



Riscos Altos e Extremos identificados nas UORGs

- Setembro/2023 -

<u>CEP</u>	<u>CoGMeC</u>	OUVIDORIA	<u>PROACE</u>
<u>PROAD</u>	PROEX	PROGPE	<u>PROGRAD</u>
PROPQ	<u>PROPG</u>	<u>PU-SC</u>	PU-SOROC
<u>DIRET-SOROC</u>	<u>SEAD</u>	<u>SGAS</u>	<u>SPDI</u>
<u>SRINTER</u>	<u>SIBI</u>	<u>BCo-Soroc</u>	<u>BCo-São Carlos</u>
<u>BCo-Lagoa Sino</u>	<u>DePG-SIBI</u>	<u>USE</u>	XXXXX

CEP		RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
COMITÊ	O	Ausência da secretária por motivo de doença ou férias (ausência de substituto)	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO
COMITÊ	O	Saída de membros do comitê	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO
COMITÊ	O	Demora na substituição de membros / dificuldade de encontrar novos interessados	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO
COMITÊ	O	Falta de valorização e reconhecimento dos membros e coordenação do comitê.	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO
COMITÊ	O	Saída do coordenador e não ter substituto (ninguém interessado em assumir)	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO
COMITÊ	O	Apenas 01 TA para um grande volume de trabalho administrativo	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO
COMITÊ	O	Instabilidade da Plataforma Brasil (lentidão ou indisponibilidade)	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO
COMITÊ	O	Emissão de parecer sem contemplar todas as exigências da CONEP	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO
COMITÊ	O	Atraso no envio dos relatórios semestrais para a CONEP	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO
COMITÊ	O	Falta de treinamentos para comunidade UFSCar e comunidade externa (representantes de	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO

CoGMeC		RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
CoGMeC(CPAD)	O	Atividade correcional não estruturada	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	O	Os processos de responsabilização são gerenciados por comissões despreparadas.	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	O	A qualidade das apurações e análises depende de esforços e habilidades individuais.	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	O	Falta de estrutura e principalmente de recursos humanos para o desempenho da atividade.	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	O	As normativas não estão implementadas pela organização, isto é, não são executadas de forma repetida e sustentada.	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	O	Os principais procedimentos e práticas correcionais não são executados de forma padronizada e institucionalizada - ausência de fluxos.	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	O	Não possui juízo de admissibilidade estruturado (CELERIDADE)	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	I	Aferição da sensação de impunidade e da confiabilidade	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	I	Prescricionaridade de processos acusatórios	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	I	Pedidos de reconsideração de penalidades submetidos em audiências públicas do ConsUni, gerando exposição a acusados e relatores.	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	I	Preservar Sigilo das informações	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	O	Baixa efetividade dos processos disciplinares	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	O	Estoque de processos pendentes de admissibilidade no sistema e-pad	LETÍCIA	EXTREMO
CoGMeC(CPAD)	L	Não há previsão de competência para condução de processos administrativos de responsabilização em face de pessoas jurídicas (Lei A	LETÍCIA	ALTO

OUVID		RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
OUVIDORIA	0	Regimento Interno desatualizado	Ouvidora	EXTREMO
OUVIDORIA	0	Baixa participação dos usuários externos no Conselho de usuários dos serviços prestados pela UFSCar	Ouvidora	EXTREMO
OUVIDORIA	0	Ausência de unidade de correção para análise prévia de denúncias	Ouvidora	EXTREMO
OUVIDORIA	0	Conflitos nos processos de trabalho relativos às solicitações de certificados e diplomas (especificamente latu senso)	Ouvidora	ALTO

PROACE			RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
DeACE-So	Assistência terapêutica para quadros clínicos de baixa complexidade (febre, cólicas, diarreia, contusões, etc)	O	falta de insumos para o atendimento	DeACE	EXTREMO
DeACE-So	Atendimento em ginecologia ambulatorial de atenção primária, colheita de colpocitologia etc.	O	falta de insumos para o atendimento	DeACE	EXTREMO
DeACE-So	Assistência à saúde de Medicina e Enfermagem	O	Ausência de destinação de material usado (lixo hospitalar) nos atendimentos	DeACE	EXTREMO
DeACE-So	Ausência de Sistema Informatizado de Atendimento à Saúde para o DeACE-So	O	impossibilidade de documentação oficial nos atendimentos à saúde	DeACE	ALTO
DeACE-So	Impossibilidade de acessar o arquivo virtual de estudantes bolsistas	O	inacessibilidade às informações do corpo de estudantes bolsistas	DeACE	ALTO
DeACE-So	Necessidade de manutenção predial dos alojamentos dos estudantes bolsistas	O	Precarização das moradias	DeACE	ALTO
DeEsp	Manutenção da pista de atletismo e do gramado do campo de futebol	O	Perda do gramado por proliferação de ervas daninhas e formigas	Paulo	EXTREMO
DeEsp	Construção de vestiários e banheiros	O	Situação vexatória para comunidade (não há onde se trocar e nem fazer necessidades)	Paulo	EXTREMO
DeEsp	conservação dos materiais esportivos	O	Deteriorização dos materiais esportivos, acidentes com traves, mastros e alambrados danificados	Paulo	ALTO
DeACE-Ar	ter serviço de área protegida para atendimentos médicos e de enfermagem de média e alta complexidade -	O	Falta de atendimento médico e de enfermagem de casos de média e alta complexidade	Direção do Campus	EXTREMO
DeACE-Ar	Ter grupo (formado por servidores de todos os departamentos e turnos) com formação (capacitado) para dar suporte (Campus) em situações de necessidade	O	Pré requisitos para saber tomar decisões em situações de riscos	Direção do Campus	ALTO
DeACE-Ar	Ter serviço padronizado (atendimento e documentação)	O	Falta de acesso a informações, perda de qualidade nos serviços	TI / SIN / ProACE	ALTO

