

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO				MATRIZ GUT				CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO	
			PROPRIETÁRIO DO RISCO	G Gravidade	U Urgência	T Terminância	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS				
PU-UFSCar			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)											
			Falta de energia decorrente problema rede interna	Eng. Johnny	5	5	5	125		EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC		
			Falta de água	Eng. Johnny	5	5	5	125		EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC		
			Serviços de Vigilância e Portaria	Eng. Alex	4	4	3	48		MÉDIO	MITIGAR	DENTRO APETITE		
			Manutenção Predial	Eng. Johnny	3	4	4	48		MÉDIO	MITIGAR	DENTRO APETITE		
			Contratos de Serviços Complementares (manut. áreas verdes, viagens, frota, desinsetização, remoção enxames,	Eng. Alex e	3	4	4	48		MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE		
			Falta de pessoal para Fiscalização Técnica de Contratos (relação direta com a capacidade operacional da unidade)	Eng. Alex e Eng. Johnny	4	3	4	48		MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE		

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO				MATRIZ GUT				CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO	
			PROPRIETÁRIO RISCO	G Gravidade	U Urgência	T Terminância	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS				
DIRET. CAMPUS SOROC			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)											
			falta de recursos para obras de prevenção e combate a incêndios necessárias para obtenção de AVCB e habite-se	GR	4	5	4	80		EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC		
			existência de processos judiciais (Prefeitura Municipal de Sorocaba) tramitando há muito tempo (licença de obras)	GR e PF	3	3	4	36		MÉDIO	MITIGAR	DENTRO APETITE		
			falta de definição de procedimentos-padrão para assuntos relacionados à governança do campus	Damp-So	2	1	3	6		BAIXO	MITIGAR	DENTRO APETITE		

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO				MATRIZ GUT				CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO	
			PROPRIETÁRIO RISCO	G Gravidade	U Urgência	T Terminância	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS				
PU-SOROCABA			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)											
	Gestão		Instabilidade orçamentária	DeAFC-So	5	5	5	125		EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC		
	Gestão		Falta de recursos para melhorias estruturais	PU-So	5	5	5	125		EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC		
	Gestão		Déficit de mão de obra	PU-So	5	5	5	125		EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC		
	Gestão		Carência de planejamento a longo prazo	PU-So	4	5	5	100		EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC		
	Gestão		Falta de recursos para cumprimento do plano diretor	PU-So	4	5	5	100		EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC		
	Gestão		Falta de capacitação	PU-So	5	4	4	80		EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC		
	Aquisições		Falta de orçamento para aquisição de bens e serviços	PU-So	3	5	5	75		ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC		
	Gestão		Falta de pessoal técnico especializado para fiscalização de contratos	PU-So	4	4	4	64		ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC		

Gestão					PU-So	4	4	4	4	64	ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC
Segurança		Furtos e roubos			DeAFC-So	5	3	3	3	45	MÉDIO	Compartilhar	DENTRO APETITE
Segurança		Festas com excedente de capacidade permitida			DeAFC-So	4	3	3	3	36	MÉDIO	Compartilhar	DENTRO APETITE
Segurança		Consumo indevido de bebida alcoólica e entorpecentes dentro do campus			DeAFC-So	5	2	3	3	30	MÉDIO	Compartilhar	DENTRO APETITE
Segurança		Festas com depreciação de patrimônio público			DeAFC-So	5	2	3	3	30	MÉDIO	Compartilhar	DENTRO APETITE
Controle de pragas		Infestação de ratos			DeAFC-So	5	5	1	1	25	MÉDIO	Evitar	DENTRO APETITE

