



## **Relatório de Riscos - PEI 2023**

## Universidade Federal de Sergipe

### **Política vinculada:**

Política de Gestão de Riscos e Controles da Universidade Federal de Sergipe

### **Plano de gestão de risco:**

GESTÃO DE RISCOS DO PLANO ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL - 2023

## Sumário

<b>1. Auditoria Interna</b> .....	<b>21</b>
<b>1.1. Risco(s)</b> .....	<b>21</b>
<b>1.1.1. Assessoramento inadequado aos gestores da UFS</b> .....	<b>21</b>
<b>1.1.2. Menor difusão do conhecimento sobre o e-aud na         Universidade.</b> .....	<b>22</b>
<b>1.1.3. Avaliações inadequadas e baixa qualidade no cumprimento         dos controles internos.</b> .....	<b>23</b>
<b>1.1.4. Falta de procedimentos e normas formalizadas e atualizadas         no setor</b> .....	<b>24</b>
<b>2. Biblioteca Central</b> .....	<b>26</b>
<b>2.1. Risco(s)</b> .....	<b>26</b>
<b>2.1.1. Dificuldades do público em consultar materiais da biblioteca</b> <b>26</b>	
<b>2.1.2. Infestação de insetos, dano aos livros e ambiente nocivo à         saúde humana</b> .....	<b>27</b>
<b>2.1.3. Dificuldade de localização dos ambientes das bibliotecas</b> .....	<b>28</b>
<b>2.1.4. Ambientes e acervo da biblioteca sem monitoramento e         segurança</b> .....	<b>29</b>
<b>2.1.5. Atendimento precário à comunidade acadêmica pela falta de         estrutura</b> .....	<b>30</b>
<b>2.1.6. Não atendimento aos normativos de acessibilidade exigidos         por órgãos de controle</b> .....	<b>31</b>
<b>2.1.7. Autuação de órgãos fiscalizadores por não atendimento às         normas de segurança</b> .....	<b>32</b>
<b>2.1.8. Falta de prioridade no planejamento institucional para         reparos na Biblioteca de Lagarto</b> .....	<b>33</b>
<b>2.1.9. Computadores inadequados para atender a demanda         administrativa e de acesso ao público na biblioteca de lagarto</b> ..	<b>34</b>
<b>2.1.10. Falhas recorrentes no sistema de refrigeração da             BILAG</b> .....	<b>35</b>
<b>2.1.11. Inatividade do sistema de segurança do acervo da             BILAG</b> .....	<b>36</b>
<b>2.1.12. Interdição da BICAMPI por não cumprimentos de             normas de segurança</b> .....	<b>37</b>
<b>2.1.13. Possibilidade de roubos e furtos de patrimônios da             BICAMPI pela falta de sistema de monitoramento de</b>	

segurança;	38
2.1.14. Operacionalização inadequada dos serviços administrativos da BICAMPI pela falta de mobiliários e eletrodomésticos adequados	38
2.1.15. Número reduzido de discentes instruídos sobre a aplicação de normas nos trabalhos acadêmicos	39
2.1.16. Número reduzido de alunos capacitados em fontes científicas	40
2.1.17. Falta de acervo adequado para disponibilização no Clube de Leitura da BILAG	41
2.1.18. Falta de acervo adequado para o acervo de livro literário da BILAG	41
2.1.19. Falta de acervo adequado para o acervo de obras de autoria feminina	42
2.1.20. Não operacionalizar a ação de elaborar um plano de ação a partir das necessidades informacionais indicadas na sondagem.	43
2.1.21. Não operacionalizar a ação de implantar canal de comunicação interativo no instagram com os discentes.	43
2.1.22. Não operacionalizar a ação de implantar no site tópico com informações sobre avaliação do MEC.	44
2.1.23. Não operacionalizar a ação de elaborar documento sobre diretrizes, normas e posturas sobre a comunicação do sistema em conformidade com a Política de Comunicação da UFS.	45
2.1.24. Não operacionalizar a ação de implantar canal de comunicação (memorando e e-mail) com os Núcleos Docentes Estuturantes (NDE)	46
2.1.25. Não operacionalizar a ação de monitorar o crescimento de público nas redes sociais.	46
2.1.26. Acesso ao Pergamum comprometido em virtude de problemas técnicos.	47
3. Campus do Sertão	48
3.1. Risco(s)	48
3.1.1. CAMPUSSER - Não aprovação do regimento Interno do Campus de Glória	48
3.1.2. CAMPUSSER - Atraso na conclusão das obras do Campus de Glória	48
3.1.3. CAMPUSSER - Atraso na conclusão da obra de acesso ao	

Campus de Glória.....	49
3.1.4. CAMPUSSER - Funcionamento inadequado do Campus de Glória por falta de equipamentos e móveis.....	50
3.1.5. CAMPUSSER - Não implantação do Jardim Botânico no Campus de Glória.....	51
3.1.6. CAMPUSSER - Falta de grupos de apoio pedagógico nos cursos do Campus de Glória.....	52
3.1.7. CAMPUSSER - Falta de Atividades práticas por departamento no Campus de Glória.....	53
3.1.8. CAMPUSSER - Falta de acompanhamento dos discentes em formação no Campus de Glória.....	53
3.1.9. CAMPUSSER - Resultado da divulgação dos cursos com impacto inferior ao esperado.....	54
3.1.10. CAMPUSSER - Número de escolas visitadas abaixo do esperado.....	55
3.1.11. CAMPUSSER - Baixo nível de adesão à Feiras de Profissões realizados pelo Campus de Glória.....	56
3.1.12. CAMPUSSER - Não participação em eventos estaduais para divulgação dos cursos do Campus de Glória.....	57
3.1.13. CAMPUSSER - Número reduzido de novos cursos de graduação e pós graduação no campus de Glória.....	58
3.1.14. CAMPUSSER - Falta de interesse dos discentes em participar do programa de incentivo acadêmico do Campus.....	59
3.1.15. CAMPUSSER - Falta de adesão dos docentes nos eventos.....	60
4. Campus Universitário Professor Alberto Carvalho.....	62
4.1. Risco(s).....	62
4.1.1. CAMPUSITA - Permanência de alunos por tempo prolongado nos cursos.....	62
4.1.2. CAMPUSITA - Falta de ações dos departamentos para ampliação do número de concluintes.....	63
4.1.3. CAMPUSITA - Proposta de regularização de acesso discente não aprovada.....	64
4.1.4. CAMPUSITA - Falta de informações estratégicas de alunos do campus de Itabaiana.....	65
4.1.5. CAMPUSITA - Execução limitada de projetos de ampliação física do NIPPEC.....	66
4.1.6. CAMPUSITA - Indisponibilidade de recursos para reformas de adequação da infraestrutura do campus.....	67