PROAD		RISCO			CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
CCOMP	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	O	Atraso na abertura do processo, compromete os prazos seguintes e o contrato pode vencer antes do processo licitatório ser encerrado	Unidade requisitante	ALTO
CCOMP	Análise Jurídica e parecer visando autorização para andamento do processo	O	O prazo para análise pode ser muito elevado, comprometendo os prazos seguintes para andamento do processo	Procuradoria Federal	ALTO
CCOMP	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	O	Unidade Requisitante atrasar a abertura do processo, podendo comprometer a contratação/aquisição	Unidade requisitante	ALTO
CCOMP	Abertura do processo pela unidade requisitante via Sistema Eletrônico de Informação	O	Atraso na abertura do processo, compromete os prazos seguintes e o contrato pode vencer antes do processo licitatório ser encerrado	Unidade requisitante	ALTO
CCOMP	Análise Jurídica e parecer visando autorização para andamento do processo	O	O prazo para análise pode ser muito elevado, comprometendo os prazos seguintes para andamento do processo	Procuradoria Federal	ALTO
CCONTAB	Entrega de declarações e atendimento às exigências legais	O	Atraso no cumprimento dos prazos por falta de pessoal e falhas no levantamento de informações por conta da não comunicação	Ccontab	ALTO
CCONTAB	Efetuar lançamentos contábeis e realizar conciliações	O	Falha na comunicação de eventos que deveriam ser registrados na contabilidade, o que acarreta em não refletir fielmente a realidade	Ccontab	ALTO
CSLOG	Suprir as unidades da Universidade com materiais de expediente e limpeza	O	Sistema não atende à demanda real.	Marcio Luis Vila	EXTREMO
CSLOG	Suprir as unidades da Universidade com materiais de expediente e limpeza	O	Dificuldade em gerar relatórios, controlar produtos, atender demandas, planejar compras.	Marcio Luis Vila	EXTREMO
CFin	Respeitar os prazos solicitados pela CFin	O	Atraso no envio acarretará em atrasos na liquidação, que impossibilita o envio de financeiro por parte do governo e o pagamento dess	Fiscal/Solicitante	EXTREMO
CRDiplom	Atender legislação (diploma digital)	L	Descumprir a legislação	Coordenadora	EXTREMO
CRDiplom	Segurança das pessoas e dos materiais	I	Proteção dos dados e das pessoas	Coordenadora	ALTO
CRDiplom	Treinar e desenvolver habilidades, conhecimentos referentes às mudanças da legislação	O	Retrabalho	Coordenadora	ALTO

PROEX		RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
PROEX	O	Prejuízo à execução adequada e célere das atividades da Pró-Reitoria de Extensão devido a equipe extremamente reduzida de TAs no setor.	Pró-Reitores de E	EXTREMO
PROEX	O	Indisponibilidade de Internet no NETC devido instabilidades frequentes de sinal de rede, particularmente em certos horários como o regular de almoço, prejudicando as atividades das diferentes naturezas re	Leonardo <lucifor	EXTREMO
PROEX	O	Falta de contrato de manutenção de ar condicionado dos espaços administrados pela CAEv	Rosemeire Gallo M	EXTREMO
PROEX	O	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 Pr	Rosemeire Mecca	EXTREMO
PROEX	O	Ausência de regras sobre tipos de atividades que podem ser realizadas dentro da Universidade	Rosemeire Gallo M	EXTREMO
PROEX	L	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 p	Rosemeire Gallo M	EXTREMO
PROEX	L	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 agendam	Rosemeire Mecca	EXTREMO
PROEX	L	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 (Te	Rosemeire Mecca	EXTREMO
PROEX	O	Falta de atualização de tutorial para proponentes de atividades de extensão	Rosemeire Gallo M	EXTREMO
PROEX	O	Ausência de regras para utilização de espaços para público externo, com ou sem oneração	Rosemeire Gallo M	EXTREMO
PROEX	O	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.	Rosemeire Gallo M	EXTREMO
PROEX	O	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	Rosemeire Gallo M	EXTREMO
PROEX	O	Ausência de normativas de funcionamentos dos espaços administrados pela CAEv.	Rosemeire Gallo M	EXTREMO
PROEX	O	Insuficiência e inadequação de espaços físicos para a realização de atividades e ações culturais nos diferentes campi	Carla Silva <cultur	ALTO
PROEX	O	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 recur	Andréia Sudano <	ALTO
PROEX	O	Insuficiência da estrutura administrativa do setor cultural da UFSCar, para ampliar as possibilidades de atuação, promoção, gestão cultural	Carla Silva <cultur	ALTO
PROEX	O	Inexistência de técnico especializado para dar apoio ao uso dos equipamentos existentes no NETC, tais como mesa de som, microfone etc, além de transmissões, no caso de eventos híbridos, prejudicando	Leonardo <lucifor	ALTO
PROEX	O	Inexistência de equipamento de suporte a eventos no NETC a qual prejudica o desenvolvimento de determinadas atividades extensionistas nos espaços da unidade.	Leonardo <lucifor	ALTO
PROEX	I	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 inform	<deafproex@ufs	ALTO
PROEX	O	Falta de sanitários e copa para os servidores da CAEv	Rosemeire Gallo M	ALTO
PROEX	L	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)	Andréia Sudano <	ALTO
PROEX	O	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	<deafproex@ufs	ALTO
PROEX	O	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.	Mariana Góis <pro	ALTO
PROEX	O	Prejuízo ao uso dos espaços do NETC para/por atividades extensionistas, tanto da UFSCar quanto externas, por falha de conservação do patrimônio.	Leonardo <lucifor	ALTO
PROEX	O	Desgaste dos patrimônios e impossibilidade do desenvolvimento de determinadas atividades extensionistas por ausência de cortinas nas dependências do prédio em que está o NETC	Leonardo <lucifor	ALTO
PROEX	O	Desatualização da estrutura organizacional da ProEx (institucionalizadora de mudanças ocorridas na equipe e novas diretrizes internas)	Pró-Reitores de E	ALTO
PROEX	L	Ausência de previsão regimental da função do coordenador, coordenadorias, núcleos e demais UORgs vinculadas à ProEx, podendo prejudicar a eficiência das atividades da unidade	Leonardo <lucifor	ALTO