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSFCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO	MATRIZ GUT				CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO
				G	U	T	GUT			
RISCO(S) IDENTIFICADO(S)				Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO
SGAS			Sistema elétrico precário, podendo ocasionar curto	5	5	5	125	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Chuva danificar computadores por conta das infiltrações no prédio	5	5	5	125	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Falta de manutenção das peças de madeira, ocasionando apodrecimento	5	5	5	125	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Aparecimento de animais nocivos pela ausência de dedetização e de manutenção nas áreas verdes do entorno	5	5	5	125	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Adequações das ações da UFSCar às legislações ambientais	5	5	5	125	EXTREMO	ACEITAR	ENVIAR DIRC
			Dificuldade de acesso às informações das atividades desenvolvidas nos departamentos da universidade, incluindo laboratórios	5	5	5	125	EXTREMO	ACEITAR	ENVIAR DIRC
			Não cumprimento dos condicionantes dos documentos ambientais pelos diferentes setores da UFSCar	5	4	5	100	EXTREMO	ACEITAR	ENVIAR DIRC
			Não envio de informações solicitadas aos diferentes setores da UFSCar e dos departamentos da SGAS dentro dos prazos estabelecidos	4	5	5	100	EXTREMO	ACEITAR	ENVIAR DIRC
			Falta de finalização do Plano de Logística Sustentável da UFSCar	4	5	5	100	EXTREMO	ACEITAR	ENVIAR DIRC
			Falta de apoio para implementação da A3P	4	5	5	100	EXTREMO	ACEITAR	ENVIAR DIRC
			Diminuição de recursos financeiros	5	3	3	45	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Falta de Adequação Ambiental	5	3	3	45	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Falta de manutenção de barragem (ajudes)	5	3	3	45	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSFCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO	MATRIZ GUT				CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO
				G	U	T	GUT			
RISCO(S) IDENTIFICADO(S)				Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO
USE			Insuficiência de Pessoal	5	4	5	100	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Ineficiência ou insuficiência do sistema de regulação de oferta de serviços e aç	4	4	4	64	ALTO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Vulnerabilidades quanto à segurança das informações	4	4	4	64	ALTO	MITIGAR	ENVIAR DIRC

					Marisa	4	3	4	48	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
		Sistema de gestão da informação obsoleto			Marisa	4	3	3	27	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
		Insuficiência de equipamentos de TI			Humberto	3	3	3	27	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
		Comissões internas inoperantes ou ineficientes			Marisa	3	4	2	24	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
		Adequações temporárias à pandemia (Pessoal e operacional)			Elise	3	4	2	24	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
		Vigilância epidemiológica da pandemia			Marisa/Humberto	3	2	3	18	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
		Relação instável com gestor público										

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO				MATRIZ GUT			CLASSIFICAÇÃO		TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO
			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	G Gravidade	U Urgência	T Tendência	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS		
PROPQ			Vazamento de informações sobre docentes e discentes do sistema OCS (PIBIC)	Roberto A. Martins	5	5	3	75	ALTO	MITIGAR	ENVIAR DIRC		
			Perda de dados do sistema OCS e planilha eletrônicas	Roberto A. Martins	5	5	3	75	ALTO	MITIGAR	ENVIAR DIRC		
			Falta de pessoal de suporte (estagiário)	Roberto A. Martins	3	3	5	45	MÉDIO	MITIGAR	DENTRO APETITE		
			Computador inadequado para realização da tarefa	Henrique	5	3	3	45	MÉDIO	MITIGAR	DENTRO APETITE		
			Instabilidade do Sistema OCS (PIBIC)	Roberto A. Martins	4	5	2	40	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE		
			Falta de acesso a internet	Roberto/Henrique	4	4	2	32	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE		
			Impugnação do edital por interposição legal	Roberto A. Martins	5	5	1	25	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE		
			Parecerista atrasar/recusar o parecer	Roberto A. Martins	3	4	2	24	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE		
			Falta de pessoal - Servidor TA	Roberto A. Martins	5	2	2	20	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE		

