Efeitos: Risco à saúde e segurança da comunidade universitária	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
427	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Contaminação ambiental por resíduos dos produtos aplicados. Causa: Descarte inadequado dos resíduos químicos. Efeitos: Danos ambientais; possíveis penalidades legais	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
428	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Exposição indevida a gases tóxicos (fumigação herbário). Causa: Falha no isolamento da área ou falha na ventilação após o processo. Efeitos: Intoxicação de funcionários, estudantes e visitantes	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
429	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Acidentes de trabalho. Causa: Manuseio incorreto de equipamentos e produtos químicos. Efeitos: Ferimentos, queimaduras ou intoxicação da equipe técnica	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
430	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Fiscal sem conhecimento técnico adequado. Causa: Falta de treinamento específico em controle de pragas e uso de produtos químicos. Efeitos: Fiscal não consegue avaliar a correta aplicação dos produtos, identificar irregularidades ou exigir correções.	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
431	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Incapacidade de avaliar conformidade com normas ambientais e sanitárias. Causa: Desconhecimento das regulamentações vigentes pelo fiscal. Efeitos: Serviço pode ser realizado de forma inadequada, gerando riscos à saúde e ao meio ambiente	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
432	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Risco de responsabilização por negligência. Causa: Fiscal assina relatórios sem verificar corretamente o serviço prestado. Efeitos: Possíveis ações legais contra a universidade em caso de acidentes ou danos ambientais	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

433	PU-So	PU-So	Recarga de Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio	Garantir a segurança da comunidade acadêmica e a conformidade da universidade com normas de prevenção contra incêndios.	Atraso na recarga e manutenção. Causa: Falta de planejamento ou falhas na gestão do contrato. Efeitos: Extintores vencidos, passíveis de penalizações e riscos à segurança	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
434	PU-So	PU-So	Recarga de Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio	Garantir a segurança da comunidade acadêmica e a conformidade da universidade com normas de prevenção contra incêndios.	Uso de extintores vencidos ou inoperantes. Causa: Falha na fiscalização da validade e funcionamento. Efeitos: Multas por descumprimento da legislação e risco de incêndio descontrolado	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
435	PU-So	PU-So	Recarga de Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio	Garantir a segurança da comunidade acadêmica e a conformidade da universidade com normas de prevenção contra incêndios.	Desistência da empresa contratada durante o contrato. Causa: Problemas financeiros ou logísticos da empresa prestadora. Efeitos: Serviço interrompido, colocando a universidade em risco	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
436	PU-So	PU-So	Limpeza de Reservatórios e Caixas d'Água	Garantir a qualidade da água consumida na instituição.	Realização inadequada da limpeza. Causa: Uso de produtos inadequados, falha na aplicação ou procedimentos incorretos. Efeitos: Contaminação da água, comprometendo a saúde da comunidade acadêmica	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
437	PU-So	PU-So	Gestão contratual	Gerir contratos com e sem dedicação exclusiva de mão de obra	Falta de conhecimento para realizar a gestão - Causa: Falta de capacitação - Efeito: reclamações trabalhistas, custos para a administração	---	5	3	5	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
438	PU-So	PU-So	Fiscalização contratual	Fiscalizar contratos com e sem dedicação exclusiva de mão de obra	Falta de conhecimento para realizar a fiscalização Causa: Falta de capacitação - Efeito: reclamações trabalhistas, custos para a administração	---	5	3	5	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
439	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Falha na remoção de colmeias e enxames. Causa: Falta de capacitação da equipe; equipamentos inadequados. Efeitos: Ataques de abelhas e marimbondos; riscos à segurança	---	3	5	5	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
440	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Uso inadequado de produtos químicos (fumigação herbálio). Causa: Produto incompatível com o tipo de infestação ou em quantidade excessiva. Efeitos: Ineficácia do tratamento.	---	3	5	5	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
441	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Danos ao acervo do herbário. Causa: Substância química agressiva ao material biológico armazenado. Efeitos: Perda de amostras científicas; impacto acadêmico e financeiro	---	3	5	5	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
442	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Contaminação ambiental. Causa: Gases tóxicos liberados para áreas externas sem controle. Efeitos: Multas ambientais; impacto na reputação da universidade	---	3	5	5	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
443	PU-So	PU-So	Serviço de Limpeza e Conservação	Manter ambientes limpos e saudáveis	Uso inadequado de produtos químicos. Causa: Falta de treinamento e fiscalização. Efeito: Problemas de saúde para funcionários e usuários	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
444	PU-So	PU-So	Serviço de Limpeza e Conservação	Manter ambientes limpos e saudáveis	Falta de pagamento de direitos trabalhistas. Causa: Irregularidades na gestão do contrato. Efeito: Processos judiciais	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
445	PU-So	PU-So	Serviço de Limpeza e Conservação	Manter ambientes limpos e saudáveis	Ausência de equipamentos de proteção (EPIs). Causa: Falha no fornecimento ou descumprimento contratual. Efeitos: Acidentes de trabalho e ações trabalhistas	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
446	PU-So	PU-So	Serviço de Poda e Jardinagem	Assegurar a conservação das áreas verdes, mantendo-as organizadas e seguras, respeitando espaços protegidos (projetos de plantio e reflorestamento).	Condições inadequadas de trabalho. Causa: Excesso de jornada, falta de estrutura para descanso e alimentação, ausência de supervisão contínua. Efeitos: Serviço mal executado, desperdício de recursos e insatisfação da comunidade, Multas, processos judiciais e paralisação do serviço	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

447	PU-So	PU-So	Gestão Contratos Multicampi	Contratações em lotes únicos para atendimentos ao 4 campi da UFSCar	Contratados não atenderem adequadamente todos 4 campi em função das especificidades de cada um. Empresas que se participam de licitações com interesse em atuar em apenas um campus. Não atendem os campi que não lhe são de interesse causando prejuízo administrativos e a toda a comunidade.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
448	PU-So	PU-So	Lição e Contratação	Assegurar a contratação dos serviços contínuos necessários para o bom funcionamento da universidade	Atraso no pagamento de salários, benefícios, FGTS, INSS e encargos trabalhistas dos vigilantes pela empresa terceirizada. Causa: Falta de controle financeiro da empresa contratada, desvio de recursos, ausência de fiscalização da universidade sobre a regularidade dos pagamentos. Efeitos: Insatisfação e paralisação dos vigilantes, risco de greves e descontinuidade do serviço, processos trabalhistas contra a universidade e a empresa, multas e sanções	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
449	PU-So	PU-So	Serviço de motorista credenciado	Garantir transporte seguro e eficiente para atender as demandas institucional	Jornada excessiva de trabalho. Causa: Escala mal planejada. Efeito: Fadiga, aumento do risco de acidentes	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
450	PU-So	PU-So	Serviço de Limpeza e Conservação	Manter ambientes limpos e saudáveis	Má qualidade do serviço de limpeza. Causa: Contratação de equipe sem qualificação, equipe sem treinamento adequado. Efeito: Ambientes sujos, insalubres e aumento de reclamações	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
451	PU-So	PU-So	Serviço de Limpeza e Conservação	Manter ambientes limpos e saudáveis	Desvio de materiais de limpeza. Causa: Falta de controle e supervisão. Efeitos: Aumento dos custos e desperdício de insumos	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
452	PU-So	PU-So	Serviço de Limpeza e Conservação	Manter ambientes limpos e saudáveis	Falhas na fiscalização do contrato. Causa: Falta de monitoramento das cláusulas contratuais. Efeitos: Diminuição da qualidade dos serviços; desperdício de insumos ou superfaturamento; acidentes de trabalho, processos trabalhistas, desgaste da equipe; reclamações, paralisações dos serviços	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
453	PU-So	PU-So	Serviço de Poda e Jardinagem	Assegurar a conservação das áreas verdes, mantendo-as organizadas e seguras, respeitando espaços protegidos (projetos de plantio e reflorestamento).	Acidentes com equipamentos - Causa: falta de EPI, inspeção periódica, reposição de ferramentas. Efeito: Redução da eficiência dos serviços, aumento de riscos de ferimentos e processos trabalhistas	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
454	PU-So	PU-So	Serviço de Poda e Jardinagem	Assegurar a conservação das áreas verdes, mantendo-as organizadas e seguras, respeitando espaços protegidos (projetos de plantio e reflorestamento).	Execução fora do período adequado. Causa: Falha no planejamento ou descumprimento de cronograma. Efeitos: Crescimento excessivo de vegetação, riscos de queda de galhos e acúmulo de sujeira, riscos à segurança e integridade da comunidade acadêmica.	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
455	PU-So	PU-So	Serviço de Poda e Jardinagem	Assegurar a conservação das áreas verdes, mantendo-as organizadas e seguras, respeitando espaços protegidos (projetos de plantio e reflorestamento).	Uso de produtos químicos inadequados (agrotóxicos, herbicidas, etc.). Causa: Falta de controle na aquisição e aplicação. Efeito: Impacto ambiental, riscos à saúde e possíveis penalidades ambientais	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
456	PU-So	PU-So	Serviço de Poda e Jardinagem	Assegurar a conservação das áreas verdes, mantendo-as organizadas e seguras, respeitando espaços protegidos (projetos de plantio e reflorestamento).	Descumprimento de normas ambientais. Causa: Uso indevido de recursos naturais, podas ou descarte irregular de resíduos. Efeitos: Multas, sanções e impacto negativo na reputação da instituição	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
457	PU-So	PU-So	Serviço de Poda e Jardinagem	Assegurar a conservação das áreas verdes, mantendo-as organizadas e seguras, respeitando espaços protegidos (projetos de plantio e reflorestamento).	Destrução Acidental de áreas de Plantio Protegidas e de plantios de projetos ambientais. Causa: Falta de demarcação clara das áreas protegidas. Desconhecimento da equipe de jardinagem sobre a existência de projetos ambientais. Ausência de mapa atualizado indicando locais que não devem ser roçados. Efeitos: Dano irreversível a áreas reflorestadas e projetos ambientais. Impacto ambiental negativo (destruição de espécies nativas).	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

458	PU-So	PU-So	Manutenção de frota e gestão de documentação dos veículos	Assegurar veículos operacionais e seguros	Falta de manutenção preventiva dos veículos. Causa: Ausência de cronograma de revisões, ausência de contrato. Efeitos: Quebra de veículos, paralisação de serviços essenciais	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
459	PU-So	PU-So	Manutenção de frota e gestão de documentação dos veículos	Assegurar veículos operacionais e seguros	Atraso na manutenção preventiva - Causa: Falta de gestão eficiente - Efeito: Aumento do risco de acidentes e custos com reparos emergenciais	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
460	PU-So	PU-So	Manutenção de frota e gestão de documentação dos veículos	Assegurar veículos operacionais e seguros	Atraso na renovação da documentação obrigatória (IPVA, licenciamento, seguro, etc.). Causa: Falta de controle sobre vencimentos. Efeitos: Multas, apreensão de veículos, responsabilização dos agentes públicos envolvidos	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
461	PU-So	PU-So	Manutenção de frota e gestão de documentação dos veículos	Assegurar veículos operacionais e seguros	Problemas na gestão e pagamento de multas. Causa: Falta de controle sobre motoristas responsáveis e prazos de pagamento. Efeitos: Acúmulo de infrações, aumento de despesas	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
462	PU-So	PU-So	Manutenção de frota e gestão de documentação dos veículos	Assegurar veículos operacionais e seguros	Falhas na gestão de abastecimento. Causa: Falta de controle de abastecimento, interrupção do contrato	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
463	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Perda, extravio ou furto de chaves de salas. Causa: Falha no controle da guarda e empréstimo. Efeitos: Acesso indevido a salas, prejuízo à segurança, prejuízo financeiro e reclamações dos usuários	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
464	PU-So	PU-So	Vigilância Patrimonial não armada (Ronda a Pé e de Moto)	Assegurar a proteção do patrimônio e a segurança da comunidade universitária por meio de rondas e monitoramento contínuo.	Acidentes durante a ronda de moto. Causa: Falta de manutenção nas motos; uso inadequado de EPI. Efeitos: Acidentes com ferimentos; prejuízo financeiro com indenizações	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
465	PU-So	PU-So	Vigilância Patrimonial não armada (Ronda a Pé e de Moto)	Assegurar a proteção do patrimônio e a segurança da comunidade universitária por meio de rondas e monitoramento contínuo.	Vazamento de informações internas. Causa: Vigilantes repassando informações sobre rotinas e vulnerabilidades. Efeitos: Maior risco de invasões e crimes planejados	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
466	PU-So	PU-So	Vigilância Patrimonial não armada (Ronda a Pé e de Moto)	Assegurar a proteção do patrimônio e a segurança da comunidade universitária por meio de rondas e monitoramento contínuo.	Falta de vigilantes para cobrir todos os turnos. Causa: Equipe reduzida; escalas mal planejadas. Efeitos: Áreas desprotegidas; aumento do risco de furtos	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
467	PU-So	PU-So	Vigilância Patrimonial não armada (Ronda a Pé e de Moto)	Assegurar a proteção do patrimônio e a segurança da comunidade universitária por meio de rondas e monitoramento contínuo.	Colaboradores da vigilância com cursos de reciclagem vencidos. Causa: Falha na gestão de treinamentos, descuido da empresa contratada, falta de acompanhamento da validade dos certificados. Efeitos: Impedimento legal para a atuação dos vigilantes, risco de autuações e sanções contratuais, possível interrupção dos serviços de vigilância	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
468	PU-So	PU-So	Vigilância Patrimonial não armada (Ronda a Pé e de Moto)	Assegurar a proteção do patrimônio e a segurança da comunidade universitária por meio de rondas e monitoramento contínuo.	Conivência com irregularidades (ex.: permissividade com entrada não autorizada). Causa: Falta de supervisão da equipe. Efeitos: Aumento da vulnerabilidade do campus; perda de credibilidade	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
469	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Falha na neutralização dos gases após aplicação. Causa: Tempo insuficiente de ventilação da área tratada. Efeitos: Exposição da comunidade acadêmica a resíduos químicos	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
470	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Falta de um plano emergencial em caso de vazamento de gases. Causa: Falta de protocolos de segurança. Efeitos: Risco à saúde da comunidade acadêmica	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
471	PU-So	PU-So	Serviço de motorista credenciado	Garantir transporte seguro e eficiente para atender as demandas institucional	Acidente de trânsito. Causa: Cansaço, falha mecânica ou falta de treinamento. Efeito: Danos materiais, atrasos e risco à integridade física	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