PROGPE			RISCO		CLASSIFICAÇÃO	
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO	
PROGPE	Responder aos processos judiciais, com informações embasadas na legislação ou dados oficiais, de acordo com a demanda	0	VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS	ProGPe	EXTREMO	
PROGPE	Proporcionar com eficiência e eficácia a realização tanto de perícias oficiais em saúde, quanto de exames admissionais, período	0	SOFRER PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS POR INCORRER EM INFRAÇÕES ÉTICAS	SerPM/Ser	EXTREMO	
PROGPE		0	ATRASO NOS SERVIÇOS PRESTADOS POR NÃO TER PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA COMPOR EQUIPE DE TRABALHO MULTIF	SerPM/Ser	EXTREMO	
PROGPE		0	ATRASOS EM REALIZAR PERÍCIAS EM TRÂNSITO POR NÃO CONSEGUIR PARCERIAS COM OUTRAS IFES	SerPM/Ser	EXTREMO	
PROGPE		0	ATRASO E ERROS DE INFORMAÇÕES DEVIDO À AUSÊNCIA DE UM SISTEMA QUE CENTRALIZE/UNIFIQUE O REGISTRO DE INFC	SerPM/Ser	EXTREMO	
PROGPE		0	NÃO OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELA FALTA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E EQUIPA	SerPM/Ser	EXTREMO	
PROGPE		Avaliar, analisar, conceder e supervisionar a fiscalização acerca da concessão de adicionais ocupacionais aos servidores que fi	0	Avaliar com conclusões erradas, concedendo valores equivocados ou fora do prazo	DiST	EXTREMO
PROGPE		Subsidiar tanto os processos judiciais como os processos de trabalho de uma forma geral, com informações embasadas na leg	0	Perda de prazos, erros e atraso no encaminhamento de processos à unidades requerentes (geralmente judiciais), devido ao	SE/ProGPe	EXTREMO
PROGPE	Realizar concursos e processos seletivos, respeitando e atendo à legislação quanto as exigências para o ingresso de servidores	0	Atraso nas discussões e resoluções de assuntos pelo conflito de agendas - reuniões marcadas no mesmo dia e horário	SE/ProGPe	EXTREMO	
PROGPE		0	Perder ou danificar documentação submetida por candidatos via formulário google.	DePM	EXTREMO	
PROGPE	Prover a progressão/promoção funcional (evolução na carreira) aos servidores, embasada em critérios estabelecidos na legisla	0	Prejudicar resultados de concursos devido fragilidade do sistema.	DePM	EXTREMO	
PROGPE		0	Perder documentos de editais, de concursos arquivados em locais diferentes, dividindo o processo.	DePM	EXTREMO	
PROGPE	Acompanhar e promover ações para proporcionar uma melhor integração no ambiente de trabalho, ao servidor, verificando s	0	Atraso e falhas no processo de progressão e promoção funcional dos servidores	DeDC	ALTO	
PROGPE	Estabelecer uma cultura de planejamento de ações de desenvolvimento aos servidores, com base no alinhamento das neces	0	PERDA NA EFICIÊNCIA DA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DEVIDO O ATRASO DA UNIDADE DE LOTAÇ	DeDC	ALTO	
PROGPE		0	Não promover cursos de capacitação por falta de recursos, atraso no preenchimento ou preenchimento incorreto do PDP, oc	DiDP	ALTO	
PROGPE	Possibilitar a nomeção de um servidor/pessoa através de portaria. Após, cadastrar no SIAPE a portaria com os dados do serv	0	Não proporcionar condições de afastamento para incentivar a qualificação e capacitação do servidor.	DiDP	ALTO	
PROGPE		1	Fragilidade nos controles internos para verificar situações de Nepotismo	ProGPe	ALTO	
PROGPE	Benefício requerido pelo servidor, alterando sua situação de ativo para inativo, desde que preenchidos os requisitos exigidos	0	ALTERAÇÃO INCORRETA DE DADOS BANCÁRIOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS OCASIONANDO FALHAS NO PAGAMENTO	DeAPB	ALTO	
PROGPE		0	SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DEVIDO A FALTA DE ACOMPANHAMENTO DA PROVA DE VIDA DE APOSENTADOS E PENSIONISTA	DeAPB	ALTO	
PROGPE	Gerenciar tarefas e executar lançamentos, com eficácia, necessários à realização da folha de pagamento	0	Erros no lançamento de variáveis que compõem o pagamento	DiAPe	ALTO	
PROGPE	Conceder o pagamento do auxílio saúde ao servidor, ativo ou aposentado, e seus dependentes, ou pensionista, titular de par	0	AVALIAR INCORRETAMENTE DOCUMENTAÇÃO SOBRE PLANO DE SAÚDE PARA SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO DE S	DeCP	ALTO	
PROGPE		0	NÃO SOLICITAR ENCERRAMENTO DO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO DE SAÚDE	DeCP	ALTO	
PROGPE	Procedimento realizado na rescisão do contrato temporário de professor substituto/visitante, técnico administrativo e estagia	0	Fragilidade no controle interno para verificar a data final de rescisão de contratos temporários (controle manual)	DeCP	ALTO	
PROGPE		0	Pagamento indevido de salário ou bolsa	DeCP	ALTO	