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO				MATRIZ GUT			CLASSIFICAÇÃO		TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO
			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	G Gravidade	U Urgência	T Tendência	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS		
PROGRAD			Problemas estruturais nos prédios da ProGrad, nos 4 campi (rede elétrica antiga (com riscos de curtos, incêndios, danos à equipamentos), veihado com problemas c/ riscos de alagamentos, problemas térmicos, falta de ap. ar condicionado e de aquecimento, falta de desinsetização e desratização, etc)	Prof.Daniel	5	5	5	125	EXTREMO	enviar/compartilhar co	ENVIAR DIRC		
			SEGURO ESTUDANTIL PARA ESTÁGIOS OBRIGATORIOS - Ausência de contratação/pagamento	Prof.Daniel	5	5	5	125	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC		
			Falta de condições materiais para os estudantes acompanharem o ENPE (especialmente os ingressante 2021)	Prof.Daniel	5	5	5	125	EXTREMO	Transferir, compartilhar	ENVIAR DIRC		
			Falta de definição de um procedimento administrativo para a tramitação de processos disciplinares envolvendo discentes	Prof.Daniel	5	5	5	125	EXTREMO	mitigar e compartilhar	ENVIAR DIRC		
			Risco de problemas de saúde mental com teletrabalho	Prof.Daniel	5	5	5	125	EXTREMO	mitigar	ENVIAR DIRC		

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO	MATRIZ GUT	CLASSIFICAÇÃO	TREATAMENTO	COMUNICAÇÃO			
				G Gravidade	U Urgência	T Tenência	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TREATAMENTO	COMUNICAÇÃO
			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 no sistema de arquivos)	5	4	5	100	EXTREMO	Compartilhar (UFSCar) e compartilhar o risco (UFSCar/ProAd/Min. Transp&T)	ENVIAR DIRC
			Falta de recursos financeiros/orçamentários	5	4	5	100	EXTREMO	Compartilhar (UFSCar/ProAd/Min. Transp&T)	ENVIAR DIRC
			Falta de oferta de bolsas e condições de permanência material dos estudantes, para que a CAAPE possa atingir seu objetivo de trabalhar a permanência pedagógica	5	4	5	100	EXTREMO	Compartilhar (Reitoria/ProAd/Proa)	ENVIAR DIRC
			Falta de matrícula atualizada dos imóveis da Universidade, levando ao arquivamento do processo de renovação de reconhecimento de curso de graduação	4	5	5	100	EXTREMO	Mitigar e compartilhar	ENVIAR DIRC
			Falha em não acompanhar abertura por ofício dos processos de renovação de reconhecimento dos cursos de graduação a ser comunicado pelo PI, dentro do prazo estabelecido MEC.	4	5	5	100	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Ingresso: aumento do volume dos processos de ingresso (atendimento por e-mail maior do que o pessoal disponível)	4	4	4	64	ALTO	Evitar	ENVIAR DIRC
			Ausência de sistemas para todos os processos seletivos (Refugiados, Indígenas não têm uma sistematização no processo de ingresso que esteja vinculado à Sin)	4	4	4	64	ALTO	Evitar	ENVIAR DIRC
			Duplicidade de pagamento de bolsas da ProGrad	4	3	5	60	ALTO	Mitigar, transferir no setor, risco interno elevado com personalidades de...	ENVIAR DIRC
			Ausência de um sistema de reservas de salas no campus Anaras	4	5	3	60	ALTO	Mitigar e compartilhar	ENVIAR DIRC
			Falta pessoal especializado para atendimento para pessoas PCD	4	3	4	48	MÉDIO	Mitigar e compartilhar (Reitoria/ProGPe/SAA)	DENTRO APETITE
			Ausência de Plano de Desenvolvimento da Unidade	4	3	4	48	MÉDIO	DEL	DENTRO APETITE