4.1.7. CAMPUSITA - Insatisfação da comunidade acadêmica por indisponibilidade de equipamento de refrigeração no Campus ..	68
4.1.8. CAMPUSITA - Atividades de extensão do campus mal planejadas .....	69
4.1.9. CAMPUSITA - Redução do número de projetos em parceria com as secretarias de educação .....	69
4.1.10. CAMPUSITA - Redução do número de visitas de escolas da rede às dependências do Campus .....	70
4.1.11. CAMPUSITA - Ausência de participação da Orquestra nos eventos e ações culturais do Campus .....	71
4.1.12. CAMPUSITA - Limitação na divulgação de ações, programas e projetos desenvolvidos no Campus .....	72
4.1.13. CAMPUSITA - Indisponibilidade de recursos para apresentação dos cursos ofertados pelo Campus .....	72
4.1.14. CAMPUSITA - Indisponibilidade de pessoal para auxílio no direcionamento de projetos e atividades de extensão para os departamentos .....	73
4.1.15. CAMPUSITA - Baixo número de reuniões para celebração de projetos em parceria com órgãos privados ...	74
4.1.16. CAMPUSITA - Baixa adesão dos departamentos para promoção de ações de divulgação das atividades dos departamentos fora da Instituição .....	75
4.1.17. CAMPUSITA - Ausência de plano de ação para diagnosticar demandas sociais da comunidade local .....	75
4.1.18. CAMPUSITA - Limitado aprimoramento da gestão organizacional pela baixa adesão às assembleias promovidas pela coordenação do Campus de Itabaiana .....	76
4.1.19. CAMPUSITA - Comprometimento da estrutura física e a segurança da comunidade pela falta de corte de árvores ...	78
4.1.20. CAMPUSITA - Redução do bem estar ambiental da comunidade acadêmica provocado pelo replantio limitado de mudas de árvores .....	79
5. Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho .....	80
5.1. Risco(s) .....	80
5.1.1. CAMPUSLAG - Interrupção dos serviços por atraso nos processos de aquisição (licitações) .....	80
5.1.2. CAMPUSLAG - Não adesão de docentes e discentes às capacitações em inovação tecnológica e empreendedorismo ...	82
5.1.3. CAMPUSLAG - Redução da Taxa de Sucesso da graduação	

(não adesão às metodologias ativas).....	83
5.1.4. CAMPUSLAG - Paralisação do atendimento psicológico para a comunidade acadêmica.....	84
5.1.5. CAMPUSLAG - Atraso nos serviços sociais prestados a alunos no CAMPUSLAG .....	85
5.1.6. CAMPUSLAG - Falta de conhecimento dos cenários carentes de práticas dos departamentos .....	86
5.1.7. CAMPUSLAG - Não realização do SEMAC no Campus de Lagarto.....	87
5.1.8. CAMPUSLAG - Projetos de extensão realizados sem foco na comunidade externa.....	87
5.1.9. CAMPUSLAG - Falta de adesão dos departamentos para realização de eventos com a comunidade externa.....	88
5.1.10. CAMPUSLAG - Não adesão dos docentes para promoção de eventos de capacitação em metodologias ativas.....	89
5.1.11. CAMPUSLAG - Falta de ampliação de vagas de auxílios, bolsas e residências universitárias.....	90
5.1.12. CAMPUSLAG - Inoperabilidade do plano de inspeção predial e equipamentos para o Campus de Lagarto.....	91
5.1.13. CAMPUSLAG - Atraso nas obras de acessibilidade do Campus de Lagarto.....	92
5.1.14. CAMPUSLAG - Número elevado de servidores com problemas de saúde mental por falta de orientação e conhecimento.....	93
5.1.15. CAMPUSLAG - Baixa quantidade de vacinas para atendimento aos servidores do campus de Lagarto.....	93
5.1.16. CAMPUSLAG - Número elevado de servidores com problemas de saúde ocupacional por falta de orientação e conhecimento.....	94
5.1.17. CAMPUSLAG - Não realização de evento sobre prevenção ao câncer.....	95
6. Campus de Laranjeiras.....	97
6.1. Risco(s).....	97
6.1.1. CAMPUSLAR - Gestão administrativa com pouca aderência às demandas da comunidade acadêmica.....	97
6.1.2. CAMPUSLAR - Baixa divulgação das ações da gestão do Campus.....	98
6.1.3. CAMPUSLAR - Conflitos no ambiente de trabalho.....	99

<b>6.1.4. CAMPUSLAR - Reclamação da comunidade acadêmica por indisponibilidade de espaços adequados para a convivência no Campus de Laranjeiras.....</b>	<b>100</b>
<b>6.1.5. CAMPUSLAR - Pouca adesão de servidores e terceirizados para identificação necessidades e oferta de capacitação .....</b>	<b>101</b>
<b>6.1.6. CAMPUSLAR - Falta de ampliação da estrutura física do campus pela baixa adesão da prefeitura de Laranjeiras .....</b>	<b>102</b>
<b>6.1.7. CAMPUSLAR - Multa por inconformidade nas condições de acessibilidade no Campus de Laranjeiras .....</b>	<b>103</b>
<b>6.1.8. CAMPUSLAR - Não formação de grupo de Trabalho com a prefeitura de Laranjeiras para viabilizar ações conjuntas .....</b>	<b>104</b>
<b>6.1.9. CAMPUSLAR - Baixa adesão dos departamentos para criação de atividades de extensão e pesquisa com a comunidade laranjeirense.....</b>	<b>105</b>
<b>6.1.10. CAMPUSLAR - Não realização do evento “CampusLar de Portas Abertas” .....</b>	<b>106</b>
<b>6.1.11. CAMPUSLAR - Quantidade limitada de ações integradas entre professores e departamentos .....</b>	<b>106</b>
<b>6.1.12. CAMPUSLAR - Baixa produtividade dos trabalhos desenvolvidos pela Divisão Acadêmico-Pedagógica .....</b>	<b>107</b>
<b>6.1.13. CAMPUSLAR - Inexistência de um um plano de ações integradas de pesquisa e extensão com outros centros/campi da UFS .....</b>	<b>108</b>
<b>6.1.14. CAMPUSLAR - Falta de integração com a prefeitura de laranjeiras para intercâmbio entre jovens do campus e da cidade.....</b>	<b>109</b>
<b>6.1.15. CAMPUSLAR - Falta de informações sobre egressos do Campuslar.....</b>	<b>110</b>
<b>6.1.16. CAMPUSLAR - Reduzido número de novos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.....</b>	<b>110</b>
<b>6.1.17. CAMPUSLAR - Falta de atualização dos PCCs dos cursos.....</b>	<b>111</b>
<b>6.1.18. CAMPUSLAR - Não realizar agenda de atividades integradas sobre direitos humanos, relações étnico-raciais e meio ambiente.....</b>	<b>112</b>
<b>6.1.19. CAMPUSLAR - Evasão de alunos por falta de apoio psicológico.....</b>	<b>113</b>
<b>6.1.20. CAMPUSLAR - Evasão de grupos vulneráveis no Campus de Laranjeiras.....</b>	<b>114</b>



6.1.21. CAMPUSLAR - Falta de conhecimento sobre as causas de repetência e evasão .....	115
6.1.22. CAMPUSLAR - Não atendimento de alunos com necessidade de bolsas e auxílios .....	116
6.1.23. CAMPUSLAR -Falta de um documento com as atribuições e atividades desenvolvidas pelos órgãos colegiados do Campus de Laranjeiras. ....	117
7. Centro de Ciências Agrárias Aplicadas .....	119
7.1. Risco(s) .....	119
7.1.1. CCAA - Não adesão de parceiros para atendimento psicológico de alunos da CCAA .....	119
7.1.2. CCAA - Não adesão de alunos ao atendimento psicológico ..	120
7.1.3. CCAA - Indisponibilidade de editais UFS para apoio pedagógico (oferta de cursos complementares) e falta de candidatos para o edital .....	121
7.1.4. CCAA - Baixo número de projetos de pesquisa, inovação e extensão no campus rural .....	122
7.1.5. CCAA - Falta de ampliação e de melhorias na infraestrutura física do Campus Rural .....	123
7.1.6. CCAA - Falta de adesão dos docentes .....	124
7.1.7. CCAA - Parceiros indisponíveis para a realização de eventos com práticas integrativas .....	125
7.1.8. CCAA - Não adesão da comunidade ao evento .....	126
7.1.9. CCAA - Parceiros indisponíveis para a realização de atendimentos psicológicos .....	126
7.1.10. CCAA - Falta de professores para ministrar disciplinas básicas o CCAA .....	127
8. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde .....	129
8.1. Risco(s) .....	129
8.1.1. CCBS - Declínio das atividades do CER4 por falta de apoio técnico na secretaria do Centro .....	129
8.1.2. CCBS - Falta de integração dos cursos da Saúde ao Hospital Universitário (EBSERH) .....	130
8.1.3. CCBS - Atraso na aquisição de materiais e equipamentos para realização de aulas práticas .....	131
8.1.4. CCBS - Infraestrutura inadequada para realização das atividades do Centro .....	132
8.1.5. CCBS - Baixa adesão entre os Departamentos do Centro às	