PROGRAD			RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
PROGRAD	ProGrad ter condições mínimas de funcionamento para a sua equipe	O	Problemas nos prédios 4 campi (rede elétrica antiga, telhado com problemas c/ riscos de alagamentos, problemas térmicos, falta de ap. ar con	Prof.Daniel	EXTREMO
PROGRAD	ProGrad ofertar seguro conforme previsto na Lei n. 11788/2008	O	SEGURO ESTUDANTIL PARA ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS - Ausência de contratação/pagamento	Prof.Daniel	EXTREMO
PROGRAD	ProGrad ter plena condição de funcionamento para realizar ações e políticas ens	O	Limitação operacional (quantidade insuficiente de servidores p/ atendimento das demandas, personificação das atividades, falta de servidores e	Prof.Daniel	EXTREMO
PROGRAD	Realizar despesas e investimentos em ações acadêmicas da ProGrad	F	Falta de repasse de recursos financeiros/orçamentários	Prof.Daniel	EXTREMO
PROGRAD	UFSCar ofertar condições de permanência para os estudantes ingressantes por	F	Déficit de oferta de bolsas e condições da permanência material dos estudantes de graduação	Prof.Daniel	EXTREMO
PROGRAD	ProGrad atender às solicitações de renovações de cursos de graduação	O	Falta de matrícula atualizada dos imóveis da Universidade, serviço oferecido por cartórios de registro de imóveis, levando ao arquivamento do	Prof.Daniel	EXTREMO
PROGRAD	ProGrad coordena os processos seletivos geral e específicos	O	Ingresso: aumento do volume dos processos de ingresso (carga de atendimento maior do que o pessoal disponível)	Prof.Daniel	ALTO
PROGRAD	ProGrad ter disponível sistemas para realização de processos seletivos específico	O	Ausência de integração dos sistemas para todos os processos seletivos para ingresso na graduação	Prof.Daniel	ALTO
PROGRAD	ProGrad realizar a reserva de sala de aulas para uso das disciplinas cursos de g	O	Ausência de um sistema de reservas de salas	Prof.Daniel	ALTO

PROPQ		RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
PROPQ	I	Vazamento de informações sobre docentes e discentes do sistema OCS (PIBIC)	Pedro S. Fadini	ALTO
PROPQ	O	Perda de dados do sistema OCS e planilha eletrônicas	Pedro S. Fadini	ALTO

PROPG				RISCO	CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
PROPG	Promover a internacionalização dos PPGs, por meio de interação interdisciplinar diversificada e com apoio de parcerias internacionais.	F	Falta de recursos para viabilizar a internacionalização	Cinter	EXTREMO
		O	Desigualdade nas oportunidades de internacionalização para PPGs não consolidados	Cinter	EXTREMO
PROPG	Implantar sistemas gerenciais administrativos entre os PPGs e a ProPG e normatizar regimentos e resoluções	O	Falta de servidores nas secretarias de programas	Pró-reitor adjunto	EXTREMO
PROPG	Implantar sistemas gerenciais administrativos entre os PPGs e a ProPG	O	Dificuldade com o sistema de informação - ProPGWeb, que precisa ser modernizado ou substituído	Pró-reitor adjunto	EXTREMO
PROPG	Melhorar os fluxos de informações acadêmicas, por meio do sistema ProPGWeb	O	Dificuldade de padronização e definição de fluxos no ProPGWeb, que precisa ser melhorado ou substituído	a Acadêmica de Pós-Graduação	ALTO
PROPG	Intensificar o acompanhamento do desempenho dos PPGs nos Campi da UFSCar	O	Falta de servidores para acompanhamento dos PPGs	Acompanhamento de Programas de	ALTO
PROPG	Ter programas inovadores e de característica interdisciplinar que avancem no conhecimento e agreguem valor à sociedade, ao setor produtivo e ao desenvolvimento nacional.	O	Falta de servidores para acompanhamento e suporte aos PPGs	Acompanhamento de Programas de	ALTO
PROPG	Oportunizar aos pós-graduandos e aos bolsistas de pós-doutorado meios para ampliar as suas experiências no exterior e divulgar suas pesquisas.	F	Recurso financeiros insuficiente para atender as diferentes demandas	Pró-reitor	ALTO