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO	MATRIZ GUT	CLASSIFICAÇÃO	TREATAMENTO	COMUNICAÇÃO			
				G Gravidade	U Urgência	T Tenência	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TREATAMENTO	COMUNICAÇÃO
OUVIDORIA			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)							
			Regimento Interno desatualizado	5	5	5	125	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Baixa participação dos usuários externos no Conselho de usuários dos serviços prestados	5	5	4	100	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Ausência de unidade de correção para análise prévia de denúncias	4	5	4	80	EXTREMO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Conflitos nos processos de trabalho relativos às solicitações de certificados e diplomas (e)	3	4	5	60	ALTO	MITIGAR	ENVIAR DIRC
			Ausência de dados/informações relevantes da OUVIDORIA no PDI-UFSCar 2023-2027	3	3	3	27	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Possível conflito entre a LAI e a LGPD no momento do tratamento das manifestações de	3	3	3	27	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Falta de servidores para suprir a deficiência de capacidade operacional da Ouvidoria	3	2	4	24	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Enviar dados sigilosos a destinatário incorreto	5	2	2	20	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
			Vazamento de informações sigilosas no sistema FALA-BR na articulação com SE-UFSCar	3	2	2	12	BAIXO	ACEITAR	DENTRO APETITE

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

			RISCO	MATRIZ GUT	CLASSIFICAÇÃO	TREATAMENTO	COMUNICAÇÃO
--	--	--	-------	------------	---------------	-------------	-------------

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	PROPRIETÁRIO RISCO	G	U	T	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS
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). 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 destinação dos espaços físicos.	Rosemeire Mecca <caev@ufscar.br>	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Estado precário ou insuficiente de acessibilidade dos espaços administrados pela CAEV, como no caso do Anfiteatro Bento Prado Júnior e do Teatro Florestan Fernandes	Rosemeire Mecca <caev@ufscar.br>	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Inadequação do uso dos canais de comunicação de transmissão de atividades de extensão em andamento ao invés do uso do campo "Alterações" do ProEXWeb	Coordenadoras das coordenadorias e dos núcleos de extensão, CC	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			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	Coordenadoras e dos núcleos de extensão, CC	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			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	Coordenadoras e dos núcleos de extensão, CC	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Pedidos de alterações acompanhados com pedidos de urgência e que não apresentam ciência/anuência dos Conselhos de Departamentos	Coordenadoras e dos núcleos de extensão, CC	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			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	Coordenadoras e dos núcleos de extensão, CC Mariana Góis	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Elevado quantitativo de propostas/relatórios/pedidos de alterações que estão sobre a responsabilidade da CAE	Francis M. F. Nunes <francis.nunes@ufscar.br>	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
PROEX			Equipe reduzida que prejudica a execução adequada das atividades da Pró-Reitoria de Extensão	Pró-Reitores de Extensão, CC Mariana Góis <proex@ufscar.br>	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Ausência de mapeamento das atribuições e atividades efetivas realizadas por cada membro da ProEx	Pró-Reitores de Extensão, CC Mariana Góis <proex@ufscar.br>	5	5	4	100	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Desatualização da estrutura organizacional da ProEx (institucionalizadora de mudanças ocorridas na equipe e novas diretrizes internas)	Pró-Reitores de Extensão, CC Mariana Góis <proex@ufscar.br>	5	4	4	80	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Desalinhamento do sistema ProEXWeb com o Regimento Geral da Extensão e demais normas da universidade sobre extensão	Mariana Góis <proex@ufscar.br>	5	4	4	80	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Falta de funcionalidade para a emissão automática via ProEXWeb de certificados dos participantes de Cursos de Pequena Duração, ACIEPE, Palestras ou Atividades de Extensão em Geral	Pedro Maragno <serapcproex@ufscar.br>	5	3	5	75	ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			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 2011)	Andréia Sudano <deafcpoex@ufscar.br>	4	4	4	64	ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			ProEXWeb não está atualizado 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)	Alexandre Bueno <deafcpoex@ufscar.br>	4	4	4	64	ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Inadequação das políticas de transparência da ProEx com respeito a 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, Broad, Reitoria e EAI)	Alexandre Bueno <deafcpoex@ufscar.br>	4	4	4	64	ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			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 ProEx (gestora dos recursos financeiros), mas afeta a ProEx indiretamente)	Andréia Sudano <deafcpoex@ufscar.br>	4	4	4	64	ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC
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	Coordenadoras das coordenadorias e dos núcleos de extensão, CC Mariana Góis	4	4	4	64	ALTO	MITIGAR	ENVIAR DIRC