ações de divulgação .....	133
<b>9. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia .....</b>	<b>136</b>
<b>9.1. Risco(s) .....</b>	<b>136</b>
<b>9.1.1. CCET - Falta de professores na reunião para análise de indicadores de desempenho .....</b>	<b>136</b>
<b>9.1.2. CCET - Cursos com projetos pedagógicos desatualizados (D) .....</b>	<b>137</b>
<b>9.1.3. CCET - Número reduzido de escolas da educação básica visitando cursos do CCET .....</b>	<b>138</b>
<b>9.1.4. CCET - Não participação de docentes do CCET em visitas às escolas de educação básica .....</b>	<b>139</b>
<b>9.1.5. CCET - Não realização de eventos de acolhimento de ingressantes dos alunos do CCET .....</b>	<b>140</b>
<b>9.1.6. CCET - Não retomada do Projeto "Que curso eu faço" .....</b>	<b>141</b>
<b>9.1.7. CCET - Não lançamento de editais para projetos de apoio pedagógico da área de química .....</b>	<b>142</b>
<b>9.1.8. CCET - Não lançamento de editais para projetos de apoio pedagógico da área de matemática .....</b>	<b>143</b>
<b>9.1.9. CCET - Não lançamento de editais para projetos de apoio pedagógico da área de física .....</b>	<b>144</b>
<b>9.1.10. CCET - Não implantação de sistema de monitoramento de consumo de produtos químicos .....</b>	<b>145</b>
<b>9.1.11. CCET - Falta de bolsista para o desenvolvimento da ação do CCET-divulga (realização de entrevistas) .....</b>	<b>146</b>
<b>9.1.12. CCET - Impossibilidade de disponibilidade de infraestrutura (tenda) para a boa recepção .....</b>	<b>147</b>
<b>9.1.13. CCET - Não participação de todos os centros na reunião .....</b>	<b>148</b>
<b>9.1.14. CCET - Não participação de todas as empresas juniores na reunião .....</b>	<b>149</b>
<b>9.1.15. CCET - Não participação de todas as equipes de competição na reunião .....</b>	<b>150</b>
<b>9.1.16. CCET - Não participação de todas as ligas acadêmicas na reunião .....</b>	<b>151</b>
<b>9.1.17. CCET - Não haver a coleta adequada e organizada dos resíduos .....</b>	<b>152</b>
<b>9.1.18. CCET - Não atendimento da solicitação do espaço .....</b>	<b>153</b>
<b>10. Centro de Ciências Sociais Aplicadas .....</b>	<b>155</b>
<b>10.1. Risco(s) .....</b>	<b>155</b>

10.1.1. CCSA - Aumento das taxas de cancelamento de matrícula no primeiro ano do curso .....	155
10.1.2. CCSA - Baixas notas ENADE nos cursos do CCSA ..	156
10.1.3. CCSA - Falta de informações sobre os egressos dos cursos do CCSA .....	158
10.1.4. CCSA - Desinteresse nos cursos do Centro .....	159
10.1.5. CCSA - Pouco conhecimento das ações de extensão do CCSA. ....	160
10.1.6. CCSA - Pouca integração entre alunos e entre docentes do CCSA .....	161
10.1.7. CCSA - Pouco conhecimento dos projetos de pesquisa e inovação tecnológica do CCSA .....	162
10.1.8. CCSA - Não instituir o PUBLICA CCSA .....	163
10.1.9. CCSA - Baixo índice de publicações internacionais ..	164
10.1.10. CCSA - Falta de produção docente e falta de professores para a elaboração de proposta APCN .....	165
10.1.11. CCSA - Impossibilidade de criação de grupos de doutorado por baixas notas de cursos de mestrado .....	166
10.1.12. CCSA - Impossibilidade de elaboração de proposta de cursos de especialização .....	167
10.1.13. CCSA - Não realização da jornada interdisciplinar pelo acúmulo de outras atividades do CCSA .....	168
10.1.14. CCSA - Dificuldades dos docentes na elaboração de projetos de IC e tecnológica .....	169
10.1.15. CCSA - Redução ou estagnação do número de grupos de pesquisa no CCSA .....	170
11. Centro de Educação e Ciências Humanas .....	172
11.1. Risco(s) .....	172
11.1.1. CECH - Problemas na criação de Programa de Pós-Graduação em alfabetização - latu-sensu .....	172
11.1.2. CECH - Baixa adesão das escolas ou secretarias ao projeto de extensão .....	173
11.1.3. CECH - Ausência da UFS na formação continuada dos professores da educação básica .....	174
11.1.4. CECH - Não realização de evento de divulgação de experiências formadoras de docentes da educação básica e do ensino superior .....	175
11.1.5. CECH - Não realização de seminário interno anual para debater políticas de formação dos bacharelados e	

licenciaturas do CECH.....	176
11.1.6. CECH - Falta de recursos para a execução do programa de apoio pedagógico da Prograd.....	177
11.1.7. CECH - Pouca adesão dos docentes do CECH aos programas de apoio pedagógico.....	178
11.1.8. CECH - Impossibilidade de executar mostra de filmes nacionais para comunidade acadêmica.....	179
11.1.9. CECH - Impossibilidade de executar atividade de leituras públicas com a comunidade acadêmica.....	180
11.1.10. CECH - Demora na elaboração dos PPCs pelos NDE do CECH.....	181
<b>12. Centro de Educação Superior a Distância.....</b>	<b>183</b>
12.1. Risco(s).....	183
12.1.1. CESAD - Falta de redefinição do modelo de educação a distância da UFS.....	183
12.1.2. CESAD - Não instituição do FÓRUM PERMANENTE DE EAD.....	184
12.1.3. CESAD - Não liberação de recursos pela UAB/CAPES ..	185
12.1.4. CESAD - Atraso na publicação da TED (Edital 009/2022UAB/CAPES).....	186
12.1.5. CESAD - Não liberação de recursos orçamentários e financeiros pela CAPES ..	187
12.1.6. CESAD - Não Implementação do Programa PQD - 4ª Edição ..	189
12.1.7. CESAD - Falta de um programa de recuperação da aprendizagem, paralela, em detrimento do modelo de repercussão atual do Programa UAB/CAPES ..	190
12.1.8. CESAD - Redução da oferta de cursos de Pós-Graduação EaD.....	191
12.1.9. CESAD - Falta de iniciativas de iniciação científica e extensão presenciais nos polos de apoio da UAB, com perspectiva de utilização dos acervos das bibliotecas setoriais, laboratórios de informática, biologia, química e física.....	192
12.1.10. CESAD - Ausência de propostas de atividades de extensão.....	193
12.1.11. CESAD - Inexistência de vagas para estudantes de cursos a distância ou bloqueio do SIGAA à	

participação de estudantes dos cursos a distância em atividades de extensão .....	194
12.1.12. CESAD - Inexistência de Publicação e atualização de cadernos de aulas das disciplinas dos cursos a distância em formato ebook .....	195
12.1.13. CESAD - Impossibilidade de oferta de editais de cursos de especialização que envolvam questões pertinentes à diversidade, meio ambiente, patrimônio público, direitos humanos, relações étnico-raciais, relações de gênero e orientação sexual, temas da .....	196
12.1.14. CESAD - Falta de auxílios para permanência de estudantes EAD em situação vulnerabilidade socioeconômica .....	197
12.1.15. CESAD - Manutenção do modelo de EaD da UFS com baixa adesão institucional .....	198
12.1.16. CESAD - Não aprovação do conep de um modelo de avaliação do Ead pelo SIGAA e não implementação no sigaa pelo STI .....	199
12.1.17. CESAD - Falta de normativos internos de funcionamento da Ead .....	201
12.1.18. CESAD - Não instituição do FÓRUM PERMANENTE do EAD na UFS .....	202
12.1.19. CESAD - Não liberação de recursos orçamentários e financeiros pela CAPES .....	203
12.1.20. CESAD - Não conseguir ampliar a oferta de cursos e matrículas no Ead UFS .....	204
12.1.21. CESAD - Falta de um programa de recuperação da aprendizagem, paralela, em detrimento do modelo de repercurso atual do Programa UAB/CAPES .....	205
12.1.22. CESAD - Faltar auxílios para permanência de estudantes EAD em situação vulnerabilidade socioeconômica .....	206
12.1.23. CESAD - Falta de iniciativas de iniciação científica e extensão presenciais nos polos de apoio da UAB, Sergipe, com perspectiva de utilização dos acervos das bibliotecas setoriais, laboratórios de informática, biologia, química e física .....	207
12.1.24. CESAD - Ausência de propostas de atividades de extensão no EaD .....	208