PU-SC	RISCO			CLASSIFICAÇÃO	
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
PU-UFSCa	Disponibilidade de recursos pagamento contas de energia, de tratamento de esgotos e o c	F	multas por atraso de pagamentos, risco de corte de fornecimento, interrupção e/ou impossibilidade de contratação de serviços continuados e/ou complementares para manutenç	REITORIA e PRO	EXTREMO
PU-UFSCa	manter a disponibilidade de energia para o campus	F	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	Eng.º Eletr. Dul	EXTREMO
PU-UFSCa	manter a disponibilidade de água para o campus	F	Falta de água decorrente problema rede interna por falta de recursos e/ou contatos de manutenção	Eng. Johnny	EXTREMO
PU-UFSCa	manter a funcionalidade das edificações com serviços de manutenção e outros compleme	F	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)	Eng. Johnny	EXTREMO
PU-UFSCa	Segurança das Pessoas, do Patrimônio e do Meio Ambiente	O	- 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 to	REITORIA e PRO	EXTREMO
PU-UFSCa	melhoria das condições de segurança patrimonial e de forma indireta também às pessoas	O	Falta de contratos de Serviços de Vigilância, Monitoramento de Sistema de Câmeras e Portaria para execução de rondas, monitoramento e controle de portaria	Eng. Alex	EXTREMO
PU-UFSCa	Quadro de Servidores aderente às tarefas atribuídas às unidades	O	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)	REITORIA e PRO	EXTREMO
PU-UFSCa	Segurança das Pessoas e do Patrimônio	O	Estes serviços estão sob a gestão do Eng. João Henrique Pace, lotado na COGEF-Araras/SEGEF, atendendo às demandas do campus São Carlos remotamente e/ou com visitas espor	REITORIA e PRO	EXTREMO
PU-UFSCa	proporcionar adequadas condições utilização das edificações e ambiente de trabalho	F	Falta de contrato de serviços de limpeza e higienização	Eng. Alex	ALTO
PU-UFSCa	proporcionar serviços de manutenção da frota e de transporte de servidores	O	Impossibilidade de uso e manutenção da frota e serviços de viagens	Eng. Alex	ALTO
PU-UFSCa	proporcionar serviços de apoio a salas de aulas teóricas	O	impossibilidade de oferecimento de serviços de apoio a aulas teóricas nos prédios de salas de aula	Eng. Alex	ALTO

PU-SOR		RISCO			CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
PU-SOROCABA	Planejamento estratégico e tático das ações da unidade	F	Instabilidade orçamentária	PU-So	EXTREMO
PU-SOROCABA	Planejamento estratégico e tático das ações da unidade	F	Falta de recursos para melhorias estruturais	PU-So	EXTREMO
PU-SOROCABA	Planejamento estratégico e tático das ações da unidade	O	Déficit de mão de obra	PU-So	EXTREMO
PU-SOROCABA	Planejamento estratégico e tático das ações da unidade	O	Carência de política de planejamento a longo prazo	PU-So	EXTREMO
PU-SOROCABA	Planejamento estratégico e tático das ações da unidade	F	Falta de recursos para cumprimento do plano diretor	PU-So	EXTREMO
PU-SOROCABA	Planejamento estratégico e tático das ações da unidade	O	Falta de capacitação	PU-So	EXTREMO
PU-SOROCABA	Planejamento estratégico e tático das ações da unidade	F	Falta de orçamento para aquisição de bens e serviços	PU-So	ALTO
PU-SOROCABA	Planejamento Operacional	O	Falta de pessoal técnico especializado para fiscalização de contratos	PU-So	ALTO
PU-SOROCABA	Planejamento Operacional	O	Deficiência nos mecanismos de gestão contratual	PU-So	ALTO

DIRET.CAMPUS SOROC		RISCO			CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO
UORG	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS	
DIRET.CAMPUS SOROC	F	falta de recursos para obras de prevenção e combate a incêndios necessárias para obtenção de AVCB e habite-se	GR	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC	