			Insuficiência de produção e efetivação das condições mínimas de organização, equipe e recursos para núcleos e coordenadorias que necessitam efetivar ações propositivas	Coordenadores das coordenadorias e dos núcleos de extensão, CC Mariana Góis	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			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)	Carla Silva <scultura@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			Insuficiência de Política e ação Cultural na UFScar como demanda (PD), carta programática e outras instâncias) assim como para elevação de ações integradas no campo da cultura	Carla Silva <scultura@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			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	Carla Silva <scultura@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			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 cultural na UFScar, e promover a Rede de Cultura UFScar	Carla Silva <scultura@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			Ausência de propostas regulamentadoras de financiamento/apoio dos projetos 'especiais' para processos mais transparentes e factíveis com os orçamentos da ProEx	Pro-Reitores de Extensão, CC Mariana Góis <proex@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			Falta de alinhamento dos procedimentos entre ProEx e FAI para a gestão e acompanhamento de atividades com financiamento	Coordenadores das coordenadorias e dos núcleos de extensão, CC Mariana Góis	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			Desatualização de check-lists / campos para proposição e avaliação de cursos	Diene Carlos <dienecarlos@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
PROEX			Inconsistências no fluxo de tramitação no sistema PROEXWEB (Obs.: por exemplo, no envio de processos para a caixa da "Pauta da CAEX", uma nova tramitação, como pedido de alteração, acaba tramitando de volta para a caixa da "Pauta da CAEX", quando a última tramitação foi para a "Pauta da CAEX")	Coordenadores das coordenadorias e dos núcleos de extensão, CC Mariana Góis	4	4	4	4	64	ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Ausência de regimento Núcleo de Extensão de Educação, Tecnologia e Cultura (NETC-So)	Telma Darn <telmatur@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			Ausência de site NETC-So	Telma Darn <telmatur@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			Ausência de política institucional para os cursinhos (São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino)	Alexandre Silva <proex@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
			Desatualização do atendimento à legislação vigente quanto à curricularização da extensão	Pro-Reitores de Extensão, CC Mariana Góis <proex@ufscar.br>	4	4	4	4	64	ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC
			Ausência de instrução normativa que defina a competência da coordenação na produção e validação de certificados de sua atividade de extensão	Pedro Maragno <deatproex@ufscar.br>	4	3	5	5	60	ALTO	Mitigar	ENVIAR DIRC

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFScar (UORG-UFScar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO					MATRIZ GUT			CLASSIFICAÇÃO		TRATAMENTO		COMUNICAÇÃO
			PROPRIETÁRIO RISCO	G Gravidade	U Urgência	T Tendência	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS					
PROGPE			VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGLOSAS AO INSERIR DADOS DE SAÚDE EM DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SerPM/SerMT	5	5	5	5	125	EXTREMO	TRANSFERIR OU COMPARTILHAR	ENVIAR DIRC			
			SOFRER PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS POR INCORRER EM INFRAÇÕES ÉTICAS	SerPM/SerMT	5	5	5	5	125	EXTREMO	EVITAR O RISCO	ENVIAR DIRC			
			ATRASO NOS SERVIÇOS PRESTADOS POR NÃO TER PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA COMPOR EQUIPE DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL	SerPM/SerMT	5	5	5	5	125	EXTREMO	TRANSFERIR OU COMPARTILHAR	ENVIAR DIRC			