12.1.25. CESAD - Inexistência de Publicação e atualização de cadernos de aulas das disciplinas dos cursos a distância em formato ebook.....	209
12.1.26. CESAD - Impossibilidade de oferta de editais de cursos de especialização que envolvam questões pertinentes à diversidade, meio ambiente, patrimônio público, direitos humanos, relações étnico-raciais, relações de gênero e orientação sexual, dentre outros .	210
13. Colégio de Aplicação.....	212
13.1. Risco(s).....	212
13.1.1. CODAP - Não possuir equipe em quantidade suficiente e qualificada para atender demandas específicas dos alunos PCD's.....	212
13.1.2. CODAP - Não ter condições de manter a oferta das vagas em função da falta do suporte dos setores que executam as ações de inclusão da UFS.....	213
13.1.3. CODAP - Atraso ou não conclusão nos ajustes de textos necessários para formular novo regimento interno do CONGE.....	214
13.1.4. CODAP - Atraso ou não conclusão nos ajustes de textos necessários para formular novo regimento interno do CONTEP.....	215
13.1.5. CODAP - Atraso ou não conclusão nos ajustes de textos necessários para formular novo regimento interno do CODAP.....	216
13.1.6. CODAP - Atraso ou não conclusão nos ajustes de textos necessários para atualizar documento da análise sócio econômica e social dos alunos do CODAP.....	217
14. Superintendência de Serviços de Infraestrutura.....	219
14.1. Risco(s).....	219
15. Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.....	220
15.1. Risco(s).....	220
16. Pró-Reitoria de Administração.....	221
16.1. Risco(s).....	221
17. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.....	222
17.1. Risco(s).....	222
18. Pró-Reitoria de Extensão.....	223
18.1. Risco(s).....	223
19. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.....	224

19.1. Risco(s).....	224
20. Pró-Reitoria de Graduação.....	225
20.1. Risco(s).....	225
21. Pró-Reitoria de Planejamento.....	226
21.1. Risco(s).....	226
21.1.1. Falta de acompanhamento efetivo na execução dos processos.....	226
21.1.2. Projeto de mapeamento de processos meramente teórico.....	227
21.1.3. Descontinuidade do mapeamento de processos da PROPLAN.....	228
21.1.4. Falta de critérios básicos para os estudos de revisão dos contratos de terceirização da UFS.....	229
21.1.5. Descontinuidade da revisão dos contratos de terceirização da UFS.....	230
21.1.6. Levantamento inadequado das necessidades de capacitações dos colaboradores.....	230
21.1.7. Falta de controle das metas e objetivos propostos.....	231
21.1.8. Planejamento de capacitações meramente teórico.....	232
21.1.9. Planejamento orçamentário que não contempla as reais demandas de capital da Universidade.....	233
21.1.10. Perda de prazo legal para envio das demandas orçamentárias de capital.....	234
21.1.11. Deixar de realizar acompanhamento da execução orçamentária de capital.....	235
21.1.12. Intervenções inadequadas nas necessidades orçamentárias de capital.....	236
21.1.13. Interpretação incorreta dos dados de orçamento de capital e intervenções temerosas.....	236
21.1.14. Planejamento orçamentário que não contempla as reais demandas de custeio da Universidade.....	237
21.1.15. Perda de prazo legal para envio das demandas orçamentárias de custeio.....	238
21.1.16. Falta de acompanhamento da execução orçamentária de custeio.....	239
21.1.17. Intervenções inadequadas nas necessidades orçamentárias de custeio.....	240
21.1.18. Interpretação incorreta dos dados de orçamento de custeio e intervenções temerosas.....	241



21.1.19. Incorreções no levantamento de valores alocados e executados de CAPITAL no exercício.....	241
21.1.20. Erro no cálculo do índice e da variação do capital no exercício.....	242
21.1.21. Avaliação incorreta na alteração de alocação de capital no exercício subsequente.....	243
21.1.22. Incorreções no levantamento de valores alocados e executados de Custeio no exercício.....	244
21.1.23. Erro no cálculo do índice e da variação do custeio no exercício.....	244
21.1.24. Avaliação incorreta na alteração de alocação de custeio no exercício subsequente.....	245
21.1.25. Incorreções no levantamento de valores alocados e executados no exercício.....	246
21.1.26. Erro no cálculo do índice e da variação do orçamento no exercício.....	247
21.1.27. Avaliação incorreta na alteração de alocação de orçamento no exercício subsequente.....	247
21.1.28. Incorreções no levantamento de valores liquidados e pagos no exercício.....	248
21.1.29. Erro no cálculo do índice e da variação da execução financeira da matriz OCC.....	249
21.1.30. Avaliação incorreta na alteração de alocação de orçamento da matriz OCC no exercício subsequente..	250
22. Secretaria de Governança Institucional.....	252
22.1. Risco(s).....	252
23. Superintendência de Tecnologia da Informação.....	253
23.1. Risco(s).....	253
23.1.1. Não elaboração do contrato de manutenção para datacenter.....	253
23.1.2. Não abertura dos processos de licitação para compra de equipamentos e serviços.....	254
23.1.3. Não avaliação da prestação dos serviços prestados pela STI.....	255
23.1.4. Não implantação de soluções de software obrigatórias do governo federal.....	255
23.1.5. Falta de otimização dos recursos humanos para atendimento das demandas da UFS.....	256
23.1.6. Falta de plano de continuidade de negócio.....	257



23.1.7. Impossibilidade de automatização da política de backup .....	258
23.1.8. Não renovação de contratos de infraestrutura de TI ativos .....	259
23.1.9. Impossibilidade de Implantação do monitoramento do tempo de downtime das aplicações corporativas .....	259
23.1.10. Não renovação de solução de outsourcing de impressão .....	260
23.1.11. Falta de treinamentos dos técnicos em segurança de TI .....	261
23.1.12. Serviços de TI fora da conformidade da LGPD .....	262
23.1.13. Falta de acompanhamento das ações de governança de TI .....	263
24. Superintendência de Indicadores de Desempenho Institucional .....	264
24.1. Risco(s) .....	264
25. Unidade de Gestão de Riscos e Controles da UFS .....	265
25.1. Risco(s) .....	265
26. Ouvidoria .....	266
26.1. Risco(s) .....	266
27. Diretoria de Editoração, Comunicação Institucional e Produção Audiovisual .....	267
27.1. Risco(s) .....	267
28. Diretoria de Projetos e Estruturas Físicas .....	268
28.1. Risco(s) .....	268
29. Hospital Veterinário Universitário .....	269
29.1. Risco(s) .....	269

## 1. Auditoria Interna

- **Nome da unidade:** Auditoria Interna
- **Responsável:** Andre Luis Oliveira Feitosa
- **Sigla:** AUDINT
- **Descrição:**