SEAD		CLASSIFICAÇÃO			
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
SEaD-CAPE	1) Arquivar corretamente; 2) Preservar os documentos; 3) Garantir a guarda permanente dos documentos que possuem valor de cunho informativo, probatório e histórico; 4) Localizar rapidamente informações para atendimento às informações públicas (Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011).	O	Na sala 60 e 61 do AT3 há documentos de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a distância misturados, arquivados incorretamente e que precisam ter uma destinação urgente. De acordo com: Título VII "Da Guarda de Documentos", Art. 223 do Regimento Geral dos Cursos de Graduação, os documentos seguem as seguintes instâncias acadêmico-administrativas: I – Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), (Art. 224); II – Departamentos Acadêmicos e Unidades Acadêmicas, (art. 225); III – Coordenações de Curso, (Art. 226). Desta forma, a Secretaria Geral de Educação a Distância não é responsável pela proteção ou eliminação de qualquer documentação e informação que diz respeito a qualquer curso do sistema UAB. Tal problema já foi relatado aos coordenadores dos cursos, aos chefes de departamentos e aos Centros, em abril de 2019, conforme os processos SEI listados abaixo. Foi solicitado também que verificassem os documentos de suas responsabilidades e que tomassem alguma providência. Coordenação Pedagogia - Processo SEI 23112.100382/2019-27 Coordenação Tecnologia em Produção Sucroalcooleira do Sistema - Processo SEI 23112.100390/2019-73 Coordenação Especialização em Ensino de Matemática para o Ensino Médio - Processo SEI 23112.100385/2019-61 Coordenação Especialização em Gestão Pública - Processo SEI 23112.100384/2019-16 Coordenação Sistemas de Informação - Processo SEI 23112.100383/2019-71 Coordenação Engenharia Ambiental - Processo SEI 23112.100377/2019-14 Coordenação do curso de Educação Musical - Processo SEI 23112.100380/2019-38 Perante isso, verificamos que os documentos desses cursos que ocupam um espaço da SEaD não estão arquivados corretamente e, dessa forma, não se preserva os documentos e não garante a guarda permanente dos documentos que possuem valor de cunho informativo, probatório e histórico. Além disso, como esses documentos não estão arquivados corretamente, não podem ser localizados rapidamente e sem transtorno, o que prejudica a acessibilidade às informações públicas (Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011).	De acordo com: Título VII "Da Guarda de Documentos", Art. 223 do Regimento Geral dos Cursos de Graduação, os documentos seguem as seguintes instâncias acadêmico-administrativas: I – Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), (Art. 224); II – Departamentos Acadêmicos e Unidades Acadêmicas, (art. 225); III – Coordenações de Curso, (Art. 226).	EXTREMO
SEaD-CAPE	Fazer a doação urgente para os	O	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 conserto; 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.	Profa Cleonice Maria Tomazzi	EXTREMO
SEaD-CAPE	Dar baixa -Transferir - Resgatar Retirar do local	O	Há 1437 itens em nome da Profa Cleonice Maria Tomazzeti. Tais itens foram adquiridos em várias gestões e para vários projetos diferentes.	Profa Cleonice Maria Tom	EXTREMO
SEaD-CAPE	Formalizar os Termos de Desoer	O	Encaminhamento de processo para descentralização fora de tempo hábil	UFSCar, SEaD	EXTREMO
SEaD-CITE	Transmitir e registrar eventos ac	O	Falta de rede de internet ou de estrutura de energia no local de realização do evento, sem suporte técnico local ou dos setores competentes	SEaD, SIn, PU	EXTREMO
SEaD-CITE	Produzir, com qualidade técnica	O	Falta de equipamentos e softwares atualizados e adequados às tecnologias digitais mais comuns nos dias atuais	SEaD, Coordenação do cur	ALTO
SEaD-CIPeF	Atender às solicitações recebida	O	Não contar com os bolsistas treinamento para realizar os atendimentos sobre o Moodle.	CIPeF, PROGRAD	ALTO
SEaD-CAPE	Realizar a Prestação de Contas	O	Encaminhamento de processo para descentralização fora de tempo hábil e com dados incompletos	SEaD, ProAd	ALTO
SEaD-CITE	Produzir, com qualidade técnica	O	Falta de equipe técnica especializada no trabalho, sejam bolsistas ou TAs	SEaD, ProAd	ALTO
SEaD-CITE	Arquivar, para eventuais consult	O	Falta de espaço em servidores internos, bancos digitais (como contas institucionais de e-mail e armazenamento)	SEaD, SIn	ALTO

SGAS		RISCO			CLASSIFICAÇÃO
UORG	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
Área Interna SGAS	O	Sistema elétrico precário, podendo ocasionar curto	SGAS/PU	EXTREMO	
Área Interna SGAS	O	Chuva danificar computadores por conta das infiltrações no prédio	SGAS/PU	EXTREMO	
Área Interna SGAS	O	Falta de manutenção das peças de madeira, ocasionando apodrecimento	SGAS/PU	EXTREMO	
Área Interna SGAS	O	Aparecimento de animais nocivos pela ausência de dedetização e de manutenção nas áreas verdes do entorno	SGAS/PU	EXTREMO	
Coord. Planej.	L	Adequações das ações da UFSCar às legislações ambientais	Roberta/ Reitoria	EXTREMO	
Coord. Planej.	O	Dificuldade de acesso às informações das atividades desenvolvidas nos departamentos da universidade, incluindo laboratórios	Roberta/ Reitoria	EXTREMO	
Coord. Planej.	O	Não cumprimento dos condicionantes dos documentos ambientais pelos diferentes setores da UFSCar	Roberta/ Reitoria	EXTREMO	
Coord. Planej.	O	Não envio de informações solicitadas aos diferentes setores da UFSCar e dos departamentos da SGAS dentro dos prazos estabelecidos	Roberta/ Reitoria	EXTREMO	
Coord. Planej.	O	Falta de finalização do Plano de Logística Sustentável da UFSCar	Roberta/ Reitoria	EXTREMO	
Coord. Planej.	O	Falta de apoio para implementação da A3P	Roberta/ Reitoria	EXTREMO	