		NÃO OFERTAR O SERVIÇO COMPLETO DA MEDICINA DO TRABALHO POR NÃO TER MÉDICO DO TRABALHO	SerMT	5	5	5	5	125	EXTREMO	TRANSFERIR OU COMPARTILHAR	ENVIAR DIRC
		ATRASO E ERROS PELA DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR NÃO TER UM ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO	SerPM/SerMT	5	5	5	5	125	EXTREMO	TRANSFERIR OU COMPARTILHAR	ENVIAR DIRC
		ATRASOS E ERROS PELA FALTA DE PADRONIZAÇÃO NOS SERVIÇOS PELA FALTA DE UM DOCUMENTO DE ESTRUTURA (MISSÃO, VISÃO, VALORES, PORTARIAS/NORMATIVAS)	SerPM/SerMT	5	5	5	5	125	EXTREMO	MITIGAR OU REDUZIR O RISCO	ENVIAR DIRC
		INTERRUPÇÃO E/OU ATRASOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS POR NÃO TER UM PERITO SUBSTITUTO PARA NOS CASOS DE FALTAS, AFASTAMENTOS, FÉRIAS ENTRE OUTRAS AUSÊNCIAS O SERVIÇO NÃO SOFRER DESCONTINUIDADE	SerPM	5	5	5	5	125	EXTREMO	TRANSFERIR OU COMPARTILHAR	ENVIAR DIRC
		Atrasos, erros, não oferecer novas frentes de trabalho e inserção de novas ferramentas de gestão de pessoas pela falta de servidores para execução das atividades.	DIDP	5	4	5	5	100	EXTREMO	mitigar	ENVIAR DIRC
		Atraso no encaminhamento de processos à unidades, requerentes (geralmente judiciais), devido ao retorno fora do prazo das subunidades da ProGe que fazem a instrução sobre o assunto.	SE/ProGe	4	5	5	5	100	EXTREMO	transferir/compartilhar	ENVIAR DIRC
	PROGPE	Perda de prazos, atrasos e erros pelo recebimento de processos no SEI e não dar prosseguimento	SE/ProGe	4	5	5	5	100	EXTREMO	mitigar	ENVIAR DIRC
		NÃO OFERECER UM SERVIÇO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PELA FALTA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	SerPM/SerMT	5	4	5	5	100	EXTREMO	TRANSFERIR OU COMPARTILHAR	ENVIAR DIRC
		DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INDEVIDAS DEVIDO A COMUNICAÇÃO EQUIVOCA DA	SerPM/SerMT	4	5	5	5	100	EXTREMO	MITIGAR OU REDUZIR O RISCO	ENVIAR DIRC
		AUSENCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES PELA FALTA DE INSTITUIÇÃO DE CHEFE FORMAL DOS SERVIÇOS E POR ESTES NÃO EXISTIREM NA ESTRUTURA FORMAL DA PRO REITORIA	SerPM/SerMT	5	4	5	5	100	EXTREMO	TRANSFERIR OU COMPARTILHAR	ENVIAR DIRC
		AUTUAÇÃO POR AUTORIDADES SANITARIAS E PELOS CONSELHOS DE CLASSE PELA FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE	SerPM/SerMT	4	5	5	5	100	EXTREMO	MITIGAR OU REDUZIR O RISCO	ENVIAR DIRC
		Adicional Ocupacional - Avaliar com conclusões erradas	DIST	4	4	5	5	80	EXTREMO	Transferir ou Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Adicional Ocupacional - Conceder valores/adicional errado	DIST	4	4	5	5	80	EXTREMO	Transferir ou Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Atraso nas discussões e resoluções de assuntos pelo conflito de agendas - reuniões marcadas no mesmo dia e horário	SE/ProGe	3	5	5	5	75	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
		Atraso no preenchimento ou preenchimento incorreto do PDP ocasionando a não disponibilização e liberação de cursos de capacitação pelo governo.	DIDP	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
	PROGPE	Atrasos, erros e imprecisão na informação de dados pela falta de uma política de priorização de ações para suprir demandas que vão desde a atualização e desenvolvimento tanto de softwares até normativas e resoluções. Prejudicar resultados de concursos/seleções da UFScar devido defasagem/fragilidade do sistema de concursos utilizado	DIDP	4	4	4	4	64	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
		PERDA DE PRAZOS AO NÃO AGENDAR E REALIZAR AS AVALIAÇÕES PERICIAIS (NO PERÍODO DE AFASTAMENTO/PANDEMIA)	SerPM/SerMT	4	4	4	4	64	ALTO	MITIGAR OU REDUZIR O RISCO	ENVIAR DIRC
		ATRASOS EM REALIZAR PERICIAS EM TRANSITO POR NÃO CONSEGUIR PARCIAS COM OUTRAS IFS	SerPM/SerMT	4	4	4	4	64	ALTO	TRANSFERIR OU COMPARTILHAR	ENVIAR DIRC
		Atraso e confecção de relatórios incorretos pela falta de um sistema que consiga unificar os dados e seja flexível à extração de dados	DIDP	3	4	5	5	60	ALTO	mitigar	ENVIAR DIRC
		ATRASO E ERROS DE INFORMAÇÕES DEVIDO A AUSÊNCIA DE UM SISTEMA QUE CENTRALIZE/UNIFIQUE O REGISTRO DE INFORMAÇÕES NOS SERVIÇOS	SerPM/SerMT	3	5	4	4	60	ALTO	TRANSFERIR OU COMPARTILHAR	ENVIAR DIRC