A Auditoria Interna (AUDINT) é órgão de assessoramento técnico vinculado ao Conselho Universitário (CONSU) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A AUDINT tem por missão proteger e elevar o valor organizacional da UFS, por meio de avaliações e consultorias que contribuam para o aperfeiçoamento dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos institucionais. A atuação da Auditoria Interna é regulamentada pela Resolução nº 30/2018/CONSU e pelos normativos expedidos pela Controladoria-Geral da União.
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 1.1. Risco(s)

#### 1.1.1. Assessoramento inadequado aos gestores da UFS

- **Responsável:** Andre Luis Oliveira Feitosa
- **Gestor:** Andre Luis Oliveira Feitosa
- **Causa(s):**

Falta de capacidade técnica para dar a adequada orientação
- **Consequência(s):**

Possibilidade de tomada de decisão de forma frágil ou irregular
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 19:52:57

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** AUDINT - Promover eficiência e efetividade nos controles internos administrativos

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
- Aprofundar conhecimentos sobre os diversos temas demandados a Audint; - Melhorar as capacitações realizadas para os servidores da Audint; - Buscar equipe com formação e conhecimento interdisciplinar.	Andre Luis Oliveira Feitosa	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Alto	Andre Luis Oliveira Feitosa	19 de jul. de 2023 12:46:00
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Alto	Andre Luis Oliveira Feitosa	21 de dez. de 2023 14:00:00

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
1 - entrada de novo servidor na equipe; 2 - As capacitações estão sendo buscadas de forma a melhorar a qualificação da equipe.	Andre Luis Oliveira Feitosa

### 1.1.2. Menor difusão do conhecimento sobre o e-aud na Universidade.

- **Responsável:** Andre Luis Oliveira Feitosa
- **Gestor:** Andre Luis Oliveira Feitosa

- **Causa(s):**  
Impedimento do facilitador do curso; Demandas extras solicitadas ao facilitador; Problemas de infraestrutura de TI.
- **Consequência(s):**  
Não realização de curso sobre o e-aud
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 19:55:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** AUDINT - Promover eficiência e efetividade nos controles internos administrativos

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar a capacitação de mais de um facilitador para aplicar o curso na UFS.	Andre Luis Oliveira Feitosa	Não

### 1.1.3. Avaliações inadequadas e baixa qualidade no cumprimento dos controles internos.

- **Responsável:** Andre Luis Oliveira Feitosa
- **Gestor:** Andre Luis Oliveira Feitosa
- **Causa(s):**  
Limitação técnica e operacional do RH da Audint; Recebimento de informações insuficientes ou obstrução de informações.
- **Consequência(s):**  
Fragilidade dos controles internos adequados.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 19:56:33
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** AUDINT - Promover eficiência e efetividade nos controles internos administrativos

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
- Acompanhamento do cronograma do PAINT; - PAINT baseado na gestão de riscos e na demanda dos setores;	Andre Luis Oliveira Feitosa	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Médio	Andre Luis Oliveira Feitosa	19 de jul. de 2023 12:50:00
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Baixa	Médio	Andre Luis Oliveira Feitosa	21 de dez. de 2023 14:00:00

#### 1.1.4. Falta de procedimentos e normas formalizadas e atualizadas no setor

- **Responsável:** Andre Luis Oliveira Feitosa
- **Gestor:** Andre Luis Oliveira Feitosa
- **Causa(s):**  
Complexidade do tema para a confecção do normativo
- **Consequência(s):**  
Falta de normativos formais e atualizados
- **Probabilidade:** Baixa

- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal; Risco de Integridade
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 19:59:04
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** AUDINT - Promover eficiência e efetividade nos controles internos administrativos

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
- Planejamento da atividade de elaboração de normativos; - Definição de servidor para elaboração dos normativos.	Andre Luis Oliveira Feitosa	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Muito baixo	Andre Luis Oliveira Feitosa	19 de jul. de 2023 12:59:00
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Muito baixo	Andre Luis Oliveira Feitosa	21 de dez. de 2023 14:00:00

## 2. Biblioteca Central

- **Nome da unidade:** Biblioteca Central
- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Sigla:** BICEN
- **Descrição:**

A Biblioteca Central está localizada na Cidade Universitária “José Aloísio de Campos” em São Cristóvão, sendo vinculada diretamente a Vice-Reitoria da UFS.
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 2.1. Risco(s)

#### 2.1.1. Dificuldades do público em consultar materiais da biblioteca

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**

Indisponibilidade de recurso.
- **Consequência(s):**

Indisponibilidade dos materiais para consulta pública.
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:08:02
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Fazer avaliação do que pode ser disponibilizado; Realizar serviço de digitalização para ampliar acessibilidade.	Selma Da Silva Santos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Alta	Muito Alto	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.2. Infestação de insetos, dano aos livros e ambiente nocivo à saúde humana

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de material.
- **Consequência(s):**  
Dano a livros e à saúde humana.
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:09:32
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Campanha de conscientização para manutenção do ambiente limpo e livre de resíduos de alimentos.	Selma Da Silva Santos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Alta	Alto	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.3. Dificuldade de localização dos ambientes das bibliotecas

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Tempo de execução insuficiente.
- **Consequência(s):**  
Dificuldade de localização dos usuários.
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:11:37
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Orientação verbal	Selma Da Silva Santos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Médio	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

#### 2.1.4. Ambientes e acervo da biblioteca sem monitoramento e segurança

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Falta de segurança
- **Consequência(s):**  
Furto, roubos ou vandalismo no espaço da biblioteca e do acervo.
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:16:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Instalação de câmeras de segurança	Selma Da Silva Santos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não executada	Muito Alta	Muito Alto	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.5. Atendimento precário à comunidade acadêmica pela falta de estrutura

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**
  - Indisponibilidade de recursos
  - Indisponibilidade da equipe de infraestrutura para fazer o reparo
- **Consequência(s):**
  - Vazamento e goteira na biblioteca no período de chuva
  - Balcão deteriorado
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:20:56
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
- Realização do reparo de telhado; - Instalação de um balcão novo	Selma Da Silva Santos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não executada	Muito Alta	Muito Alto	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.6. Não atendimento aos normativos de acessibilidade exigidos por órgãos de controle

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade da equipe para realização de um estudo ou projeto de acessibilidade para biblioteca.
- **Consequência(s):**  
Espaço sem nenhuma acessibilidade
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:26:15
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Realização de um estudo de acessibilidade para BICOM.	Selma Da Silva Santos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não executada	Muito Alta	Muito Alto	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.7. Autuação de órgãos fiscalizadores por não atendimento às normas de segurança

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Situação ilegal
- **Consequência(s):**  
Danos a terceiros
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:27:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Legalizar a situação	Selma Da Silva Santos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não executada	Alta	Alto	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.8. Falta de prioridade no planejamento institucional para reparos na Biblioteca de Lagarto

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Recurso limitado
- **Consequência(s):**  
Desgaste na infraestrutura
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:29:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Ajustes no planejamento institucional	Selma Da Silva Santos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em Monitoramento - Ação preventiva realizada	Média	Médio	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.9. Computadores inadequados para atender a demanda administrativa e de acesso ao público na biblioteca de lagarto

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Recurso limitado
- **Consequência(s):**
  - Execução parcial das atividades administrativas;
  - Morosidade no serviço
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:36:09
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Ajustes no planejamento institucional	Selma Da Silva Santos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em Monitoramento - Ação preventiva em execução	Muito Alta	Muito Alto	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.10. Falhas recorrentes no sistema de refrigeração da BILAG

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Falta de equipe técnica especializada no campus para manutenção dos equipamentos
- **Consequência(s):**  
Sistema de refrigeração ficar inativo
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:38:07
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
- Buscar equipe técnica especializada; - Fazer Monitoramento constante dos equipamentos; - Elaborar relatório de avaliação técnica da situação.	Selma Da Silva Santos	Não



Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento.	Muito Alta	Muito Alto	Selma Da Silva Santos	15 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.11. Inatividade do sistema de segurança do acervo da BILAG

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Falta de segurança do acervo da BILAG
- **Consequência(s):**  
Extravio de publicações
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:42:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Solicitar aquisição de novo equipamento ou ajustes/conserto do atual.	Selma Da Silva Santos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento. Ação preventiva executada.	Muito Alta	Muito Alto	Selma Da Silva Santos	19 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.12. Interdição da BICAMPI por não cumprimentos de normas de segurança

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de equipe de infraestrutura
- **Consequência(s):**  
Indisponibilidade dos serviços da BICAMPI
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão; Risco legal
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:45:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Criação da saída de emergência	Selma Da Silva Santos	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento. Ação preventiva não executada.	Muito Alta	Muito Alto	Selma Da Silva Santos	19 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.13. Possibilidade de roubos e furtos de patrimônios da BICAMPI pela falta de sistema de monitoramento de segurança;

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Falta de sistema de monitoramento de segurança;
- **Consequência(s):**  
Roubos, furtos dos patrimônios da BICAMPI
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:49:50
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Instalação de câmeras de segurança	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.14. Operacionalização inadequada dos serviços administrativos da BICAMPI pela falta de mobiliários e eletrodomésticos adequados

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de recursos
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Mitigar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 12:51:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Ampliar os serviços biblioteconômicos prestados a comunidade

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento.	Alta	Alto	Selma Da Silva Santos	19 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.15. Número reduzido de discentes instruídos sobre a aplicação de normas nos trabalhos acadêmicos

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**
  - Divulgação ineficaz;
  - Falta de público interessado.
- **Consequência(s):**  
Poucos discentes instruídos sobre a aplicação de normas nos trabalhos acadêmicos
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto

- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 13:01:46
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Aprimorar a comunicação do SIBIUFS com a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Ampliar a divulgação do evento na comunidade acadêmica.	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.16. Número reduzido de alunos capacitados em fontes científicas

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Falha humana, não fazer a divulgação dos treinamentos.
- **Consequência(s):**  
Número reduzido de alunos capacitados em fontes científicas
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Resposta ao Risco:** Evitar
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 13:02:59
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Aprimorar a comunicação do SIBIUFS com a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Revisitar o planejamento das ações	Selma Da Silva Santos	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento. Ação preventiva executada.	Muito Baixa	Alto	Selma Da Silva Santos	19 de dez. de 2023 10:30:00

### 2.1.17. Falta de acervo adequado para disponibilização no Clube de Leitura da BILAG

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Falta de recursos.
- **Consequência(s):**  
Não ampliação dos serviços prestados pela BILAG.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 13:11:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Aprimorar a comunicação do SIBIUFS com a comunidade

### 2.1.18. Falta de acervo adequado para o acervo de livro literário da BILAG

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos

- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Falta de recursos.
- **Consequência(s):**  
Não ampliação dos serviços prestados pela BILAG.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 13:13:32
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Aprimorar a comunicação do SIBIUFS com a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar Apoio do setor financeiro	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.19. Falta de acervo adequado para o acervo de obras de autoria feminina

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de recursos para a compra de livros
- **Consequência(s):**  
Não realizar roda de leitura
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 14 de abr. de 2023 13:21:19

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** SIBIUFS - Aprimorar a comunicação do SIBIUFS com a comunidade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Usar livros com acesso aberto nas rodas de leitura	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.20. Não operacionalizar a ação de elaborar um plano de ação a partir das necessidades informacionais indicadas na sondagem.

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Demandas excessivas da equipe
- **Consequência(s):**  
Falta de informações sobre a qualidade do serviço prestado SIBUFS
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de ago. de 2023 12:35:02

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Monitorização do planejamento da equipe referente a essa ação	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.21. Não operacionalizar a ação de implantar canal de comunicação interativo no instagram com os discentes.



- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Por demandas excessivas da equipe
- **Consequência(s):**  
Incerteza da entrega do serviço prestado por falta de interação com o usuário
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de ago. de 2023 12:46:44

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Monitorização do planejamento da equipe referente a essa ação.	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.22. Não operacionalizar a ação de implantar no site tópico com informações sobre avaliação do MEC.

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Por demandas excessivas da equipe
- **Consequência(s):**  
Falta de ação proativa da SIBUFS na disponibilização de informações do MEC para o NDEs.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de ago. de 2023 12:52:34

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Manter o diálogo com as coordenações de cursos para disponibilização de informações.	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.23. Não operacionalizar a ação de elaborar documento sobre diretrizes, normas e posturas sobre a comunicação do sistema em conformidade com a Política de Comunicação da UFS.

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Por demandas excessivas da equipe.
- **Consequência(s):**  
Não ter procedimento definidor para nortear e respaldo normativo para as ações de comunicação.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de ago. de 2023 12:58:38

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Monitorização do planejamento da equipe referente a essa ação.	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.24. Não operacionalizar a ação de implantar canal de comunicação (memorando e e-mail) com os Núcleos Docentes Estuturantes (NDE) .

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Por demandas excessivas da equipe
- **Consequência(s):**  
Falta de ação proativa da SIBUFS na disponibilização de informações do MEC para o NDEs
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de ago. de 2023 13:05:00

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Manter o diálogo com as coordenações de cursos para disponibilização de informações.	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.25. Não operacionalizar a ação de monitorar o crescimento de público nas redes sociais.

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** Selma Da Silva Santos
- **Causa(s):**  
Falta de recurso humano
- **Consequência(s):**  
Desconhecimento do quantitativo do público alcançado pela comunicação.

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de ago. de 2023 13:09:40

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Monitorização do planejamento da equipe referente a essa ação.	Selma Da Silva Santos	Não

### 2.1.26. Acesso ao Pergamum comprometido em virtude de problemas técnicos.

- **Responsável:** Selma Da Silva Santos
- **Gestor:** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO GONZALEZ CASTANEDA
- **Causa(s):**  
Problemas técnicos.
- **Consequência(s):**  
O não fornecimento de dados estatísticos para órgãos de estudo e monitoramento de dados institucionais/Dificuldade para tomada de decisão.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 21 de ago. de 2023 13:15:06

### 3. Campus do Sertão

- **Nome da unidade:** Campus do Sertão
- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Sigla:** CAMPUSSER
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

#### 3.1. Risco(s)

##### 3.1.1. CAMPUSSER - Não aprovação do regimento Interno do Campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Falta de entendimento dos conselheiros do CONSU acerca do texto elaborado
- **Consequência(s):**  
Não aprovação do Regimento
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 4 de ago. de 2022 15:00:44
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER  
- Finalizar a implantação do campus do Sertão

##### 3.1.2. CAMPUSSER - Atraso na conclusão das obras do Campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima

- **Causa(s):**  
Falta de recursos financeiros para continuação da obra e contratação de empresas
- **Consequência(s):**  
Obras inacabadas no Campus
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:11:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER  
- Finalizar a implantação do campus do Sertão

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
A empresa contratada cumpra com os prazos	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não
A nova previsão de entrega foi estabelecida para 6 meses	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não adotada	Baixa	Médio	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	20 de jul. de 2023 12:30:00

### 3.1.3. CAMPUSSER - Atraso na conclusão da obra de acesso ao Campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima

- **Causa(s):**  
Falta de recursos financeiros para continuação da obra e contratação de empresas
- **Consequência(s):**  
Não conclusão da obra de acesso ao campus no prazo previsto
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:17:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER  
- Finalizar a implantação do campus do Sertão