SPDI		RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVO(S)	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
DeInfo	Criar mecanismos para que a LGPD seja implementada na UFSCar	Exposição de informações pessoais/sensíveis de servidores (TAs e Docentes) e de estudantes	SPDI	EXTREMO
DIRC	Implementação da GR nas UORGs de todos campi Universidade	Algumas UORGs não respondem às requisições do DIRC/Não cumprimento do Plano de Gestão de Riscos	Reitoria	EXTREMO
DeInfo	Elaborar o Relatório de Gestão da UFSCar, parte da prestação de contas ao TCU	Entrega fora do prazo	SPDI	EXTREMO
DeInfo	Disponibilizar informações e dados solicitados pelos cidadãos por meio da Plataforma Fala.BR	Atraso na resposta	SPDI	EXTREMO
DeInfo	Elaborar o Relatório de Gestão da UFSCar, parte da prestação de contas ao TCU	Conteúdo que não atende às exigências do TCU	SPDI	ALTO
DeInfo	Disponibilizar informações e dados solicitados pelos cidadãos por meio da Plataforma Fala.BR	Disponibilização de informação incompleta ou que não atenda ao que foi solicitado	SPDI	ALTO
DeInfo	Disponibilizar informações no menu de Acesso à Informação na página da UFSCar	Atraso na atualização do menu	SPDI	ALTO

SRINTER			RISCO	CLASSIFICAÇÃO	
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
SRInter	Garantir o devido cumprimento da missão da SRInter	O	Comprometimento das atividades devido à falta de servidores por motivos como afastamentos, remoção, redistribuição, entre outros.	Márcio	ALTO

SIBI		RISCO			CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
DiT/SIBi	Manter contrato atualizado, garantindo o funcionamento e atualização da versão do sistema	O	Falta de regularização contratual e de investimento	SIn/ProAd	EXTREMO
DiT/SIBi	Contratação de novos recursos informacionais	F	Falta de investimento	ProAd/Reitoria	EXTREMO
SIBi/Direção	Planejar os investimentos	F	Falta de investimento	Reitoria/ProAd	EXTREMO
SIBi/Direção	Fortalecer a identidade do SIBi e da BCo	O	Falta de espaço para a sede do SIBi, saúde mental dos servidores	Reitoria	EXTREMO
DiT/SIBi	Resolução de problemas técnicos reportado pelas Bibliotecas no sistema	O	Paralisação do atendimento do Pergamum, problemas no funcionamento do sistema e dificuldade no atendimento para a comunidade usuária	SIn	EXTREMO
DiT/SIBi	Funcionamento do sistema	O	Problemas técnicos (lentidão no acesso)	SIn	ALTO
DiT/SIBi	Educação continuada da equipe	O	Falta de investimento e falta de servidor capacitado	ProGPe	ALTO
SIBi/Direção	Manter a equipe atualizada e capacitada para atender as demandas da comunidade acadêmica	F	Falta de investimento	SIBi/ProGPe/Pro	ALTO
SIBi/Direção	Divulgar e fortalecer o SIBi internamente e externamente	O	Falta de reconhecimento da unidade e investimento	SIBi/Reitoria	ALTO
SIBi/Direção	Promover a comunicação e aproximação com unidades da UFSCar para estabelecer melhoria nos fluxos de trabalho e de atividades	O	Não execução de atividades ou falha nos fluxos	SIBi/Reitoria/Pr oGrad/ProPG/P roPa/ProEx/SIn	ALTO
SIBi/Direção	Manter a documentação regulatória do SIBi atualizada, subsidiando as ações desenvolvidas	O	Documentação desatualizada	SIBi	ALTO

BCO-SOR			RISCO	CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	CLASSIFICAÇÃO
BSO	Manter ambiente seguro para pessoas, patrimônio e acervo	O	Queda de teto, danos em equipamentos, acervo e mobiliário, e acidentes com pessoas causados pelas goteiras e infiltrações no telhado e nas paredes	EXTREMO
BSO	Manter a integridade do acervo	O	Infestação do acervo por pragas e fungos	ALTO
BSO	Garantir conforto térmico para as pessoas	O	Desconforto térmico devido à excessiva exposição solar	ALTO