472	PU-So	PU-So	Chaveiro	Assegurar acesso e segurança em instalações	Risco: Perda de chaves, impedimento de acesso e/ou acessos indevidos - Causa: Falta de controle de cópias - Efeito: Vulnerabilidade à segurança patrimonial, impossibilidade de uso de ambientes	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
473	PU-So	PU-So	Limpeza de Reservatórios e Caixas d'Água	Garantir a qualidade da água consumida na instituição.	Problemas na fiscalização do serviço. Causa: Físico sem conhecimento técnico suficiente para avaliar a execução. Efeitos: Serviço de baixa qualidade passa despercebido	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
474	PU-So	PU-So	Serviço de motorista credenciado	Garantir transporte seguro e eficiente para atender as demandas institucional	Ausência do motorista por excesso de demanda. Causa: Alto volume de solicitações simultâneas. Efeito: Atraso ou cancelamento de deslocamentos essenciais	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
475	PU-So	PU-So	Serviço de motorista credenciado	Garantir transporte seguro e eficiente para atender as demandas institucional	Ausência do motorista por problemas de saúde. Causa: Doença ou afastamento médico. Efeito: Paralisação do serviço de transporte com necessidade de motorista credenciado	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
476	PU-So	PU-So	Serviço de motorista credenciado	Garantir transporte seguro e eficiente para atender as demandas institucional	Falta de motorista substituto. Causa: Existência de apenas um motorista credenciado. Efeito: Dependência exclusiva de um único profissional, redução no atendimento das demandas	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
477	PU-So	PU-So	Serviço de motorista credenciado	Garantir transporte seguro e eficiente para atender as demandas institucional	Demandas para viagens com muitos passageiros sem veículo adequado. Causa: Indisponibilidade de veículos de grande porte ou falha no planejamento de aquisição. Efeitos: Impossibilidade de atender demandas institucionais, impactos em eventos e deslocamentos importantes	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
478	PU-So	PU-So	Vigilância Patrimonial não armada (Ronda a Pé e de Moto)	Assegurar a proteção do patrimônio e a segurança da comunidade universitária por meio de rondas e monitoramento contínuo.	Abordagem inadequada de suspeitos. Causa: Falta de treinamento; erro de julgamento. Efeitos: Conflitos, denúncias contra a universidade	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
479	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Ineficácia do controle de pragas (reinfestação frequente). Causa: Produtos inadequados ou mal aplicados; falha na periodicidade das aplicações. Efeitos: Risco à saúde pública; aumento da presença de pragas no campus	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
480	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Uso de produtos químicos inadequados ou irregulares. Causa: Falta de conformidade com normas ambientais e sanitárias. Efeitos: Multas e sanções ambientais; riscos à saúde da comunidade	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
481	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Desalojamento inadequado de pombos, morcegos e urubus. Causa: Métodos não permitidos por legislação ambiental. Efeitos: Penalidades ambientais; impacto negativo na reputação da universidade	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
482	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Falta de monitoramento da infestação após aplicação. Causa: Ausência de protocolos de acompanhamento. Efeitos: Rápido retorno das pragas ao ambiente	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
483	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Desinseparação ineficaz em bibliotecas e acervos. Causa: Método inadequado; falha na aplicação. Efeitos: Danos a documentos e livros; custos altos de reposição	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
484	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Falta de comunicação sobre a fumigação. Causa: Falta de divulgação, comunidade acadêmica não informada sobre o procedimento. Efeitos: Permanência de pessoas na área tratada; risco à saúde	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
485	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Falta de fiscalização da execução do serviço. Causa: Contrato mal gerenciado ou falta de supervisão. Efeitos: Serviço ineficiente; necessidade de novas aplicações	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

486	PU-So	PU-So	Controle de Pragas e Vetores Urbanos	Assegurar um ambiente seguro e salubre para a comunidade acadêmica, garantindo a execução dos serviços conforme normas técnicas, ambientais e sanitárias vigentes.	Dificuldade na comunicação com a empresa contratada. Causa: Fiscal não entende a terminologia técnica usada pelos prestadores de serviço. Efeitos: Dificuldade em exigir ajustes ou melhorias na execução	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
487	PU-So	PU-So	Recarga de Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio	Garantir a segurança da comunidade acadêmica e a conformidade da universidade com normas de prevenção contra incêndios.	Falha na execução da recarga de extintores. Causa: Uso de agentes extintores inadequados ou carga incompleta. Efeitos: Extintores não funcionam em caso de incêndio, colocando vidas em risco	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
488	PU-So	PU-So	Recarga de Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio	Garantir a segurança da comunidade acadêmica e a conformidade da universidade com normas de prevenção contra incêndios.	Falta de manutenção em hidrantes, sprinklers e outros sistemas de combate a incêndio. Causa: Falta de inspeções regulares e testes. Efeitos: Equipamentos não funcionam quando necessário, aumentando danos em caso de incêndio	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
489	PU-So	PU-So	Recarga de Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio	Garantir a segurança da comunidade acadêmica e a conformidade da universidade com normas de prevenção contra incêndios.	Falha na substituição de peças danificadas nos sistemas de incêndio. Causa: Falta de reposição de peças ou uso de componentes inadequados. Efeitos: Comprometimento do funcionamento dos sistemas	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
490	PU-So	PU-So	Recarga de Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio	Garantir a segurança da comunidade acadêmica e a conformidade da universidade com normas de prevenção contra incêndios.	Falta de fiscalização da qualidade do serviço. Causa: Fiscal sem conhecimento técnico suficiente para avaliar a execução. Efeitos: Extintores recarregados inadequadamente ou sistemas inoperantes passam despercebidos	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
491	PU-So	PU-So	Recarga de Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio	Garantir a segurança da comunidade acadêmica e a conformidade da universidade com normas de prevenção contra incêndios.	Descumprimento das normas do Corpo de Bombeiros e ABNT. Causa: Falha na adequação às normas técnicas. Efeitos: Multas, interdição de prédios e aumento do risco de incêndios	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
492	PU-So	PU-So	Recarga de Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio	Garantir a segurança da comunidade acadêmica e a conformidade da universidade com normas de prevenção contra incêndios.	Custos não previstos para reparos emergenciais. Causa: Serviços de manutenção revelam falhas estruturais. Efeitos: Necessidade de gastos adicionais para adequação dos sistemas	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
493	PU-So	PU-So	Limpeza de Reservatórios e Caixas d'Água	Garantir a qualidade da água consumida na instituição.	Falta de periodicidade na limpeza. Causa: Falha na programação ou falta de acompanhamento do cronograma. Efeitos: Acúmulo de impurezas, proliferação de microrganismos nocivos	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
494	PU-So	PU-So	Limpeza de Reservatórios e Caixas d'Água	Garantir a qualidade da água consumida na instituição.	Ausência de análise da qualidade da água após a limpeza. Causa: Desconhecimento, desatenção para a necessidade de testes de potabilidade. Efeitos: Água pode permanecer contaminada mesmo após a limpeza	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
495	PU-So	PU-So	Limpeza de Reservatórios e Caixas d'Água	Garantir a qualidade da água consumida na instituição.	Uso de produtos químicos inadequados. Causa: Falta de conhecimento técnico sobre os produtos permitidos. Efeitos: Risco à saúde humana e ao meio ambiente	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
496	PU-So	PU-So	Limpeza de Reservatórios e Caixas d'Água	Garantir a qualidade da água consumida na instituição.	Falta de segurança para os trabalhadores. Causa: Trabalho em altura, exposição a substâncias químicas e confinamento em espaços reduzidos. Efeitos: Risco de acidentes, intoxicação e problemas respiratórios	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
497	PU-So	PU-So	Limpeza de Reservatórios e Caixas d'Água	Garantir a qualidade da água consumida na instituição.	Interrupção no abastecimento de água por tempo excessivo. Causa: Falta de planejamento na execução do serviço. Efeitos: Impacto nas atividades acadêmicas e administrativas	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
498	PU-So	PU-So	Limpeza de Reservatórios e Caixas d'Água	Garantir a qualidade da água consumida na instituição.	Risco de dano estrutural nos reservatórios. Causa: Uso de ferramentas inadequadas ou procedimentos incorretos. Efeitos: Vazamentos, comprometimento da infraestrutura	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

499	PU-So	PU-So	Limpeza de Reservatórios e Caixas d'Água	Garantir a qualidade da água consumida na instituição.	Desperdício excessivo de água durante a limpeza de reservatórios e caixas d'água. Causa: Métodos ineficientes de drenagem e reaproveitamento, ausência de tecnologia para reduzir o consumo, falta de monitoramento do volume de água utilizado. Efeitos: Aumento na conta de água da universidade, impacto ambiental negativo, críticas sobre falta de sustentabilidade	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
500	PU-So	PU-So	Fluxo e Responsabilidade nos Processos SEI	Acompanhamento de prazos e encaminhamentos de demandas as unidades responsáveis e atribuição de responsabilidade.	Encaminhamentos incorretos das demandas recebidas. Fluxos e processos não definidos. Maior demora na solução dos problemas ou falta de solução, podendo trazer prejuízos nas atividades administrativas e acadêmicas do campus.	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
501	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Falha na verificação de portas e janelas ao final do expediente. Causa: Negligéncia na vistoria. Efeitos: Risco de invasão e furtos	---	2	3	3	18	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
502	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Falha na manutenção de fechaduras e maçanetas. Causa: Desgaste, falta de inspeção. Efeitos: Problemas de segurança e acesso dificultado	---	2	2	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
503	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Vazamentos e entupimentos não detectados. Causa: falha na vistoria dos banheiros. Efeitos: desperdício de água e custos elevados	---	2	2	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
504	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Bebedouros elétricos fora de funcionamento. Causa: falta de inspeção, demora em reparos. Efeitos: prejuízo à comunidade acadêmica, reclamações	---	2	2	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
505	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Falha no controle de achados e perdidos. Causa: Falta de registro adequado. Efeitos: Itens não devolvidos, desconfiança no serviço, reclamações dos usuários	---	2	2	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
506	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Ordens de serviço não encaminhadas a tempo. Causa: Falha na comunicação entre setores via sistema. Efeitos: Atraso em reparos, impacto na qualidade dos serviços	---	2	2	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
507	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Danos ou roubo de equipamentos audiovisuais. Causa: Emprestímo sem registro, descuido na guarda. Efeitos: Prejuízo financeiro e reclamações dos usuários	---	2	2	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
508	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Registros inadequados em livros de ocorrência. Causa: Falta de treinamento ou descuido. Efeitos: Falta de rastreabilidade e histórico de problemas	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
509	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Carteiras e mesas quebradas sem reparo. Causa: Falha no levantamento e execução de consertos. Efeitos: Reclamações de alunos e professores, ambiente inadequado	---	1	2	3	6	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
510	PU-So	PU-So	Zeladoria	Garantir a organização, conservação e manutenção preventiva dos espaços da universidade, assegurando funcionalidade e segurança para a comunidade acadêmica	Lâmpadas queimadas sem substituição. Causa: Falta de monitoramento. Efeitos: Ambientes inadequados para estudo e trabalho	---	1	2	2	4	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
511	1	SAADE	contratação de intérprete para ampliação da equipe	Contratar mais profissionais para compor a equipe e auxiliar no atendimento das demandas	Falta de acessibilidade e descumprimento da legislação	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
512	2	SAADE	atuação em equipe com revezamento de turnos	Zelar pela qualidade do serviço e pela saúde física e cognitiva dos intérpretes da equipe, uma vez que trabalho de tradução e interpretação superior a 1 (uma) hora de duração deve ser realizado em regime de revezamento, com, no mínimo, 2 (dois) profissionais.	Desenvolver lesões ou outros prejuízos gerados por esforço físico / cognitivo e mental	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC

513	3	SAADE	Carga Horária de Servidores/Coordenadores	Garantir uma carga horária para dedicação às funções/atividades da Coordenadoria	Invulnerabilizar o acompanhamento da operacionalização dos processos, gestão da equipe, resolução de problemas e o cumprimento de tarefas que demandam de prazo	O	5	4	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
514	4	SAADE	Acolhimento de manifestações e denúncias	Atender ao PDI, ao regimento geral da UFSCar e à legislação vigente	Falta de fluxos qualificados com capacidade de dar uma resposta rápida e coerente para com as situações apresentadas, causa revitimização e enfraquece a imagem institucional, além de prejudicar o desenvolvimento acadêmico e laboral	---	5	5	3	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
515	5	SAADE	Coordenação geral das políticas afirmativas, de diversidade e equidade	Atender ao PDI	Desarticulação entre as coordenadorias locais e temáticas e com outros setores da Universidade	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
516	6	SAADE	Aplicação das políticas públicas	Garantir a implementação das políticas públicas da Intituição no Campus Lagoa do Sino	Falta de cooperação de demais atores de outros setores, na implantação dessas políticas	---	4	4	4	64	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
517	7	SAADE	Desenvolvimento das ações da secretaria	Regimento Geral da SAADE	Equipe enxuta e com sobrecarga de trabalho, uma vez que poucos são lotados na SAADE, sendo a maioria com mais de uma função, causando falta de tempo para o atendimento das demandas. Vale citar a baixa remuneração gratificada pela função, que diminui a capacidade de atrair pessoas e desvaloriza o trabalho	---	5	4	3	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
518	8	SAADE	Realizar atividades formativas, oficinas e eventos	Atender à Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar	Não cumprir uma expectativa institucional, com efeitos Legais, que diminuem o desenvolvimento acadêmico e laboral	---	4	4	3	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
519	9	SAADE	Instalações Prediais e Equipamentos	Condições de trabalho adequadas	Condições de trabalho que obliteram, por vezes, o trabalho presencial. Computadores抗igos, mobiliário que não atende às questões ergonômicas. Custo de água filtrada pelos próprios servidores. Instalações elétricas precárias com potencial risco de acidentes. Paredes com a pintura carcomida e sinais de possível umidade.	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
520	10	SAADE	gestão das demandas de tradução	Traduzir textos escritos, orais ou sinalizados da Língua Portuguesa para a Libras e vice-versa.	Atraso na entrega do serviço devido o excesso de demandas e falta de mais recursos humanos na equipe	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
521	11	SAADE	Instalações Prediais e Equipamentos	Proporcionar melhores condições de trabalho	As condições de trabalho, em certos momentos, inviabilizam o exercício das atividades presenciais. Equipamentos desafasados, como computadores抗igos, e mobiliário inadequado do ponto de vista ergonômico são exemplos recorrentes.	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
522	12	SAADE	Política de Identidade de Gênero	Garantir o respeito às diferentes Identidades de Gênero na UFSCar, atender à Política de Ação Afirmativa, Diversidade e Equidade da UFSCar	Art. 10. Todos os sistemas adotados na UFSCar, no escopo do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão e da administração, deverão conter os campos para autoidentificação da identidade de gênero e para a orientação sexual de pessoas servidoras, pessoas colaboradoras de empresas terceirizadas, pessoas com vínculo no corpo docente efetivo ou substituto, pessoas pesquisadoras visitantes, pessoas que prestem serviço voluntário e estudantes travestis, transexuais, transgênero, intersexo e não-binárias, tanto no ingresso, quanto nas rematrículas, quando for o caso. Embora aprovada em agosto de 2024, até o presente momento não foi percebido um "movimento institucional" para atender o Presente Artigo, o que pode suscitar queixas ou até mesmo, processos judiciais, tendo em vista o histórico recente de ações relacionadas à Pauta LGBTQIA+ na UFSCar no Ministério Público.	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

523	13	SAADE	Política de Identidade de Gênero	Garantir o respeito às diferentes Identidades de Gênero na UFSCar	Art. 5º Deve ser garantido, por meio da indicação visual de placas/cartazes, o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada pessoa. No caso das pessoas não-binárias, deve ser assegurado o uso dos banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero com os quais se sentirem mais confortáveis e seguras. Tendo em vista o processo de implementação deste artigo para o mês de maio de 2025, bem como o histórico de criação de um pânico moral quando pautas desta natureza avançam em instituições, é preciso atentar para possíveis violências direcionadas às pessoas trans, bem como o cuidado com a imagem institucional, em caso de ações de retaliação provocadas por atores sociais estratégicos	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
524	14	SAADE	manutenção de equipamentos do laboratório de tradução	Realizar manutenção dos equipamentos do laboratório utilizados para gravação/tradução e/ou confecção de materiais institucionais e aulas	ficar sem equipamentos para fazer tradução/gravação por falta de manutenção ou substituição dos equipamentos por motivo de quebra ou tempo de uso.	---	4	3	3	36	MÉDIO	Evitar	Dentro Apetite
525	15	SAADE	Jornada de trabalho	Trabalhar dentro de uma jornada compatível com a Lei, a fim de preservar a saúde física e mental do servidor tradutor intérprete de Libras, conforme Lei 12.319/10	Atuação fora da duração do trabalho dos profissionais dessa categoria, pois por Lei, deve ser de 6 (seis) horas diárias ou de 30 (trinta) horas semanais.	---	3	3	4	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
526	16	SAADE	Comunicação relativas a financiamentos	Respostas objetivas sobre possibilidade/impossibilidade de apoio financeiro a projetos/atividades relativas à CodG	Já ocorreram situações direcionadas à Pró-Reitoria de Administração, consultando a possibilidade de financiamento de ações/projetos/atividades direcionadas às Pessoas Trans, como a Feira de Visibilidade Trans, por exemplo, na qual não tivemos retorno, nem positivo, nem negativo, o que nos situa em uma posição de fragilidade frente às pessoas interessadas, ressaltando que se trata de um público historicamente marginalizado e, não raro, em condições de extrema vulnerabilidade na UFSCar. Este tipo de situação, fragiliza a SAADE, pois não é possível posicionar o grupo nem pela possibilidade nem pela impossibilidade de financiamento/retorno e afeta diretamente a imagem da instituição frente aos coletivos.	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
527	17	SAADE	Política de Acesso e Permanência de Pessoas Trans na UFSCar	Garantir o acesso e a permanência qualificada de pessoas trans nos cursos de graduação da UFSCar	Possibilidade do não cumprimento da permanência qualificada. Diante do exposto, foi aberto um Processo SEI 23112.012750 /2025-29 para articular junto à ProACE um modelo preliminar de concessão de auxílio permanência para o público em questão.	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
528	18	SAADE	Instalações Prediais e Equipamentos	Garantir a implementação das políticas públicas da Intituição no Campus Lagoa do Sino	Falta de um espaço físico, mobiliários e equipamentos eletrônicos para que a coordenação possa executar suas tarefas e se reunir com interessados quando necessário	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
529	19	SAADE	Coordenação da SAADE no Campus Lagoa do Sino	Garantir a implementação das políticas públicas da Intituição no Campus Lagoa do Sino	Mais pessoas na equipe servidores/ estagiários	---	3	2	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
530	20	SAADE	Carga Horária de Servidores	Garantia de Liberação de carga horária para dedicação às funções inerentes da Coordenadoria	Invulnerizar Políticas recém-aprovadas. É preciso reconhecer o histórico frágil da SAADE e a necessidade de pessoal para o cumprimento de suas diretrizes. A Coordenadoria tem sido cada vez mais demandada e necessita de maior liberação/vínculo dos Coordenadores com suas atribuições.	---	5	3	5	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
531	21	SAADE	Renovação de contratos de intérpretes eventuais	Renovar os contratos dentro dos prazos estipulados	Encaminhamento de processo fora de tempo hábil para contratação e prejuízo no atendimento das demandas	---	5	3	5	75	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

532	1	SEaD	Assessoria aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão para a Educação Aberta e Digital, nas modalidades de ensino vigentes na universidade	Atender às solicitações recebidas via central de serviços e e-mails	Falta de equipe para auxiliar os atendimentos sobre o Moodle.	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
533	2	SEaD	Assessoria aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão para a Educação Aberta e Digital, nas modalidades de ensino vigentes na universidade	Executar design instrucional de salas Moodle	Rotatividade e instabilidade na contratação de bolsistas para execução do serviço de design instrucional de salas virtuais do ambiente.	O	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
534	3	SEaD	Patrimônios da UFSCar que estão nos polos de apoio presencial	Fazer a doação urgente para os polos	Há centenas de equipamentos distribuídos em mais de 20 polos presenciais que estão sob a carga da UFSCar desde 2011. Esses equipamentos foram comprados com o objetivo contribuir na estruturação dos polos na oferta dos cursos de graduação oferecidos em parceria entre os municípios e a UFSCar, entretanto, a responsabilidade pela carga patrimonial permaneceu com a Universidade. 1. Não temos mais ofertas em alguns polos, especialmente os localizados fora do Estado de São Paulo; 2. Equipamentos lentos ou danificados que, por serem de antigas versões, não compensam o custo; 3. Substituições dos coordenadores de polo, bem como dos prefeitos dos municípios responsáveis como mantenedores; 4. Equipamentos similares que foram repostos em razão de desaparecimento e que não possuem novo número de ativo fixo (etiqueta de patrimônio); 5. Vencimento dos Acordos de Cooperação Técnica entre CAPES, UFSCar e Município.	O	5	5	5	125	EXTREMO	Aceitar	Enviar CGIRC
535	4	SEaD	Assessoria aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão para a Educação Aberta e Digital, nas modalidades de ensino vigentes na universidade	Realizar a descentralização de recursos para projetos com financiamento público	Devido à alta demanda de trabalho, não realização de documentação em tempo hábil para firmar parceria	O	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
536	5	SEaD	Cobertura de eventos presenciais nos campi da UFSCar, sobretudo em auditórios e salas de grande porte	Transmitir e registrar eventos acadêmicos de médio e grande porte para toda a comunidade interna e externa à universidade	Falta de rede de internet ou de estrutura de energia no local de realização do evento, sem suporte técnico local ou dos setores competentes; intempéries do clima; ausência de transporte oficial da universidade.	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
537	6	SEaD	Produção de videoaulas e conteúdos audiovisuais em diferentes mídias para cursos de graduação na modalidade a distância	Producir, com qualidade técnica adequada, materiais interessantes, com conteúdo adequado e de fácil acesso aos estudantes dos cursos Ead/UFSCar	Falta de equipamentos e softwares atualizados e adequados às tecnologias digitais mais comuns nos dias atuais	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
538	7	SEaD	Armazenamento de conteúdos em diferentes mídias referentes a cursos ou atividades acadêmicas presenciais e/ou EaD	Arquivar, para eventuais consultas e outras demandas específicas, conteúdos de tamanho em disco grande	Falta de espaço em servidores internos, bancos digitais (como contas institucionais de e-mail e armazenamento)	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
539	8	SEaD	Produção de videoaulas e conteúdos audiovisuais em diferentes mídias para cursos de graduação na modalidade a distância	Producir, com qualidade técnica adequada, materiais interessantes, com conteúdo adequado e de fácil acesso aos estudantes dos cursos Ead/UFSCar	Falta de equipe técnica especializada no trabalho, sejam bolsistas ou TAs	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
540	9	SEaD	Publicação de conteúdos produzidos por professores e ou terceiros nos canais oficiais SEaD/UFSCar	Distribuir abertamente e em amplo acesso conteúdos audiovisuais produzidos por professores, alunos e/ou técnicos da instituição	Problemas com elementos protegidos por direitos autorais, copyright e ou plágio	---	3	3	5	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
541	10	SEaD	Assessoria aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão para a Educação Aberta e Digital, nas modalidades de ensino vigentes na universidade	Executar design instrucional de salas Moodle	Não conseguir contato ou retorno do professor; receber solicitações em tempo não exequível; comunicação deficiente.	---	3	3	4	36	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
542	11	SEaD	Assessoria aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão para a Educação Aberta e Digital, nas modalidades de ensino vigentes na universidade	Contratação da FAI-UFSCar para gestão administrativa e logística de Atividades de Extensão.	Viabilizar toda a documentação e Contrato para formalização	---	4	3	4	36	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
543	12	SEaD	Assessoria aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão para a Educação Aberta e Digital, nas modalidades de ensino vigentes na universidade	Prestação de Contas aos órgãos competentes referentes aos recursos de cursos EaD	Realizar a Prestação de Contas aos órgãos descentralizadores	---	3	5	4	36	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite

544	13	SEaD	Cobertura de eventos presenciais nos campi da UFSCar, sobretudo em auditórios e salas de grande porte	Transmitir e registrar eventos acadêmicos de médio e grande porte para toda a comunidade interna e externa à universidade	Agendamento de atividades em locais e/ou horários com impossibilidade de atendimento técnico (período noturno, finais de semana, auditórios externos, outras dependências sem suporte UFSCar)	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
545	14	SEaD	Assessoria aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão para a Educação Aberta e Digital, nas modalidades de ensino vigentes na universidade	Prestar apoio técnico-pedagógico aos cursos e docentes	Desconhecimento desse apoio por parte das coordenações de curso e docentes, bem como dos canais de comunicação com a equipe (Central de Serviços); não procurar a equipe em tempo hábil para a realização do serviço; comunicação deficiente.	---	3	3	3	27	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite
546	15	SEaD	Produção de videoaulas e conteúdos audiovisuais em diferentes mídias para cursos de graduação na modalidade a distância	Producir, com qualidade técnica adequada, materiais interessantes, com conteúdo adequado e de fácil acesso aos estudantes dos cursos Ead/UFSCar	Falta de preparação e planejamento docente para as gravações no formato escolhido e no modelo adequado ao conteúdo	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
547	16	SEaD	Cobertura de eventos presenciais nos campi da UFSCar, sobretudo em auditórios e salas de grande porte	Transmitir e registrar eventos acadêmicos de médio e grande porte para toda a comunidade interna e externa à universidade	Falta de divulgação, acompanhamento ou preocupação por parte do proponente, resultando em alcance ínfimo de pessoas	---	2	3	2	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
548	17	SEaD	Cobertura de eventos presenciais nos campi da UFSCar, sobretudo em auditórios e salas de grande porte	Transmitir e registrar eventos acadêmicos de médio e grande porte para toda a comunidade interna e externa à universidade	Falta de equipamentos atualizados e adequados às tecnologias digitais mais comuns nos dias atuais	---	3	2	2	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
549	18	SEaD	Utilização, em diferentes níveis, de recursos digitais de comunicação no planejamento de aulas e atividades on-line e/ou presenciais	Apropriar-se de recursos educacionais de natureza tecnológica digital, de forma autônoma, para produção de aulas e conteúdos interessantes e participativos	Falta de formação adequada, sistemática e massiva de docentes e outros atores no uso destas ferramentas	---	2	2	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
550	19	SEaD	Assessoria aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão para a Educação Aberta e Digital, nas modalidades de ensino vigentes na universidade	Propor cursos, oficinas e outras formações em geral	Sobrecarga da equipe para atender demandas muito específicas ou para públicos muito numerosos.	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
551	1	SeGEF	Fase interna de contratação	Prover a divulgação dos editais nos prazos e dentro das estratégias definidos pela Administração Superior	Atrasos na conclusão da Fase Interna do Processo Administrativo: elaboração de projetos, orçamentos, termos de referência e demais documentos demandados	0	5	5	5	125	EXTREMO	MITIGAR	Enviar CGIRC
552	2	SeGEF	Fase interna de contratação	Elaboração de projetos ambiental e economicamente sustentáveis e planilhas orçamentárias factíveis para o correto referenciamento dos insumos	Estimativas de preços em descompasso com os valores praticados no mercado		3	4	4	48	MÉDIO	MITIGAR	Dentro Apetite
553	3	SeGEF	Llicitação e Contratação	Alinhamento entre as equipes para a consecução com sucesso do processo licitatório	Licitações de obras e serviços resultam sem vencedores habilitados, desertas ou fracassadas		4	4	3	48	MÉDIO	MITIGAR	Dentro Apetite
554	4	SeGEF	Llicitação e Contratação	Promover os procedimentos de contratação e o alinhamento com a contratada dentro dos melhores parâmetros técnicos e jurídicos	Falhas em elaboração e juntada de documentação para assinatura do Contrato Administrativo		2	3	1	6	BAIXO	MITIGAR	Dentro Apetite
555	5	SeGEF	Fiscalização dos contratos de obras e serviços	Prevenir falhas na execução da fiscalização de contratos administrativos	Descumprimento, por parte da contratada, dos valores pactuados na licitação, gerando pedidos de aditamentos, reajustes e repactuações	0	5	4	5	100	ALTO	MITIGAR	Enviar CGIRC
556	6	SeGEF	Fiscalização dos contratos de obras e serviços	Prevenir falhas na execução da fiscalização de contratos administrativos	Descumprimento, por parte do contratado, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS não detectadas pela fiscalização		3	3	4	36	MÉDIO	MITIGAR	Dentro Apetite
557	7	SeGEF	Fiscalização dos contratos de obras e serviços	Prevenir falhas na execução da fiscalização de contratos administrativos	Designação do Gestor e Fiscais do contrato, e seus substitutos, sem conhecimento técnico do objeto contratual		3	3	1	9	BAIXO	MITIGAR	Dentro Apetite
558	8	SeGEF	Fiscalização dos contratos de obras e serviços	Prevenir falhas na execução da fiscalização de contratos administrativos	Problemas na elaboração de Termos Aditivos ao contrato (prazos, valores, escopo)		3	3	3	27	BAIXO	MITIGAR	Dentro Apetite
559	9	SeGEF	Fiscalização dos contratos de obras e serviços	Prezar pelas normas de saúde e segurança do trabalho	Ocorrência de acidentes de trabalho		3	4	3	36	MÉDIO	MITIGAR	Dentro Apetite
560	10	SeGEF	Fiscalização dos contratos de obras e serviços	Garantir a qualidade das obras entregues	Insegurança patrimonial no local da realização dos serviços (furtos)		3	2	2	12	BAIXO	MITIGAR	Dentro Apetite
561	11	SeGEF	Fiscalização dos contratos de obras e serviços	Garantir a qualidade das obras entregues	Paralisação ou atrasos na execução dos serviços	0	4	5	5	100	ALTO	MITIGAR	Enviar CGIRC
562	12	SeGEF	Entrega de obras, garantia de qualidade e pós-ocupação	Garantir a qualidade das obras entregues	Serviços prestados de forma insatisfatória/deficiente, fora das especificações ou com vícios e patologias		5	3	5	75	MÉDIO	MITIGAR	Dentro Apetite
563	13	SeGEF	Entrega de obras, garantia de qualidade e pós-ocupação	Garantir a qualidade das obras entregues	Demora nos procedimentos de finalização de contratos e recebimentos definitivos das obras		2	3	2	12	BAIXO	MITIGAR	Dentro Apetite

564	14	SeGEF	Entrega de obras, garantia de qualidade e pós-ocupação	Garantir a qualidade das obras entregues	Entrega final com equipamentos e acessórios comprometidos e sem garantia		5	4	4	80	MÉDIO	MITIGAR	Dentro Apetite
565	15	SeGEF	Atendimento às normas e execução da natureza finalística da unidade	Garantir a execução de todas as atividades com ética, qualidade e eficiência	Falta de suprimentos, recursos, equipamentos e materiais adequados para execução dos trabalhos		5	3	2	30	BAIXO	MITIGAR	Dentro Apetite
566	16	SeGEF	Atendimento às normas e execução da natureza finalística da unidade	Garantir a execução de todas as atividades com ética, qualidade e eficiência	Falta de pessoal suficientemente adequado para execução dos trabalhos da unidade		5	3	2	30	BAIXO	MITIGAR	Dentro Apetite
567	1	SGAS			Sistema elétrico precário, podendo ocasionar curto		5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
568	2	SGAS			Chuva danificar computadores por conta das infiltrações no prédio		5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
569	3	SGAS			Aparecimento de animais nocivos pela ausência de detetização e de manutenção nas áreas verdes do entorno		5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
570	4	SGAS			Adequações das ações da UFSCar às legislações ambientais		5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
571	5	SGAS			Dificuldade de acesso às informações das atividades desenvolvidas nos departamentos da universidade, incluindo laboratórios, inclusive para obtenção de dados para a estruturação do PGRS e PGRSS		5	5	5	125	EXTREMO	Evitar	Enviar CGIRC
572	6	SGAS			Não cumprimento dos condicionantes dos documentos ambientais pelos diferentes setores da UFSCar		5	4	5	100	ALTO	Evitar	Enviar CGIRC
573	7	SGAS			Não envio de informações solicitadas aos diferentes setores da UFSCar e dos departamentos da SGAS dentro dos prazos estabelecidos		4	5	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
574	8	SGAS			Falta de cumprimento de prazo para a finalização do Plano de Logística Sustentável da UFSCar		4	5	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
575	9	SGAS			Falta de apoio para implementação da A3P		4	5	5	100	ALTO	Evitar	Enviar CGIRC
576	10	SGAS			Diminuição de recursos financeiros	---	5	3	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
577	11	SGAS			Acidente com abelhas de caixas colocadas indevidamente na área do cerrado	---	5	3	3	45	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
578	12	SGAS			Queda de galho	---	5	3	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
579	13	SGAS			Presença de espécies invasoras	---	5	3	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
580	14	SGAS			Invasão por pessoas	---	5	3	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
581	15	SGAS			Contaminação ambiental	---	5	3	3	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
582	16	SGAS			Finalização contrato com mão de obra terceirizada	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
583	17	SGAS			Falta de insumos para a realização do tratamento/recuperação dos resíduos químicos	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
584	18	SGAS			Falta de profissionais capacitados para a realização dos tratamentos	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
585	19	SGAS			Insuficiência de pessoal	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
586	20	SGAS			Passivo ambiental	---	4	3	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
587	21	SGAS			Atraso nos pareceres e emissões de documentos por parte do órgão ambiental	---	5	2	3	30	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite
588	22	SGAS			Ausência de procedimentos para encaminhamento adequado de Resíduos Sólidos	---	5	2	3	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
589	23	SGAS			Falta de orçamento para manutenção do projeto	---	5	3	2	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
590	24	SGAS			Queda de árvores	---	5	2	3	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
591	25	SGAS			Ata de poda/remoção atrasada ou não aprovada	---	5	3	2	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
592	26	SGAS			Poda solicitada e não realizada	---	5	3	2	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
593	27	SGAS			Uso de agrotóxico não autorizado legalmente	---	5	3	2	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite

594	28	SGAS			Ocorrência de fogo	---	5	3	2	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
595	29	SGAS			Ocorrência de fogo	---	5	3	2	30	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
596	30	SGAS			Falta de recurso para implementação das ações estratégicas ambientais	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
597	31	SGAS			Risco de acidente em estacionamento - trânsito junto com pessoas	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
598	32	SGAS			Acidentes com abelhas/vespas/formigas/aranhas e outros invertebrados	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
599	33	SGAS			Risco de situação de violência (assalto, roubo) durante a Trilha	---	3	3	3	27	BAIXO	Transferir	Dentro Apetite
600	34	SGAS			Falha nos procedimentos de tratamentos/recuperação dos resíduos químicos	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
601	35	SGAS			Falta de manutenção nos caminhos da Trilha da Natureza (podas e roçada), quiosque e Tablado	---	4	3	2	24	BAIXO	Transferir	Dentro Apetite
602	36	SGAS			Acidentes com animais de grande porte (vacas)	---	4	3	2	24	BAIXO	Transferir	Dentro Apetite
603	37	SGAS			Presença animal doméstico	---	4	2	3	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
604	38	SGAS			Picadas de carrapato	---	4	3	2	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
605	39	SGAS			Presença animal doméstico	---	4	2	3	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
606	40	SGAS			Picadas de carrapato	---	4	3	2	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
607	41	SGAS			Acúmulo nos laboratório de ensino e pesquisa	---	4	3	2	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
608	42	SGAS			Descarte na pia do laboratório	---	4	2	3	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
609	43	SGAS			Ropimento de frascos durante o transporte (armazenamento em recipientes inadequados ou improvisados - pouco resistentes, mal fechados)	---	4	3	2	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
610	44	SGAS			Derramamento de substâncias químicas durante o armazenamento	---	4	3	2	24	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
611	45	SGAS			Falta de suporte para pessoas com necessidades especiais	---	5	2	2	20	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
612	46	SGAS			Acidente de trabalho	---	5	2	2	20	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
613	47	SGAS			Assalto	---	5	2	2	20	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
614	48	SGAS			Presença animal de grande porte	---	5	2	2	20	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
615	49	SGAS			Dano as áreas de cumprimento de compensação ambiental	---	5	2	2	20	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
616	50	SGAS			Redução ou corte de auxiliar de campo terceirizado	---	5	2	2	20	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
617	51	SGAS			Acidente de trabalho	---	5	2	2	20	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
618	52	SGAS			Entupimento de calha	---	3	3	2	18	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
619	53	SGAS			Falta de recursos para reposição de EPIs (perneiras, lanternas, etc)	---	4	2	2	16	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
620	54	SGAS			Presença de usuários de drogas no quiosque; interferência no lanche das crianças	---	4	2	2	16	BAIXO	Transferir	Dentro Apetite
621	55	SGAS			Perda de materiais (EPIs) ao final das visitas	---	4	2	2	16	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
622	56	SGAS			Picadas de carrapato	---	4	2	2	16	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
623	57	SGAS			Picadas de carrapato	---	4	2	2	16	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
624	58	SGAS			Picadas de carrapato	---	4	2	2	16	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
625	59	SGAS			Falha no procedimento de coleta dos resíduos químicos	---	4	2	2	16	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
626	60	SGAS			Falta de orçamento para manutenção do laboratório	---	4	2	2	16	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
627	61	SGAS			Falta de orientação no manejo de animais silvestres, grande porte e peçonhentos	---	5	1	3	15	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
628	62	SGAS			Acesso não controlado	---	5	3	1	15	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite

629	63	SGAS			Acesso não controlado	---	5	3	1	15	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
630	64	SGAS			Contaminação humana	---	5	3	1	15	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
631	65	SGAS			Falta de EPIs	---	5	3	1	15	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
632	66	SGAS			Falta de incentivo a novos projetos ambientais	---	3	2	2	12	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite	
633	67	SGAS			Falta de interesse da comunidade UFSCar na participação em projetos de pesquisa voltados à sustentabilidade ambiental.	---	3	2	2	12	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite	
634	68	SGAS			Baixo número de projetos de extensão com a temática da sustentabilidade ambiental voltados para a resolução de problemas da própria Universidade ou do entorno.	---	3	2	2	12	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite	
635	69	SGAS			Acidentes com fauna silvestre	---	3	2	2	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
636	70	SGAS			Necessidade de resgate de visitante em situação de emergência/urgência na Trilha	---	3	2	2	12	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite	
637	71	SGAS			coleta solicitada não atendida	---	3	2	2	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
638	72	SGAS			Segurança o manuseio de produtos químicos	---	3	2	2	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
639	73	SGAS			Acúmulo de lâmpadas inservíveis	---	3	2	2	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
640	74	SGAS			Falta de monitores bolsistas para todo o período (1 ano)	---	5	1	2	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
641	75	SGAS			Ataque animal peçonheto	---	5	2	1	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
642	76	SGAS			Ataque animal peçonheto	---	5	2	1	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
643	77	SGAS			Ataque de insetos (abelhas, mosquitos)	---	5	2	1	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
644	78	SGAS			Não cumprimento do contrato por parte da empresa exploradora da área	---	5	2	1	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
645	79	SGAS			Ataque de insetos (abelhas, mosquitos)	---	5	2	1	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
646	80	SGAS			Ataque animal peçonheto	---	5	2	1	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
647	81	SGAS			Ataque de insetos (abelhas, mosquitos)	---	5	2	1	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
648	82	SGAS			Assalto	---	5	1	2	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
649	83	SGAS			Descontinuidade dos serviços de destinação, devido à rescisão contratual	---	5	2	1	10	BAIXO	Transferir	Dentro Apetite	
650	84	SGAS			Exposição à radiação	---	5	2	1	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
651	85	SGAS			Risco de exposição as intempéries (sol, chuva...)	---	2	2	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
652	86	SGAS			Deficiência na gestão de acidentes	---	4	2	1	8	BAIXO	Transferir	Dentro Apetite	
653	87	SGAS			Quebra das lâmpadas com contaminação do local	---	4	2	1	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
654	88	SGAS			Não atender a legislação	---	4	2	1	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
655	89	SGAS			Descontinuidade da realização dos serviços especializados de coleta	---	3	2	1	6	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
656	90	SGAS			Não cumprimento do contrato por parte da prestação de serviço especializado de coleta e disposição de RSS	---	3	2	1	6	BAIXO	Transferir	Dentro Apetite	
657	91	SGAS			Falta de comunicação sobre as demandas dos campi	---	5	1	1	5	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
658	92	SGAS			Falta de auxílio no planejamento e desenvolvimento de atividades conjuntas entre os setores da SGAS e os campi	---	5	1	1	5	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
659	93	SGAS			Falta de auxílio no estabelecimento de diretrizes, normas e procedimentos ambientais gerais da UFSCar	---	5	1	1	5	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
660	94	SGAS			Falta de apoio na implantação do SGA e demais ações ambientais da SGAS	---	5	1	1	5	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
661	95	SGAS			Acidentes com cobras	---	2	2	1	4	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite	
662	96	SGAS			Greve	---	4	1	1	4	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite	
663	1	SIBI	Climatização do ambiente		Controle do ambiente para melhor preservação das coleções especiais - COLESP	Deterioramentos das coleções especiais	0	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC

664	2	SIBI	Brigada de incêndio	Evitar incêndios	Falta de pessoa treinada para lidar com princípios de incêndios	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
665	3	SIBI	Incêndio	A BCo possui um acervo bibliográfico físico nos seus 5 pisos e acervo raro e especial no Piso 5	Falta de seguro contra incêndio para o acervo especial	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
666	4	SIBI	Coordenar a elaboração do planejamento orçamentário anual e gerenciá-lo	Planejar os investimentos	Falta de investimento	0	5	5	5	125	EXTREMO	Aceitar	Enviar CGIRC
667	5	SIBI	Analisar e apresentar propostas para modernização e implantação de produtos, serviços e fluxos de trabalho por meio de novas tecnologias	Contratação de novos recursos informacionais	Falta de investimento	0	5	5	5	125	EXTREMO	Aceitar	Enviar CGIRC
668	6	SIBI	Manutenção predial	Garantir a segurança para os usuários, patrimônio e acervo da biblioteca.	Queda dos revestimentos, infiltrações e fiação exposta .	0	5	5	5	125	EXTREMO	Aceitar	Enviar CGIRC
669	7	SIBI	Internet	Manter a infraestrutura para o trabalho online	Queda, lentidão	0	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
670	8	SIBI	Energia	Manter iluminação, internet, equipamentos etc	Queda, manutenção	0	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
671	9	SIBI	Água	Necessidades básicas dos servidores e usuários da BCo (bebedouros e banheiros)	Falta de caixa d'agua, Sistema de abastecimento é geral, demora na manutenção dos bebedouros	0	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
672	10	SIBI	Elevador	Transporte de carrinhos de livros entre os pisos da BCo, locomoção de usuários com necessidade físicas e especiais	Dificuldade de uso da rampa de acesso aos pisos devido a sua inclinação fora dos padrões ou que dificulta o transporte de carrinhos de livros pelos servidores e também a locomoção de cadeirantes e/ou pessoas com necessidades especiais;	0	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
673	11	SIBI	Impressão	Imprimir a demanda de material gráfico solicitado pela comunidade UFSCar(docentes e TA's)	Falta de manutenção de equipamentos, falta de aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material, falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
674	12	SIBI	Acabamento (dobrar, grampear, vincar, refilar)	Finalização do processo de impressão. Etapa que consiste em dar aos diferentes tipos de matérias impressos suas características finais.	Falta de manutenção de equipamentos, falta de aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material, falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores.	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
675	13	SIBI	Fazer a gestão de pessoas da equipe do SIBI	Manter o SIBI em funcionamento	Falta de servidores	0	5	5	5	125	EXTREMO	Aceitar	Enviar CGIRC
676	14	SIBI	Realizar o inventário fiscal do acervo bibliográfico	Atender a demanda do TCU	Falta de pessoal capacitado para tratar os dados	0	5	5	5	125	EXTREMO	Aceitar	Enviar CGIRC
677	15	SIBI	Equipe	Manter quadro de servidores de acordo com vagas	Aposentadoria, Licença, Afastamentos, Morte	0	4	5	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
678	16	SIBI	Segurança dos servidores	Proporcionar segurança aos servidores e usuários da BCo durante o período de funcionamento	Falta de segurança pessoal nas dependências da BCo	0	5	5	4	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
679	17	SIBI	Pandemias/Endemias/Doenças transmissíveis	Servidores saudáveis para trabalhar	Contágio	---	5	4	4	80	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
680	18	SIBI	Socorrista	Em casos de diversas situações	Falta de pessoa treinada para lidar acidentes pessoais	0	5	5	4	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
681	19	SIBI	Coordenar e gerenciar o Portal de Periódicos da UFSCar (PP UFSCar)	PP UFSCar funcionando	Falta de suporte de outras unidades	0	5	5	4	100	ALTO	Aceitar	Enviar CGIRC
682	20	SIBI	Prestação de serviços para a comunidade UFSCar	Serviços entregues	Falta de internet e equipamentos	0	5	5	4	100	ALTO	Aceitar	Enviar CGIRC
683	21	SIBI	Gestão do DePC	DePC funcionando	Falta de internet e equipamentos	0	5	5	4	100	ALTO	Aceitar	Enviar CGIRC
684	22	SIBI	Colaborar com ações de divulgação no âmbito do RI UFSCar e do PP UFSCar	Comunidade informada sobre os produtos e serviços oferecidos pelo RI UFSCar e PP UFSCar	Falta de internet e equipamentos	0	5	5	4	100	ALTO	Aceitar	Enviar CGIRC
685	23	SIBI	Desenvolver ações referentes a extração de métricas do RI UFSCar e do PP UFSCar	Definir procedimentos e obter indicadores a partir do RI UFSCar e PP UFSCar	Falta de métricas sobre o RI UFSCar e o PP UFSCar	0	5	5	4	100	ALTO	Aceitar	Enviar CGIRC
686	24	SIBI	Monitorar e executar atividades/processos nos sistemas UFSCar (SEI, SCDP, SAGUI, SouGov, Central de Serviços UFSCar)	Manutenção dos dados e controles dos processos vinculados ao SIBI	Falta de internet e equipamentos	0	5	4	5	100	ALTO	Aceitar	Enviar CGIRC
687	25	SIBI	Ambiente	Manter o ambiente termicamente confortável	Incômodo térmico resultante da alta temperatura afastando o usuário	---	4	4	5	80	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
688	26	SIBI	Representar o SIBI	Divulgar e fortalecer o SIBI internamente e externamente	Falta de reconhecimento da unidade e investimento	---	5	4	4	80	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
689	27	SIBI	Conservação do Acervo	Manter a integridade do acervo	Infestação do acervo por pragas e fungos	---	4	4	5	80	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite

690	28	SIBi	Manutenção Predial/Ambiente	Manter ambiente seguro para pessoas e patrimônio	Queda de teto, danos em mobiliário e acidentes com pessoas causados pelas goteiras e infiltrações no telhado da sala de estudos em grupo	---	4	4	5	80	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
691	29	SIBi	Sistema Pergamum	Sistema que a BCo utiliza para catalogação, empréstimos, devoluções etc	Atualização, queda do sistema, lentidão, falha, falta de suporte	---	3	5	5	75	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
692	30	SIBi	Bactérias/ Fungos / Pragas	Controle principalmente quando do manuseio das coleções especiais - COLESP	Por conta do tempo das coleções especiais e o restante do acervo bibliográfico da BCo	---	5	3	5	75	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
693	31	SIBi	Espaço para armazém de material bibliográfico em processo de desfazimento	Acondicionar material até a Baixa Patrimonial ser executada	Falta de local apropriado	---	4	4	4	64	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
694	32	SIBi	Falta ou falha do portão eletrônico	Segurança do acervo e contagem da frequência de usuários	Falta de segurança do acervo e controle da frequência de usuários	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
695	33	SIBi	Cadastro de usuários	Cadastrar os usuários no Pergamum	Falta ou falta de sincronização com o SAGUI, falta de dados cadastrais	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
696	34	SIBi	Encadernação espiral	Encadernar material editorial.	Falta de manutenção de equipamentos, falta de aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material ,falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
697	35	SIBi	Encadernação Capa dura	Encadernar material editorial.	Falta de manutenção de equipamentos, falta de aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material, falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores.	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
698	36	SIBi	Fomentar a interação com outras unidades da UFSCar para promover ações integradas de ensino, pesquisa e extensão	Promover a comunicação e aproximação com unidades da UFSCar para estabelecer melhoria nos fluxos de trabalho e de atividades	Não execução de atividades ou falha nos fluxos	---	4	4	4	64	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
699	37	SIBi	Manutenção Predial/Ambiente	Ampliar os serviços atuais e oferecer novos serviços com a mudança de layout dos espaços da Biblioteca	Falta de adequação elétrica para mudar o layout dos espaços da Biblioteca	---	4	4	4	64	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
700	38	SIBi	Manutenção Predial/Ambiente	Garantir conforto térmico para as pessoas	Desconforto térmico devido à excessiva exposição solar e falta de sistema de ventilação eficaz	---	4	4	4	64	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
701	39	SIBi	Atualização do acervo	Manter o acervo bibliográfico atualizado	Exemplares velhos, desatualizados	---	4	5	3	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
702	40	SIBi	Manutenção Predial	Manter o prédio adequado ao uso em geral	Falta de iluminação, tomadas, banheiros, zeladorias e limpeza	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
703	41	SIBi	Material de Consumo	Materiais em geral para uso e desenvolvimento das atividades diárias	Falta de material disponibilizado pelo CSLog/UFSCar	---	3	4	5	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
704	42	SIBi	Acidente de trabalho	Execução das atividades de forma segura para o servidor	Saúde do servidor	---	5	4	3	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
705	43	SIBi	Material de consumo/restauro	Material necessário para restauro das coleções especiais - COLESP	Falta de material de consumo e de restauro impossibilita que o acervo seja adequado à utilização	---	3	4	5	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
706	44	SIBi	Apoiar programas de aperfeiçoamento e capacitação profissional dos servidores técnico-administrativos do SIBi	Manter a equipe atualizada e capacitada para atender as demandas da comunidade acadêmica	Falta de investimento	---	4	3	5	60	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
707	45	SIBi	Greve / Paralisação	Reivindicação dos servidores por alguma causa	BCo fechada para usuários	---	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
708	46	SIBi	Atualização de Software	Automatizar e gerenciar os processos de serviços (catalogação, empréstimo, reserva, renovação...)	Interrupção dos serviços devido à desatualização ou término do contrato	---	4	4	3	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
709	47	SIBi	Manutenção Predial/Acessibilidade	Garantir o uso seguro da plataforma elevatória para aspectos relacionados à acessibilidade	Interrupção do funcionamento da plataforma elevatória impedindo o acesso das pessoas aos pisos superior e inferior do prédio	---	4	4	3	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
710	48	SIBi	Manutenção Predial/Acessibilidade	Garantir o uso seguro da plataforma elevatória para o serviço de coleta e guarda de livros	Interrupção do funcionamento da plataforma elevatória impedindo a coleta e guarda de livros	---	4	4	3	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
711	49	SIBi	Organização de coleções	Realizar reparos das obras, atualização contínua do catálogo.	Realizar reparo técnico das obras; atualizar continuamente as bases de dados (catálogos).	---	3	4	4	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite

712	50	SIBI	FOOD TRUCKS	Opção de alimentação para toda comunidade da UFSCar	Os Food Trucks se localizam na área externa e atrás da BCo. Como não existe um sistema de coleta de esgoto, toda sujidade vindas da limpeza dos food trucks é despejada em uma canaleta de coleta de água pluvial que termina bem próxima a porta de entrada de funcionários da BCo. Além disso, também tem muito lixo esparramado como papéis, caixas, bandeja de isopor e restos de alimentos. Também na parte externa e atrás da BCo temos uma lixeira, ponto de coleta de lixo onde são deixados todos os sacos de lixo dos food trucks, da BCo e demais departamentos próximos. Muitos catedores de reciclados aparecem e abrem os sacos de lixos e tudo fica espalhado pela grama.	---	3	3	5	45	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
713	51	SIBI	Prestação de serviços para a comunidade UFSCar	Serviços entregues	Falta de capacitação dos servidores	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
714	52	SIBI	Desenvolver ações referentes a extração de métricas do RI UFSCar e do PP UFSCar	Manutenção da assinatura da ferramenta Handle.Net	Falta de verba para o pagamento do Handle.Net	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
715	53	SIBI	Colaborar com ações referentes ao levantamento de métricas da produção científica da UFSCar	Definir procedimentos e obter indicadores a partir das ferramentas disponibilizadas pela instituição UFSCar	Falta de métricas sobre a produção científica da UFSCar	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
716	54	SIBI	Acompanhar os trabalhos das unidades do SIBI, cumprindo e fazendo cumprir as políticas administrativas e informacionais	Manter as unidades em funcionamento de acordo com as políticas estabelecidas	Mal funcionamento das unidades e dos produtos e serviços ofertados	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
717	55	SIBI	Diagnóstico e gestão dos sistemas e recursos informacionais sob a responsabilidade do SIBI	Funcionamento dos sistemas	Falta de servidores	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
718	56	SIBI	Diagnóstico e gestão dos sistemas e recursos informacionais sob a responsabilidade do SIBI	Funcionamento dos sistemas	Problemas técnicos, falta de internet	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
719	57	SIBI	Gestão do software (Pergamum) para gerenciamento do acervo das Bibliotecas	Manter contrato atualizado, garantindo o funcionamento e atualização da versão do sistema	Falta de regularização contratual e de investimento	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
720	58	SIBI	Gestão do software (Pergamum) para gerenciamento do acervo das Bibliotecas	Ter o suporte da SIn para a interlocução com o Pergamum, garantindo o funcionamento do sistema	Falta de suporte de outras unidades	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
721	59	SIBI	Gestão do software (Pergamum) para gerenciamento do acervo das Bibliotecas	Resolução de problemas técnicos reportados pelas Bibliotecas no sistema	Paralisação do atendimento do Pergamum, problemas no funcionamento do sistema e dificuldade no atendimento para a comunidade usuária	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
722	60	SIBI	Gestão do Programa de Competência em Informação para comunidade usuária	Oferecer cursos para formação da comunidade acadêmica e comunidade externa em competência em informação	Falta de suporte da Universidade	---	5	3	3	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
723	61	SIBI	Circulação	Acesso aos empréstimos de livros, renovações e reservas, Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB) e consulta ao catálogo.	Falta de servidores para atender aos usuários; queda de energia elétrica e internet; Sistema Pergamum inoperante; dificuldade de transporte para os EEBs.	---	3	3	5	45	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
724	62	SIBI	Monitorar e executar atividades/processos nos sistemas UFSCar (SEI, SCDP, SAGUI, SouGov, Central de Serviços UFSCar)	Manutenção dos dados e controles dos processos vinculados ao SIBI	Falta de servidores para atender as demandas	---	5	2	4	40	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
725	63	SIBI	Gestão das reuniões do Comitê Gestor e do Conselho do SIBI	Execução das reuniões, divulgação das pautas e elaboração das Atas de Reunião	Falta de servidores para atender as demandas	---	5	2	4	40	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
726	64	SIBI	Sistemas UFSCar fora do Ar	Sistemas utilizados para execução de atividades em vários departamentos e níveis na BCo (SEI, SAGUI, CENTRAL DE SERVIÇOS, EPI, DSPACE, Plone, etc)	Impossibilidade de executar vários serviços	---	3	3	4	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
727	65	SIBI	Recursos Financeiros	Provisionar a BCo nas necessidades	Falta de recursos financeiros	---	3	4	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
728	66	SIBI	Saúde dos servidores e usuários	Servidores saudáveis para trabalhar	Serviços afetados ou paralizados por falta de saúde dos servidores	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
729	67	SIBI	Fator climático	Chuvas, alagamentos, calor extremo	Falta de ambiente adequado para o trabalho durante o calor, alagamento da BCo por entrada de água através de goteiras, vasos e janelas.	---	3	4	3	36	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

730	68	SIBI	Assinatura de bases de dados (Portal de Periódicos Capes)	Oferecer para a comunidade interna da UFSCar acesso à informações científicas e tecnológicas	Falta de assinatura	---	4	3	3	36	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
731	69	SIBI	Portaria	Abertura e fechamento da BCo	Falhas ou impossibilidade de abertura e fechamento da BCo	---	3	4	3	36	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
732	70	SIBI	Implementar novas coleções no RI UFSCar	Novas coleções implementadas	Falta de suporte de outras unidades	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
733	71	SIBI	Elaborar e atualizar políticas referentes ao RI UFSCar e ao PP UFSCar	RI UFSCar e PP UFSCar funcionando com respaldo e segurança legal	Falta de suporte de outras unidades	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
734	72	SIBI	Presidir as reuniões do Conselho do SIBI (Co/SIBI)	Aprovar, acompanhar e avaliar, a gestão e as políticas informacionais do SIBI	Mal funcionamento das unidades e dos produtos e serviços ofertados	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
735	73	SIBI	Gestão da plataforma Biblioteca Virtual Pearson	Funcionamento do sistema	Problemas técnicos (lentidão no acesso)	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
736	74	SIBI	Propor a padronização dos fluxos de trabalho e de atividades técnicas referente aos sistemas, recursos informacionais, difusão da informação científica e tecnológica, e atendimento nas Bibliotecas	Criação de procedimentos e fluxos	Falta de protocolo para atividades técnicas	---	3	4	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
737	75	SIBI	Oferecer suporte e atualização para a equipe das bibliotecas no que tange os recursos informacionais sob a responsabilidade do SIBI	Manter toda a equipe do SIBI atualizada sobre os recursos informacionais sob a responsabilidade do SIBI	Ausência de suporte e atualização da equipe	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
738	76	SIBI	Funcionamento da Biblioteca	Prestar serviços adequados às pessoas usuárias	Interrupção dos serviços devido à queda de energia	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
739	77	SIBI	Ação cultural	Disponibilizar espaço para exposições, oferecer apresentações musicais, oficinas culturais e demais eventos alusivos a datas comemorativas.	Inadequação dos espaços para exposições; insuficiência de expositores; sistema de segurança frágil; falta de verbas para promoção dos eventos culturais; imprevistos ocorridos com os artistas.	---	4	3	3	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
740	78	SIBI	Gestão de pessoas	Garantir o atendimento da biblioteca por 12 horas ininterruptas e prestação de todos os serviços e demandas da biblioteca.	Número de servidores reduzido para atendimento por 12 horas ininterruptas e de todas as demandas e serviços recomendados. Sobre carga de funções e responsabilidades. Afastamento saúde e capacitação, férias.	---	3	3	4	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
741	79	SIBI	Aprimorar políticas, diretrizes e normatizações do SIBI	Manter a documentação regulatória do SIBI atualizada, subsidiando as ações desenvolvidas	Documentação desatualizada	---	5	3	2	30	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
742	80	SIBI	Manutenção da assinatura da Biblioteca Virtual Pearson e gestão da plataforma Biblioteca Virtual Pearson	Oferecimento do sistema para a comunidade acadêmica	Falta de investimento e material disponível a comunidade acadêmica	---	5	2	3	30	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
743	81	SIBI	Acessibilidade	Garantir acessibilidade na biblioteca.	Exclusão de usuários por falta de acessibilidade	---	2	3	5	30	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
744	82	SIBI	Sistemas e Aplicativos externos fora do Ar	Sistemas utilizados para execução de atividades em vários departamentos e níveis na BCo (Sistemas do Google, COMUT, CANVA, You Tube, Redes Sociais, etc)	Impossibilidade de executar vários serviços	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
745	83	SIBI	Equipamentos (TI, mobiliários, transporte, carrinhos de livros etc)	Facilitar o trabalho dos servidores e atender os usuários da BCo	Falta de equipamentos	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
746	84	SIBI	Suporte da SIN	Por meio do Sistemas UFSCar, a SIN oferece uma grande quantidade de suporte	Demora em resolver os chamados realizados pelo sistema	---	3	3	3	27	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite
747	85	SIBI	Transporte para EEB	Transportar livros para Empréstimo entre Bibliotecas via malote ou correio	Não ocorrer o empréstimo deixando o usuário insatisfeito	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar O Risco	Dentro Apetite
748	86	SIBI	EPI'S	Material necessário para manuseio das coleções especiais - COLESP /guarda/ inventário do acervo bibliográfico	Falta de material coloca em risco a saúde dos servidores	---	3	3	3	27	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite
749	87	SIBI	Coordenar e gerenciar o RI UFSCar e suas coleções	RI UFSCar funcionando, implementação de novas demandas	Falta de normativas	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
750	88	SIBI	Elaborar manuais e instruções para toda a comunidade acadêmica	Manter toda a comunidade acadêmica orientada no que se refere aos produtos e serviços oferecidos pelo RI UFSCar e PP UFSCar	Falta de normativas da UFSCar	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
751	89	SIBI	Oferecer suporte e capacitação para as bibliotecas no que tange o RI UFSCar e o PP UFSCar	Manter toda a equipe do SIBI capacitada sobre os produtos e serviços do PP UFSCar e RI UFSCar	Ausência de capacitação atrelada a toda equipe do SIBI	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
752	90	SIBI	Desenvolvimento de Coleção	Atualizar e manter o acervo físico e digital	Obsolescência do acervo; exemplares insuficientes para atender os cursos; nota insatisfatória na avaliação do MEC	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite

753	91	SIBI	Desenvolvimento de Coleção	Aumentar o número de títulos e exemplares do acervo físico	Falta de espaço no acervo e número insuficiente de estantes	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
754	92	SIBI	Manutenção Predial/iluminação	Proporcionar iluminação adequada na Biblioteca	Comprometimento da saúde das pessoas devido à iluminação insuficiente	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
755	93	SIBI	Circulação de Materiais	Atender as pessoas usuárias nos serviços de circulação	Interrupção do serviço de circulação devido à inoperância do Sistema Pergamum	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
756	94	SIBI	Empréstimo entre Bibliotecas	Permitir acesso ao acervo para toda a comunidade da UFSCar	Interrupção do serviço de malote, afetando o empréstimo de livros	---	3	3	3	27	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
757	95	SIBI	Gestão das reuniões do Comitê Gestor e do Conselho do SIBI	Execução das reuniões, divulgação das pautas e elaboração das Atas de Reunião	Falta de internet	---	4	2	3	24	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
758	96	SIBI	Ergonomia	Possibilidade de adequação dos equipamentos e mobiliários para os servidores da biblioteca	Desenvolver problemas ortopédicos devido à má postura	---	2	3	4	24	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
759	97	SIBI	Ergonomia do mobiliário	Proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores	Saúde do servidor	---	3	2	3	18	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
760	98	SIBI	Digitalização de Teses, Dissertação e Documentos	Digitalizar testes, dissertação, demandados pelas bibliotecas, e documentos pela UFSCar.	Falta de aquisição de software, falta manutenção do prédio, falta de servidores e aposentadoria de servidores	---	3	2	3	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
761	99	SIBI	Gestão de Pessoas	Garantir quantidade de pessoal suficiente para a execução das atividades da Biblioteca	Redução do horário de funcionamento devido à falta de pessoal	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
762	100	SIBI	Promoção da Acessibilidade	Assegurar a acessibilidade universal na Biblioteca, garantindo o acesso da pessoa com deficiência a todos os ambientes da Biblioteca	Exclusão de pessoas usuárias devido à falta de acessibilidade	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
763	101	SIBI	Solicitação da carteirinha	Cadastro de usuário atualizado e realização do empréstimo	Cadastro desatualizado e dificuldade em realizar o empréstimo	---	2	2	4	16	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite
764	102	SIBI	Recuperação de Livros para as Bibliotecas	Recuperar livros demandados pelas bibliotecas	Falta de manutenção de equipamentos, falta de aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material, falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores	---	2	2	4	16	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
765	103	SIBI	Auxilio na Manutenção do acerto da COLESP	Ajudar nas ações de manutenção do Acervo da COLESP	Falta de manutenção de equipamentos, falta de aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material, falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores	---	2	2	4	16	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
766	104	SIBI	Monitorar e executar atividades/processos nos sistemas UFSCar (SEI, SCDP, SAGUI, SouGov, Central de Serviços UFSCar)	Manutenção dos dados e controles dos processos vinculados ao SIBI	Falta de suporte de outras unidades do SIBI	---	4	2	2	16	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
767	105	SIBI	Gestão do DePC	DePC funcionando	Falta de servidores	---	5	1	3	15	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
768	106	SIBI	Divulgação da informação científica e tecnológica e dos recursos informacionais em diferentes mídias para a comunidade acadêmica e externa	Divulgação interna e externa	Falta de internet	---	4	1	3	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
769	107	SIBI	Ergonomia na Biblioteca	Promover um ambiente de trabalho saudável	Má postura causada por balcão de atendimento inadequado	---	3	2	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
770	108	SIBI	Coordenar e gerenciar o Repositório Institucional (RI UFSCar) e suas coleções	RI UFSCar funcionando, implementação de novas demandas	Falta de suporte de outras unidades	---	5	1	2	10	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
771	109	SIBI	Prestação de serviços para a comunidade UFSCar	Serviços entregues	Falta de servidores para atender as demandas	---	5	1	2	10	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
772	110	SIBI	Iniciar e monitorar os processos de compra, aquisição e serviços do SIBI nos Sistemas UFSCar	Executar os trâmites referentes ao planejamento orçamentário previsto pelo SIBI	Falta de internet e equipamentos	---	5	2	1	10	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
773	111	SIBI	Centralizar a atribuição de DOI para os periódicos inseridos no PP UFSCar	Atender as demandas dos periódicos inseridos no PP UFSCar	Falta de verba para o pagamento do DOI	---	3	1	3	9	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
774	112	SIBI	Material da Gráfica/UFSCar	Ter material como folders, cartazes para os eventos da BCo	Falta de material e/ou problemas com as máquinas da Gráfica	---	2	2	2	8	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
775	113	SIBI	Convênios com outras bibliotecas	Realizar Empréstimo entre Bibliotecas	Não ocorrer o empréstimo deixando o usuário insatisfeito	---	2	2	2	8	BAIXO	Aceitar O Risco	Dentro Apetite
776	114	SIBI	Coordenar e gerenciar o RI UFSCar e suas coleções	RI UFSCar funcionando, implementação de novas demandas	Falta de servidores para executar as implementações	---	4	1	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
777	115	SIBI	Implementar novas coleções no RI UFSCar	Novas coleções implementadas	Falta de servidores para executar a nova coleção	---	4	1	2	8	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
778	116	SIBI	Aquisição de Software Licenciado	Habilitar operação eficaz de sistemas e aplicativos	Incompatibilidade de softwares com o sistema operacional Windows	---	2	2	2	8	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
779	117	SIBI	Perda de chaves	Abrir a BCo, salas e caixa de devolução	Não utilização do espaço ou caixa	---	2	3	1	6	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite

780	118	SIBI	Embalagem dos Livros da Livraria/EdUFSCar	Embalagem de livros demandados pela Livraria	Falta de manutenção de equipamentos, falta aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material , falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores	---	1	2	3	6	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
781	119	SIBI	Divulgação da informação científica e tecnológica e dos recursos informacionais em diferentes mídias para a comunidade acadêmica e externa	Divulgação interna e externa	Falta de servidor na área de comunicação	---	2	1	3	6	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
782	120	SIBI	Coordenar e administrar as atividades do SIBI	Apresentar relatórios anuais, executar planejamento estratégico	Falta de informações para tomada de decisão no âmbito da gestão	---	5	1	1	5	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
783	121	SIBI	Eventos	Oferecer eventos para a comunidade interna e externa	Falta de palestrantes, organizadores e suportes	---	1	2	2	4	BAIXO	Aceitar O Risco	Dentro Apetite
784	122	SIBI	Agenda da SeAD / SETILS	Promover a acessibilidade e maior alcance aos eventos e cursos oferecidos pela BCo	Esta unidade não ter agenda disponível de acordo com os eventos da BCo	---	1	2	1	2	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
785	123	SIBI	Formação e desenvolvimento de coleções	Planejar e elaborar políticas de acordo com as necessidades dos usuários.	Não realizar um plano periódico de avaliação do acervo e das políticas.	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
786	124	SIBI	Referência e informação	Treinamento do usuário; normalização técnica, bases de dados e sanar dúvidas.	Falta de servidores capacitados; queda de energia elétrica e internet.	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
787	125	SIBI	Disseminação da informação	Elaborar estratégias de marketing; criar serviços de alerta sobre aquisições e serviços.	Estratégias de marketing inconsistentes; falta de capacitação dos servidores.	---	1	1	1	1	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
788	1	SPDI	Estrutura Organizacional	Atualizar riscos nos objetivos estratégicos	UORGs responsáveis não atingirem metas previstas	O	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	Enviar CGIRC
789	2	SPDI	Recomposição da equipe da SPDI para realizar levantamento, tratamento, monitoramento de indicadores e consolidação de informações, para uso em todos os processos da SPDI	Evitar descumprimento de prazos de prestação de informações aos órgãos de controle externos (TCU, CGU, MEC, INEP, MPF e outros)	faltam servidores em todas unidades da SPDI para evitar a interrupção e descumprimento de prazos, perda de continuidade de trabalhos de equipes únicas das unidades, implicando em eventuais sanções dos órgãos de controle	O	4	5	5	100	ALTO	Transferir	Enviar CGIRC
790	3	SPDI	Indicadores	TCU	penalização e responsabilização, participam dos trabalhos: DeDI, SPDI, SIn, ProAd, ProGrad, ProPG, D. Medicina, ProGPe, ProACE	L	4	5	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
791	4	SPDI	Sistema Censup	coletar dados institucionais, conferências, ajustes e informar ao MEC no sistema CenSup/INEP/MEC	não informar os dados, risco de sanção por parte do MEC e impacto da Martiz Orçamentária, participam dos trabalhos: DeDI, SPDI, SIn, ProAd, ProGrad, ProGPe, ProACE	L	4	5	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
792	5	SPDI	Índice Geral de Governança (IGG)	Índice Geral de Governança (IGG) exigência do TCU	penalização e responsabilização	L	4	5	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
793	6	SPDI	Prestação de Contas	Demonstrações Contábeis	Não recebimento de dados da ProAd, podendo implicar em penalização e responsabilização	L	4	5	5	100	ALTO	Transferir	Enviar CGIRC
794	7	SPDI	Prestação de Contas	Relatório Anual de Gestão	penalização e responsabilização	L	4	5	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
795	8	SPDI	Prestação de Contas	Relatório, Certificado e Parecer de Auditoria CGU	penalização e responsabilização	L	4	5	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
796	9	SPDI	indicadores de desempenho para a Gestão de Riscos, alinhados com os indicadores de desempenho da UFSCar;	Com base nos indicadores da UFSCar, identificar os indicadores de riscos	Falta de atualização dos indicadores	O	5	4	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
797	10	SPDI	Reuniões semestrais do CGIRC	informações ao Comitê de riscos	Ausência de tratamento adequado aos riscos	-	4	4	5	80	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
798	11	SPDI	Atualização dos riscos nas UORGs	Atualizar riscos nos processos	UORGs não atenderem às demandas do DIRC	L	5	4	5	100	ALTO	Compartilhar	Enviar CGIRC
799	12	SPDI	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	LGPD, Obtenção da Informação, Triagem, Tratamento de Dados, Anonimização	penalização e responsabilização	---	4	5	4	80	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
800	13	SPDI	Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar (PDI)	Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar (PDI)	falta de acompanhamento das ações previstas	---	4	4	5	80	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
801	14	SPDI	Serviço de Informação ao Cidadão	Serviço de Informação ao Cidadão	penalização e responsabilização	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
802	15	SPDI	Indicadores de GR	Reunião CGIRC	Informações e dados incorretos e/ou desatualizados	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
803	16	SPDI	Relatórios de GR para reuniões do CGIRC	Reunião CGIRC	Informações e dados incorretos e/ou desatualizados	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
804	17	SPDI	Sistema e-MEC	Abertura de processos reculatórios de cursos - criação, extinção, reconhecimento e renovação de reconhecimento	não informar os dados, cancelamento do processo e irregularidade na oferta de vagas de cursos de graduação	---	5	4	4	80	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
805	18	SPDI	Sistema e-MEC	Instruir e acompanhar processos de avaliação in loco de cursos de graduação	não realizar planejamento de ações, risco de sanção por parte do MEC e atribuição de baixo conceito aos cursos de graduação	---	5	4	4	80	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite

806	19	SPDI	ENADE	coordenar e assessorar coordenações de curso no processo do ENADE	risco de queda no conceito da instituição e imposição de medidas regulatórias dos cursos de graduação	---	5	4	4	80	MÉDIO	Transferir	Dentro Apetite
807	20	SPDI	Plano de Gestão de Riscos	Comunicação de Gestão de Riscos	falta ou ineficácia de comunicação	---	4	4	4	64	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
808	21	SPDI	Plano de Gestão de Riscos	Desempenho da Gestão de Riscos	falta de monitoramento dos riscos	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
809	22	SPDI	Plano de Gestão de Riscos	Revisões da Gestão de Riscos	falta de aderência às atividades de gestão	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
810	23	SPDI	Respostas às recomendações CGU	informação à CGU	penalização e responsabilização	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
811	24	SPDI	Indicadores	Colaboração internacional em Pesquisa	informação desatualizada, redução do potencial de competição em editais de fomento	---	3	4	5	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
812	25	SPDI	Indicadores	Indicadores PPGs e Pesquisas	informação desatualizada, redução do potencial de competição em editais de fomento	---	3	4	5	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
813	26	SPDI	Indicadores	Rankings	redução da visibilidade da instituição	---	3	4	5	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
814	27	SPDI	Indicadores	Relatórios de Produção Acadêmica	informação desatualizada, redução do potencial de competição em editais de fomento	---	3	4	5	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
815	28	SPDI	Indicadores	UFSCar em números	informação desatualizada	---	3	4	5	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
816	29	SPDI	PDA – PLANO DADOS ABERTOS	divulgação PDA	penalização e responsabilização	---	3	5	4	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
817	30	SPDI	Processos Institucionais	Mapeamento de Processos Institucionais	falta de ordenamento administrativo, de responsabilidades, podendo implicar em redundância de etapas, com redução da eficiência	---	3	4	5	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
818	31	SPDI	elaborar e revisar, periodicamente, o Plano de Gestão de Riscos	Revisar Planos GR e INTEGRIDADE	Falta de servidores para executar o plano de gestão de riscos	---	5	4	3	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
819	32	SPDI	Monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle	Fazer reunião CGIRC/ UORGs para tratamento de riscos	Tempestividade da alta gestão para convocar as reuniões	---	4	3	5	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
820	33	SPDI	dar suporte à identificação, análise e avaliação de riscos dos processos organizacionais selecionados para a implementação da Gestão de Riscos;	Suporte às UORGs	Não atendimento das UORGs às solicitações do DIRC	---	5	3	4	60	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
821	34	SPDI	elaborar e revisar, periodicamente, o Plano de Integridade	Revisar Planos GR e INTEGRIDADE	Ausência de cronograma de revisão	---	5	3	4	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
822	35	SPDI	Atualização das informações no sítio eletrônico do DIRC NA WEB	Atualizar dados e informações tempestivamente	Informações e dados incorretos e/ou desatualizados	---	4	3	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
823	36	SPDI	RELATÓRIO LAI / FALA.BR / AMLAI	informação à CGU	penalização e responsabilização	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
824	37	SPDI	elaborar estratégia de Comunicação de Gestão de Riscos	Atualizar os proprietários de riscos e seus processos de trabalho atualizados quanto aos riscos inerentes aos seus processos	Ausência de responsáveis pelos processos	---	4	3	4	48	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
825	38	SPDI	Sistema e-MEC	Cadastramento de cursos de pós-graduação lato sensu	não informar os dados e impedimentos oferta de vagas	---	3	4	4	48	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
826	39	SPDI	Sistema e-MEC	Atualizar informações Institucionais e de cursos	não informar os dados, risco de sanção por parte do MEC e impedimentos oferta de vagas	---	4	3	4	48	MÉDIO	Compartilhar	Dentro Apetite
827	40	SPDI	Avaliação Institucional Interna – colaboração com a CPA	Interna	informação desatualizada ou ausente	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
828	41	SPDI	Carta de Serviços	Carta de Serviços da UFSCar	descumprimento LAI	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
829	42	SPDI	E-AGENDAS	informação à CGU	notificação de órgãos de controle	---	3	3	3	27	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
830	43	SPDI	propor o desenvolvimento de cursos para capacitação continuada em Gestão de Riscos para os servidores envolvidos no processo de Gestão de Riscos	Manter os cursos atualizados no POCA e no ProExWeb	Falta de atualização das capacitações	---	4	1	4	16	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite
831	44	SPDI	disseminação de informações sobre o Programa de Integridade	Após reunião CGIRC, emitir ofício circular disseminando o programa de integridade	Desinformação sobre o programa de integridade da UFSCar	---	4	1	4	16	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
832	45	SPDI	planejar e participar de ações de treinamento e/ou capacitação relacionadas ao Programa de Integridade	Manter-se atualizado quanto à área de riscos para integridade	Não conformidade do programa	---	4	1	3	12	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
833	46	SPDI	Estrutura Organizacional	Adequações na Estrutura Organizacional, Páreceres e Organogramas	falta de ordenamento administrativo, da estrutura organizacional e subordinações e de responsabilidades	---	1	3	3	9	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite

834	47	SPDI	Responder aos órgãos de controle demandas relativas à governança de riscos	Cumprir as solicitações de auditorias (SAs)	Monitoramento das recomendações pelos órgãos de controle (CGU e Audit)	---	5	1	1	5	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
835	48	SPDI	consolidar os resultados das diversas áreas em relatórios gerenciais e encaminhá-los ao Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos	Consolidar dados para apresentar no CGIRC	Não atendimento das UORGS às solicitações do DIRC	---	1	1	1	1	BAIXO	Compartilhar	Dentro Apetite
836	1	SRInter	Gestão de demandas sazonais relacionadas a discentes de pós-graduação em mobilidade internacional nos diferentes campi na UFSCar	Gestão de qualidade do processo no que cabe à SRInter	Sobrecarga da equipe da SRInter, particularmente da Divisão de Mobilidade, gerando prejuízos ao desempenho das competências da unidade	---	4	3	5	60	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
837	2	SRInter	Gestão de demandas relacionadas aos acordos de cooperação internacional entre a UFSCar e IES estrangeiras	Gestão de qualidade do processo no que cabe à SRInter	Sobrecarga da equipe da SRInter, particularmente da Divisão de Convênios, gerando prejuízos ao desempenho das competências da unidade	---	4	3	5	60	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
838	3	SRInter	Gestão de demandas presenciais nos diferentes campi da UFSCar	Gestão de qualidade dos processos de internacionalização no que cabe à SRInter	Falta de equipe da SRInter em todos os campi, com exceção de São Carlos, prejudicando a internacionalização da universidade com viés multicampi	---	4	3	5	60	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
839	4	SRInter	Recepção e acolhimento de estudantes incoming por programas de mobilidade 100% geridos pela SRInter	Gestão administrativa de qualidade relacionada à vinda de estudantes internacionais para realizarem mobilidade acadêmica na UFSCar	Falta de sistema com fluxo informatizado institucional e banco de dados para processos entre SRInter, coordenações de curso e pró-reitorias que estejam em conformidade com a LGPD, prejudicando a mobilidade dos discentes internacionais incoming	---	3	4	4	48	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
840	5	SRInter	Recepção de estudantes incoming por programas de mobilidade inicialmente geridos por outras unidades	Gestão administrativa de qualidade relacionada à vinda de estudantes internacionais para realizarem mobilidade acadêmica na UFSCar	Falta de definição de competências, que difere as ações de recepção e de acolhimento, de fluxo informatizado institucional e banco de dados comuns disponíveis entre as unidades envolvidas, utilizando-se do mesmo sistema comentado acima, prejudicando a mobilidade dos discentes internacionais incoming	---	3	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
841	6	SRInter	análise e encaminhamento das demandas recebidas	Resolver as demandas pertinentes à Secretaria e encaminhar as de responsabilidade de outras divisões internas da SRInter e/ou outras unidades organizacionais	Falta de mapeamento de processos (internos e por vezes de unidades externas à SRInter) que atendam à diversidade de demandas recebida pela Secretaria, impossibilitando o atendimento eficaz do processo	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
842	7	SRInter	Gestão de pagamentos das anuidades das entidades às quais a UFSCar é associada	Pagamento de anuidades	Falta de fluxo de processo que contemple os procedimentos necessários aos pagamentos, desde a previsão orçamentária até a liquidação, ocasionando prejuízos como a impossibilidade de utilização dos serviços e participação nas atividades da entidade	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
843	8	SRInter	Gestão de demandas de entidades externas às quais a UFSCar é associada ou parceira	Gestão de qualidade do processo no que cabe à SRInter	Falta de atribuição de pessoal técnico-administrativo para gestão, a exemplo das demandas de mobilidade da AULP - Associação de Universidades de Língua Portuguesa, gerando prejuízos ao desempenho das competências da unidade	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
844	9	SRInter	Elaboração de editais de mobilidade acadêmica internacional com instituições parceiras no âmbito de acordos de cooperação	Possibilitar a mobilidade de estudantes de graduação da UFSCar realizarem mobilidade acadêmica internacional	Fragilidade na elaboração dos editais, gerando a possibilidade de não conformidade com normas jurídicas-administrativas aplicáveis, com a necessidade de agilidade de análise por parte do órgão centralizado de assessoramento e consultoria jurídica da universidade nem sempre possível	---	3	2	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
845	10	SRInter	Elaboração conjunta com a ProGrad/DiGRA e ProACE do editais PROMISAES	Selecionar estudantes incoming, no âmbito do Programa PEC do MEC, para recebimento de bolsa PROMISAES	Fragilidade na elaboração dos editais, gerando a possibilidade de não conformidade com normas jurídicas-administrativas aplicáveis, com a necessidade de agilidade de análise por parte do órgão centralizado de assessoramento e consultoria jurídica da universidade nem sempre possível	---	3	2	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
846	11	SRInter	Processo para a solicitação (no SEI) de reconhecimento dos créditos de estudantes outgoing de graduação	Gestão de qualidade do processo no que cabe à SRInter	Falta de protocolo nos diferentes programas de mobilidade da SRInter que permita o bom fluxo da solicitação de reconhecimento de créditos pelos discentes de graduação outgoing, prejudicando os mesmos	---	2	3	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite

847	12	SRInter	Sustentabilidade de produção de conteúdo para divulgação de oportunidades e eventos no site e redes sociais da SRInter (Facebook e Instagram)	Promoção isonômica das oportunidades para toda a comunidade universitária	Falta de mapeamento dos processos e atribuição dos responsáveis pelos mesmos, prejudicando a internacionalização da universidade com viés multicampi	---	2	3	2	12	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
848	13	SRInter	Gestão da participação da UFSCar nos Programas ESCALA da AUGM	Possibilitar a mobilidade de estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e técnicos-administrativo no âmbito dos Programas ESCALA da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM)	Falta de fluxo de processo que contemple os procedimentos necessários aos pagamentos, desde a previsão orçamentária até a liquidação, prejudicando a internacionalização da universidade e podendo ocasionar no mau uso do erário público	---	3	1	2	6	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
849	1	UMMA	Salvaguardar a memória institucional	Realizar levantamentos e disponibilizar a informação	Falta de servidores	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
850	2	UMMA	Acesso a informação	Realizar disseminação e divulgação das atividades no site e redes sociais	Falta de bolsista	---	1	1	1	1	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
851	3	UMMA	Organização dos acervos institucionais	Reunir os acervos, organizar e inserir em base de dados	Falta de recurso e infraestrutura	---	1	1	1	1	BAIXO	Mitigar	Dentro Apetite
852	4	UMMA	Criar uma política de memória da UFSCar	Refazer a CPAD e atender às questões legais impostas pelo MEC e Arquivo Nacional	Não haver arquivista na Instituição	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
853	1	USE	Assistência à saúde	Prestar cuidado seguro, com qualidade e contínuo	Quadro de servidores assistenciais lotados na Unidade bastante reduzido, fazendo com que a maior parte dos atendimentos seja realizados por alunos em estágio supervisionados por docentes, sujeito ao calendário acadêmico	0	4	5	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
854	2	USE	Assistência à saúde	Garantir continuidade e rastreabilidade dos atendimentos, com confiabilidade e segurança dos dados	Comissão de Revisão de Prontuários pouco operante, agravada pelo escasso quadro de servidores	0	5	4	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
855	3	USE	Assistência à saúde	Garantir continuidade e rastreabilidade dos atendimentos, com confiabilidade e segurança dos dados	Inexistência de prontuário eletrônico	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
856	4	USE	Assistência à saúde	Organizar o cuidado da Unidade centrado no usuário, a partir das diversas especialidades que nela atuam	Indefinição quanto às linhas de cuidado ou outra forma de organização do cuidado que permita o trabalho interprofissional, centrado no usuário e oferecendo uma formação diferenciada aos alunos	---	4	4	4	64	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
857	5	USE	Gestão de Pessoas	Manter equipe suficiente para dar suporte multiprofissional aos estágios	Quadro de servidores reduzido	0	5	5	4	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
858	6	USE	Financiamento da Unidade	Assegurar recursos financeiros para o adequado funcionamento da Unidade	Orçamento da UFSCar defasado e insuficiente para atender todas as demandas das unidades; natureza da Unidade a impede de receber emendas parlamentares específicas da saúde; insegurança na busca de parcerias externas; atualização sobre programas e credenciamentos do Ministério da Saúde	F	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
859	7	USE	Contratualização com o SUS	Realizar a contratualização dos serviços prestados com o gestor municipal	Convenio existente nos anos anteriores foi substituído por contrato, fragilizando a pactuação; instabilidade na relação com o gestor local; oferta de vagas e continuidade de atendimentos sujeitas ao calendário acadêmico e especificidades de cada uma das áreas que atuam na Unidade	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
860	8	USE	Funcionamento do Conselho Gestor	Assegurar o correto funcionamento do Conselho Gestor, conforme o Regimento Interno da Unidade e com 70% de representação docente	Falta de docentes interessados em compor o Conselho Gestor; linhas de cuidado inoperantes	---	4	5	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
861	9	USE	Revisão de normativas	Revisar as normativas de funcionamento e organização da Unidade	Revisão do Regimento depende do pleno funcionamento do Conselho Gestor, com a composição de 70% docente; falta de pessoal para compor comissões de revisão de normativas	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
862	10	USE	Funcionamento e organização da Unidade	Definir o caminho institucional para atuação da Unidade	Ausência de consenso sobre possibilidades para a Unidade; discussões sobre a Unidade se tornar um Centro Especializado em Reabilitação, mudando a sua natureza, para se tornar efetivamente um serviço que responda às necessidades do SUS e forme os estudantes nesse contexto	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC

863	11	USE	Supporte administrativo ao ensino, pesquisa, extensão e assistência	Realizar as atividades de suporte administrativo ao ensino, pesquisa, extensão e assistência	Reducido quadro de servidores da área administrativa, com acúmulo de atividades; número de postos de contrato de recepção insuficiente para atender as necessidades da Unidade	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
864	12	USE	Comunicação Institucional	Melhorar fluxos de comunicação internos e externos	Ausência de Política de Comunicação e de canais formais e pessoa responsável por esse processo; dificuldades na atualização do site devido a falta de profissional responsável e dificuldade em obtenção de informações das diversas ações que ocorrem na Unidade	---	3	5	4	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
865	13	USE	Atendimento a exigências de segurança contra incêndios	Regularizar as instalações da Unidade visando obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	Risco a vida das pessoas, em caso de incêndio, considerando especialmente o público atendido na Unidade, em grande parte idoso, com mobilidade reduzida ou deficiente físico	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
866	14	USE	Funcionamento da Unidade em conformidade com normas de acessibilidade	Realizar a adequação do prédio para acessibilidade	Acidentes com pacientes ou dificuldade para que estes accessem a Unidade	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
867	15	USE	Gestão do patrimônio	Realizar a gestão do patrimônio da Unidade a partir de procedimentos e sistema que seja comum a toda a Universidade	Extravio de bens permanentes	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
868	16	USE	Estrutura e equipamentos	Assegurar infraestrutura (predial e do parque de equipamentos) mínima para funcionamento seguro	Falta de manutenção predial e dos equipamentos	0	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	Enviar CGIRC
869	17	USE	Gestão de Suprimentos	Garantir materiais de consumo e permanentes essenciais para as atividades da Unidade	Dificuldades na aquisição devido a recursos financeiros insuficientes e processos da Universidade	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
870	18	USE	Gestão de contratos de mão de obra exclusiva	Assegurar serviços terceirizados eficientes	Dificuldades na fiscalização de contratos devido a fatores como atraso da UFSCar no pagamento das empresas, dificultando o relacionamento entre fiscal e empresa, bem como desconhecimento em legislação e questões contábeis e trabalhistas	---	3	3	4	36	MÉDIO	Aceitar	Dentro Apetite
871	19	USE	Faturamento dos atendimentos SUS	Realizar mensalmente o faturamento dos atendimentos nos sistemas do SUS	Quadro de pessoal insuficiente, sendo somente um servidor responsável pelo processo, que é extenso e detalhado	---	4	3	2	24	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
872	20	USE	Regulação de vagas	Integrar o fluxo de vagas da Unidade com o SUS local	Sistema de regulação ineficaz, instabilidade na relação com o gestor municipal e dificuldades para que os responsáveis das áreas de atendimento sigam o fluxo pactuado	0	5	4	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
873	21	USE	Funcionamento da Unidade Interna de Regulação	Realizar as atividades de regulação em tempo e com qualidade	Falta de servidores para dedicação integral ao setor; falta de sistema informatizado para gestão dos dados	---	3	4	5	60	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
874	22	USE	Gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão	Garantir que todas as atividades sejam cadastradas e analisadas pela Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão	Funcionamento da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão sem um sistema informatizado e bastante dependente de somente uma servidora administrativa	0	4	5	5	100	ALTO	Mitigar	Enviar CGIRC
875	23	USE	Segurança do Paciente	Garantir a segurança do paciente, em conformidade com legislação	Dificuldade no funcionamento do Núcleo de Segurança do Paciente devido a ausência de pessoal	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
876	24	USE	Funcionamento do Colegiado Técnico	Garantir o funcionamento do Colegiado Técnico para tratar de questões técnicas das diversas especialidades que atuam na Unidade	Dificuldade no funcionamento do Colegiado Técnico devido a pessoal insuficiente e/ou ausente das reuniões	---	3	3	2	18	BAIXO	Aceitar	Dentro Apetite
877	25	USE	Atribuição de Responsabilidade Técnica	Nomear Responsáveis Técnicos por áreas de atendimento	Profissionais não querem assumir a Responsabilidade Técnica junto ao respectivo Conselho, especialmente no quadro de servidores lotados na Unidade	---	4	4	5	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
878	26	USE	Documentação e Registro	Garantir registros legais e operacionais adequados	Prontuários incompletos, ausência de sistema informatizado	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
879	27	USE	Funcionamento do Serviço de Prontuários	Garantir o funcionamento do Serviço de Prontuários para atendimento às necessidades de alunos, técnicos e docentes	Quadro de pessoal insuficiente, funcionando com uma servidora (que acumula com funções de coordenação executiva interna da Unidade) e um terceirizado	---	5	4	4	80	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
880	28	USE	Agendamento de espaços	Agendar os espaços da Unidade para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência, bem como para comissões e colegiados	Ausência de sistema para agendamento; concentração do processo em uma pessoa, que o acumula com outras funções, devido a ausência de pessoal	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite

881	29	USE	Suporte à Diretoria da Divisão Técnica	Dar suporte à DiT	Acúmulo de tarefas e ausência de sistema de gestão das informações	---	4	4	4	64	MÉDIO	Mitigar	Dentro Apetite
-----	----	-----	--	-------------------	--	-----	---	---	---	----	-------	---------	----------------