### 3.1.4. CAMPUSSER - Funcionamento inadequado do Campus de Glória por falta de equipamentos e móveis

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Falha na compra de mobiliários e equipamentos por meio do processo licitatório
- **Consequência(s):**  
Funcionamento inadequado e reclamação da comunidade acadêmica
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:19:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER  
- Finalizar a implantação do campus do Sertão

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Seja realizada licitação/compra dos mobiliários/equipamentos até o fim da conclusão da obra	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não adotada	Alta	Muito Alto	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	20 de jul. de 2023 12:37:00

### 3.1.5. CAMPUSSER - Não implantação do Jardim Botânico no Campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Não aprovação de projetos financiados por órgãos de pesquisa para implantação da obra
- **Consequência(s):**  
Projetos de pesquisas sem ambiente adequado para seu desenvolvimento
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:22:41
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER - Finalizar a implantação do campus do Sertão



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Publicação de editais que financiem a implantação da obra	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não adotada	Alta	Muito baixo	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	20 de jul. de 2023 12:40:00

### 3.1.6. CAMPUSSER - Falta de grupos de apoio pedagógico nos cursos do Campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Falta de interesse dos discentes em participar do programas de apoio pedagógico
- **Consequência(s):**  
Alunos sem incentivos para continuar no curso
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:26:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Incentivo aos discentes através de oficinas, cursos, grupos de estudos, visitas técnicas	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

### 3.1.7. CAMPUSSER - Falta de Atividades práticas por departamento no Campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Falta de interesse dos discentes em participar de programas de atividades práticas
- **Consequência(s):**  
Alunos sem incentivos para continuar no curso
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:29:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Incentivo aos discentes através de oficinas, cursos, grupos de estudos, visitas técnicas	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

### 3.1.8. CAMPUSSER - Falta de acompanhamento dos discentes

## em formação no Campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Falta de interesse dos discentes em participar do programa de incentivo acadêmico do Campus
- **Consequência(s):**  
Alunos sem incentivos para continuar no curso
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:31:50
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Incentivo aos discentes através de oficinas, cursos, grupos de estudos, visitas técnicas	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

### 3.1.9. CAMPUSSER - Resultado da divulgação dos cursos com impacto inferior ao esperado

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Falha na estratégia de divulgação dos cursos
- **Consequência(s):**  
Número de alunos matriculados abaixo do esperado

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:34:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER  
- Aumentar o número de alunos matriculados

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Busca de canais estratégicos para divulgação dos cursos	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

### 3.1.10. CAMPUSSER - Número de escolas visitadas abaixo do esperado

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Choques de horários entre universidade e escolas/ Disponibilidade de transporte
- **Consequência(s):**  
Baixo número de escolas visitadas
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:36:59
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER  
- Aumentar o número de alunos matriculados

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Disponibilidade de transportes das prefeituras e/ou da Universidade Federal de Sergipe	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

### 3.1.11. CAMPUSSER - Baixo nível de adesão à Feiras de Profissões realizados pelo Campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Não adesão das escolas de ensino médio
- **Consequência(s):**  
Feira de profissões com baixo número de participantes
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:39:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER  
- Aumentar o número de alunos matriculados

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Disponibilidade de transportes das prefeituras e/ou da Universidade Federal de Sergipe	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Médio	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	20 de jul. de 2023 12:51:00

### 3.1.12. CAMPUSSER - Não participação em eventos estaduais para divulgação dos cursos do Campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Não disponibilidade de transporte
- **Consequência(s):**  
Baixo nível de divulgação dos cursos em nível estadual
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:41:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER - Aumentar o número de alunos matriculados

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Disponibilidade de transportes das prefeituras e/ou da Universidade Federal de Sergipe	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Médio	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	20 de jul. de 2023 12:07:20

### 3.1.13. CAMPUSSER - Número reduzido de novos cursos de graduação e pós graduação no campus de Glória

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Falta de recursos financeiros para inserção dos cursos
- **Consequência(s):**  
Oferta de cursos incompatível com a demanda da sociedade
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Baixo
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 11:43:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER - Aumentar o número de alunos matriculados

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Publicação de editais para implantação de novos cursos de pós graduação. Finalização das obras do Campus do Sertão	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não adotada	Alta	Baixo	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	20 de jul. de 2023 12:57:00

### 3.1.14. CAMPUSSER - Falta de interesse dos discentes em participar do programa de incentivo acadêmico do Campus

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Falta de interesse dos discentes em participar do programa de incentivo acadêmico do Campus
- **Consequência(s):**  
Alunos sem incentivos para continuar no curso.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 15:08:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Incentivo aos discentes através de oficinas, cursos, grupos de estudos, visitas técnicas.	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Sim



Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Muito Alto	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	20 de jul. de 2023 12:46:00

### 3.1.15. CAMPUSSER - Falta de adesão dos docentes nos eventos

- **Responsável:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Gestor:** Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima
- **Causa(s):**  
Falta de interesse dos docentes em ajustar carga horária para participação nos eventos.
- **Consequência(s):**  
Falta de atualização dos docentes em metodologias ativas
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 15:10:56
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSSER - Aprimorar a relação teoria/prática dos docentes em metodologias ativas

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Apresentar casos de sucesso da metodologia ativa para os docentes.	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	Não

<b>Histórico de monitoramentos</b>				
<b>Parecer</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data e horário</b>
Risco em monitoramento - ação preventiva não adotada	Média	Alto	Anny Kelly Vasconcelos De Oliveira Lima	20 de jul. de 2023 13:00:00

## 4. Campus Universitário Professor Alberto Carvalho

- **Nome da unidade:** Campus Universitário Professor Alberto Carvalho
- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmiento
- **Sigla:** CAMPUSITA
- **Descrição:**

O Campus Universitário Professor Alberto Carvalho, localizado na cidade de Itabaiana/SE, é regimentalmente classificado como Centro dentro da estrutura da UFS, assim como os demais Centros da instituição com sede no Campus Professor José Aloísio de Campos, em São Cristóvão. Diversas decisões sobre as atividades do Campus de Itabaiana são discutidas e definidas no Conselho do Centro – que é composto por representações docentes, discentes e técnico-administrativas, além da presença dos chefes de Departamento e da Direção do Campus.
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 4.1. Risco(s)

#### 4.1.1. CAMPUSITA - Permanência de alunos por tempo prolongado nos cursos

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmiento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmiento
- **Causa(s):**

Falta de supervisão dos alunos que extrapolam o tempo de conclusão do curso
- **Consequência(s):**

Redução da taxa de sucesso da graduação em Itabaiana
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Outras
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 12:04:11
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA -

Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões individuais com o coordenador do curso para sensibilização da importância da ação	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim
Reuniões de orientação pedagógica com os alunos nesta condição	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Muito Alto	Victor Hugo Vitorino Sarmento	28 de jul. de 2023 17:57:00

#### 4.1.2. CAMPUSITA - Falta de ações dos departamentos para ampliação do número de concluintes

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Falta de ações dos departamento, que estimulem o aumento do número de concluintes
- **Consequência(s):**  
Redução do número de concluintes
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Outras
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 12:06:50

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões individuais com o coordenador do curso para sensibilização da importância da ação	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Muito Alto	Victor Hugo Vitorino Sarmento	28 de jul. de 2023 12:00:00

#### 4.1.3. CAMPUSITA - Proposta de regularização de acesso discente não aprovada

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Falta de regularização do acesso discente aos cursos do campus
- **Consequência(s):**  
Discentes acessando cursos sem o período regularizado
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 12:08:49
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com os departamentos para discutir as consequências da não regularização	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim
Solicitar propostas do colegiado dos cursos para resolução do problema	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco foi mitigado e a ação foi concluída. Monitoramento realizado com o diretor do campus em 02/02/2023.	Muito Baixa	Muito baixo	Victor Hugo Vitorino Sarmento	2 de fev. de 2023 12:00:00