									DIDP	3	4	4	4	48	MÉDIO	mitigar	DENTRO APETITE
									DIDP	3	4	4	4	48	MÉDIO	mitigar	DENTRO APETITE
									SE/ProGPe	3	4	4	4	48	MÉDIO	aceitar	DENTRO APETITE
PROGPE									SE/ProGPe	3	4	4	4	48	MÉDIO	mitigar	DENTRO APETITE
									SE/ProGPe	3	4	4	4	48	MÉDIO	mitigar	DENTRO APETITE
									DeAPB	4	4	3	3	48	MÉDIO	mitigar	DENTRO APETITE
									DeAPB	4	4	3	3	48	MÉDIO	mitigar	DENTRO APETITE
									DeAPB	4	4	3	3	48	MÉDIO	mitigar	DENTRO APETITE
									DeCP	4	4	3	3	48	MÉDIO	Mitigar	DENTRO APETITE
									DeCP	3	4	4	4	48	MÉDIO	Mitigar	DENTRO APETITE
									DeCP	4	3	4	4	48	MÉDIO	mitigar	DENTRO APETITE
									DeCP	4	3	4	4	48	MÉDIO	mitigar	DENTRO APETITE

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO	MATRIZ GUT				CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO
				G Gravidade	U Urgência	T Tendência	GUT			
CPAD			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)					CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS
			Atividade correcional não estruturada	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar/Compartil	ENVIAR DIRC
			Os processos de responsabilização são gerenciados por comissões despreparadas	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar/Compartil	ENVIAR DIRC
			A qualidade das apurações e análises depende de esforços e habilidades individuais	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar/Compartil	ENVIAR DIRC
			Falta de estrutura e principalmente de recursos humanos para o desempenho da atividade.	5	5	5	125	EXTREMO	Mitigar/Compartil	ENVIAR DIRC