BCo-SC				RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
Bco	Internet	Manter a infraestrutura para o trabalho online	O	Queda, lentidão	SIN	EXTREMO
Bco	Energia	Manter iluminação, internet, equipamentos etc	O	Queda, manutenção	PU	EXTREMO
Bco	Água	Necessidades básicas dos servidores e usuários da Bco (bebedouros e banheiros)	O	Falta de caixa d'água, Sistema de abastecimento é geral, demora na manutenção dos bebedouros	PU	EXTREMO
Bco	Elevador	Transporte de carrinhos de livros entre os pisos da BCo, locomoção de usuários com necessidade físicas e especiais	O	Dificuldade de uso da rampa de acesso aos pisos devido a sua inclinação fora dos padrões o que dificulta o transporte de carrinhos de livros pelos servidores e também a locomoção de cadeirantes e/ou pessoas com necessidades especiais;	PU	EXTREMO
Bco	Segurança dos servidores	Proporcionar segurança aos servidores e usuários da BCo durante o período de funcionamento	O	Falta de segurança pessoal nas dependências da BCo	PU	EXTREMO
Bco	Pandemias/Endemias		O	Contágio	DeAS ?	EXTREMO
Bco	Brigada de incêndio	Evitar incêndios	O	Falta de pessoa treinada para lidar com princípios de incêndios		EXTREMO
Bco	Socorrista	Em casos de diversas situações	O	Falta de pessoa treinada para lidar acidentes pessoais	DAs	EXTREMO
Bco	Incêndio	A BCo possui um acervo bibliográfico físico nos seus 5 pisos e acervo raro e especial no Piso 5	O	Falta de seguro contra incêndio para o acervo especial		EXTREMO
Bco	Equipe	Manter quadro de servidores de acordo com vagas	O	Aposentadoria, Licença, Afastamentos, Morte	ProGPe	EXTREMO
Bco	Sistema Pergamum	Sistema que a BCo utiliza para catalogação, empréstimos, devoluções etc	O	Atualização, queda do sistema, lentidão, falha, falta de suporte	SIN/Pergamum	ALTO
Bco	Espaço para material bibliográfico	Acondicionar material até a Baixa Patrimonial ser executada	O	Falta de local apropriado	Reitoria	ALTO
Bco	Falta de transporte	Fazer o transporte de material bibliográfico para armazenamento em outro local	O	Falta de serviço de transporte dentro do Campus	Reitoria/P	ALTO
Bco	Falta ou falha do portão eletrônico	Segurança do acervo e contagem da frequência de usuários	O	Falta de segurança do acervo e controle da frequência de usuários	CSLog/Pro	ALTO
Bco	Cadastro de usuários	Cadastrar os usuários no Pergamum	O	Falha ou falta de sincronização com o SAGUI, falta de dados cadastrais	SIN/BCo	ALTO
Bco	Climatização do ambiente	Controle do ambiente para melhor preservação das coleções especiais - COLESP	O	Deterioramentos das coleções especiais	BCo	ALTO
Bco	Atualização do acervo	Manter o acervo bibliográfico atualizado	O	Exemplares velhos, desatualizados	BCo/ProA	ALTO
Bco	Manutenção Predial	Manter o prédio adequado ao uso em geral	O	Falta de iluminação, tomadas, banheiros, zeladorias e limpeza	SeAED/PU	ALTO
Bco	Material de Consumo	Materiais em geral para uso e desenvolvimento das atividades diárias	O	Falta de material disponibilizado pelo CSLog/UFSCar	CSLog/Pro	ALTO
Bco	Greve / Paralisação	Reinvidicação dos servidores por alguma causa	O	BCo fechada para usuários	Sindicatos	ALTO
Bco	Acidente de trabalho	Execução das atividades de forma segura para o servidor	O	Saúde do servidor	ProGPe	ALTO
Bco	Material de consumo/restauro	Material necessário para restauro das coleções especiais - COLESP	O	Falta de material de consumo e de restauro impossibilita que o acervo seja adequado à utilização	BCo	ALTO

BCo-LS			RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVOS	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO	CLASSIFICAÇÃO
B-LS	Possuir ambiente adequado para abrigar Biblioteca, com espaços inclusivos e acessíveis, para o acervo, para os usuários e para trabalho	O	Falta de espaço para o acervo, para estudo e permanência da comunidade usuária	Reitoria	EXTREMO
B-LS	Garantir que as atividades fluam sem prejudicar o funcionamento	O	Sobrecarga e exaustão, levando a doenças físicas e mentais	ProGPe	EXTREMO
B-LS	Garantir a segurança e uso do acervo, do mobiliário, de equipamentos e do espaço	O	Infiltrações, danos no acervo, mobiliário, equipamentos e pessoais	PU	ALTO

DePG/SiBI			RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	OBJETIVO(S)	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
DePG/SiBI	Imprimir a demanda de material gráfico solicitado pela comunidade UFSCar(docentes e TA's)	O	Falta de manutenção de equipamentos, falta de aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material ,falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores.	DePG	EXTREMO
DePG/SiBI	Finalização do processo de impressão. Etapa que consiste em dar aos diferentes tipos de materias impressos suas características finais.	O	Falta de manutenção de equipamentos, falta de aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material ,falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores.	DePG	EXTREMO
DePG/SiBI	Encadernar material editorial.	O	Falta de manutenção de equipamentos, falta de aquisição de equipamentos, falta de aquisição de material ,falta de manutenção do prédio, aposentadoria de servidores.	DePG	ALTO

USE		RISCO		CLASSIFICAÇÃO
UORG	TIPO RISCO	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	CLASSIFICAÇÃO
USE	o	Insuficiência de Pessoal	Marisa	EXTREMO
USE	o	Ineficiência ou insuficiência do sistema de regulação de oferta de serviços e acesso aos serviços oferecidos	Humberto	ALTO
USE	o	Vulnerabilidades quanto à segurança das informações	Humberto	ALTO

■ Total Riscos Altos/Extremos