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO	MATRIZ GUT	GUT	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO		
			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)	G Gravidade	U Urgência	T Tendência				
		As normativas não estão implementadas pela organização, isto é, não são executadas de forma repetida e sustentada.		5	5	5	LETÍCIA	EXTREMO	Mitigar/Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Os principais procedimentos e práticas correccionais não são executados de forma padronizada e institucionalizada - ausência de fluxos.		5	5	5	LETÍCIA	EXTREMO	Mitigar/Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Não possui juízo de admissibilidade estruturado		5	5	5	LETÍCIA	EXTREMO	Mitigar/Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Aferição da sensação de impunidade e da confiabilidade		5	5	5	LETÍCIA	EXTREMO	Mitigar/Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Prescricionalidade de processos acusatórios		5	5	5	LETÍCIA	EXTREMO	Mitigar/Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Pedidos de reconsideração de penalidades submetidos em audiências públicas do CONSUNI, gerando exposição a acusados e relatores.		5	5	5	LETÍCIA	EXTREMO	Evitar	ENVIAR DIRC
		Preservar Sigilo das informações		5	5	5	LETÍCIA	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
		Baixa efetividade dos processos disciplinares		5	4	5	LETÍCIA	EXTREMO	Mitigar/Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Estoque de processos pendentes de admissibilidade no sistema e-pad		4	5	5	LETÍCIA	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC
		Não há previsão de competência para condução de processos administrativos de responsabilização em face de pessoas jurídicas (Lei Anticorrupção).		4	4	4	LETÍCIA	ALTO	Mitigar/compartilhar	ENVIAR DIRC
		Necessidade de implementação do Plano de capacitação e desenvolvimento para servidores.		3	3	5	LETÍCIA	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
		Medidas de desempenho correccional ampliadas e estabelecidas como norteadores dos processos de melhoria contínua na diminuição de infrações disciplinares.		3	3	5	LETÍCIA	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE
		Elevado tempo de andamento de processos disciplinares		3	3	3	LETÍCIA	MÉDIO	ACEITAR	DENTRO APETITE

REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO/TRATAMENTO DE RISCOS NOS OBJETIVOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA UFSCar (UORG-UFSCar)

UORG	(MACRO)PROCESSO(S)	OBJETIVO(S)	RISCO	MATRIZ GUT			CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	COMUNICAÇÃO	
				G Gravidade	U Urgência	T Tendência				
CEP - COMIT ÉTIC PESQ			RISCO(S) IDENTIFICADO(S)							
		Ausência da secretária por motivo de doença ou férias (ausência de substituto)		5	5	5	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO	Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Saída de membros do comitê		5	5	5	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO	Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Demora na substituição de membros / dificuldade de encontrar novos interessados		5	5	5	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO	Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Falta de valorização e reconhecimento dos membros e coordenação do comitê.		5	5	5	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO	Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Saída do coordenador e não ter substituto (ninguém interessado em assumir)		5	5	5	RESPONSÁVEL CEP	EXTREMO	Compartilhar	ENVIAR DIRC

						5	5	5	5	5	125	EXTREMO	Compartilhar	ENVIAR DIRC
		Apenas 01 TA para um grande volume de trabalho administrativo	RESPONSÁVEL CEP	5	5	5	5	4	4	100	EXTREMO	Aceitar	ENVIAR DIRC	
		Instabilidade da Plataforma Brasil (lentidão ou indisponibilidade)	RESPONSÁVEL CEP	5	5	5	5	4	4	100	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC	
		Emissão de parecer sem contemplar todas as exigências da CONEP	RESPONSÁVEL CEP	5	5	5	5	4	4	100	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC	
		Atraso no envio dos relatórios semestrais para a CONEP	RESPONSÁVEL CEP	5	5	5	5	4	4	100	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC	
		Falta de treinamentos para comunidade UFSCar e comunidade externa (representantes de participantes de pesquisa)	RESPONSÁVEL CEP	5	5	5	5	4	4	100	EXTREMO	Mitigar	ENVIAR DIRC	
		Parecerista atrasar emissão de parecer	RESPONSÁVEL CEP	5	5	5	5	1	1	25	MÉDIO	Mitigar	DENTRO APETITE	
		Queda de energia na sala da secretaria do CEP	RESPONSÁVEL CEP	5	5	5	5	2	2	40	MÉDIO	Compartilhar	DENTRO APETITE	