#### 4.1.4. CAMPUSITA - Falta de informações estratégicas de alunos do campus de Itabaiana

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Falta de informações dos departamentos
- **Consequência(s):**  
Falta de conhecimento dos motivos de cancelamento das matrículas
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 12:15:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA -

Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões individuais com o coordenador do curso para sensibilização da importância da ação	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Muito baixo	Victor Hugo Vitorino Sarmento	28 de jul. de 2023 12:00:00

#### 4.1.5. CAMPUSITA - Execução limitada de projetos de ampliação física do NIPPEC

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Falta de financiamento da FINEP
- **Consequência(s):**  
Não ampliação física do NIPPECC
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:08:42
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Adequar a infraestrutura do Campus

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aguardar reunião dia 22/07	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	Victor Hugo Vitorino Sarmento	28 de jul. de 2023 18:00:00

#### 4.1.6. CAMPUSITA - Indisponibilidade de recursos para reformas de adequação da infraestrutura do campus.

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
  - indisponibilidade de material;
  - Problemas no processo de licitação (reforma do auditório).
- **Consequência(s):**  
  - Falta de mesas e bancos de concreto no Campus;
  - Não realização da Reforma dos banheiros do Bloco C;
  - Não realização da Reforma de Sala Modular Administrativo;
  - Não realização da Impermeabilização das coberturas dos edifícios do Campus;
  - Não realização da Reforma de Sala da equipe de manutenção;
  - Falta de Revitalização da portaria principal do Campus Itabaiana
  - Não realização da Reforma do auditório
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:11:48
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Adequar a infraestrutura do Campus



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com a INFRAUFS para apresentação de demandas de material	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim
Reuniões com a Reitoria para encaminhamentos da reforma do auditório.	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Alto	Victor Hugo Vitorino Sarmento	28 de jul. de 2023 18:16:00

#### 4.1.7. CAMPUSITA - Insatisfação da comunidade acadêmica por indisponibilidade de equipamento de refrigeração no Campus

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Plano de climatização do campus não elaborado
- **Consequência(s):**  
Insatisfação da comunidade acadêmica.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:13:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Adequar a infraestrutura do Campus

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com a Reitoria e PROPLAN para apresentação e justificativa da necessidade de aquisição de equipamentos de ar condicionado	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

#### 4.1.8. CAMPUSITA - Atividades de extensão do campus mal planejadas

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de pessoal
- **Consequência(s):**  
Poucas atividades de extensão executadas no campus
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:29:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Discussão interna para remanejamento de servidor ou colaborador terceirizado	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

#### 4.1.9. CAMPUSITA - Redução do número de projetos em parceria com as secretarias de educação

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Incompatibilidade na agenda de reuniões
- **Consequência(s):**  
Número limitado de projetos de parceria com as secretarias de educação
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:31:14
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com a PROEX para apoio e viabilização nas ações com as secretarias	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

#### 4.1.10. CAMPUSITA - Redução do número de visitas de escolas da rede às dependências do Campus

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de pessoal e problemas com agendamento
- **Consequência(s):**  
Baixa adesão de alunos aos cursos do campus
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:32:59
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Intensificação da divulgação do projeto nas escolas	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

#### 4.1.11. CAMPUSITA - Ausência de participação da Orquestra nos eventos e ações culturais do Campus

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Incompatibilidade na agenda de reuniões
- **Consequência(s):**  
Não Consolidação de parceria entre a Orquestra Sinfônica de Itabaiana e a UFS
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:35:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Contatar membros da	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
orquestra que são alunos ou ex-alunos do Campus para intermediação e contato		

#### 4.1.12. CAMPUSITA - Limitação na divulgação de ações, programas e projetos desenvolvidos no Campus

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de pessoal capacitado ou com habilidade na área de comunicação
- **Consequência(s):**  
Baixo conhecimento dos projetos desenvolvidos no campus
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:37:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com a DECAV, ASCOM para apoio nas melhorias nas ações de comunicação do Campus	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

#### 4.1.13. CAMPUSITA - Indisponibilidade de recursos para apresentação dos cursos ofertados pelo Campus

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
indisponibilidade de pessoal e equipamentos, problemas com agendamento
- **Consequência(s):**  
Divulgação limitada dos cursos do Campus de Itabaiana
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:39:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com a SEAP para efetivação da ação	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

#### 4.1.14. CAMPUSITA - Indisponibilidade de pessoal para auxílio no direcionamento de projetos e atividades de extensão para os departamentos

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
indisponibilidade de pessoal
- **Consequência(s):**  
Baixa adesão dos professores a projetos e atividades de extensão
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:41:26
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com os departamentos e setor responsável para alinhamento	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

#### 4.1.15. CAMPUSITA - Baixo número de reuniões para celebração de projetos em parceria com órgãos privados

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
incompatibilidade na agenda de reuniões entre as partes envolvidas
- **Consequência(s):**  
Baixo número de projetos de parceria com órgãos privados
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco financeiro/orçamentário
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:43:32
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Organização de eventos no	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Campus com participação de órgãos privados para estreitamento de laços		

#### 4.1.16. CAMPUSITA - Baixa adesão dos departamentos para promoção de ações de divulgação das atividades dos departamentos fora da Instituição.

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmiento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmiento
- **Causa(s):**  
Baixa adesão por parte dos departamentos
- **Consequência(s):**  
Divulgação limitada dos cursos do Campus de Itabaiana
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:45:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões individuais com o coordenador do curso para sensibilização da importância da ação	Victor Hugo Vitorino Sarmiento	Não

#### 4.1.17. CAMPUSITA - Ausência de plano de ação para diagnosticar demandas sociais da comunidade local



- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Ausência de um plano de ação
- **Consequência(s):**  
Ações do campus incompatíveis com as demandas sociais locais
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:47:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com a PROEX para apoio na organização de plenárias com comunidade	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

#### 4.1.18. CAMPUSITA - Limitado aprimoramento da gestão organizacional pela baixa adesão às assembleias promovidas pela coordenação do Campus de Itabaiana

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Problemas com a divulgação e ausência de participação nas assembleias
- **Consequência(s):**  
Limitado aprimoramento da gestão organizacional pela baixa adesão dos representantes discentes; Limitado aprimoramento da gestão organizacional pela baixa adesão dos servidores técnicos administrativos; Limitado aprimoramento da gestão organizacional

pela baixa adesão dos terceirizados; Limitado aprimoramento da gestão organizacional pela baixa adesão da comunidade acadêmica em geral

- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:49:48
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Aprimorar a gestão organizacional com participação da comunidade acadêmica no Campus

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Visitações as salas de aulas e reuniões com os centro acadêmicos para detalhamento da ação e sua importância	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim
Reuniões com os representantes dos técnicos administrativos no Conselho de Centro e divulgação entre os técnicos para detalhamento da ação e sua importância	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim
Reuniões com os fiscais técnicos dos contratos no Campus para detalhamento da ação e sua importância	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Sim

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com representantes das categorias e divulgação expressiva nas redes sociais e institucionais para apresentação da importância da ação como ferramenta de gestão organizacional	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	Victor Hugo Vitorino Sarmento	28 de jul. de 2023 18:32:00

#### 4.1.19. CAMPUSITA - Comprometimento da estrutura física e a segurança da comunidade pela falta de corte de árvores

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
indisponibilidade de equipe e/ou equipamentos
- **Consequência(s):**  
Comprometimento da estrutura física do Campus e da comunidade acadêmica.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:56:27
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Rearborizar Campi

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com a INFRAUFS e Reitoria para priorizar a ação considerando possíveis prejuízos humanos e materiais	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

#### 4.1.20. CAMPUSITA - Redução do bem estar ambiental da comunidade acadêmica provocado pelo replantio limitado de mudas de árvores.

- **Responsável:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Gestor:** Victor Hugo Vitorino Sarmento
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de equipe e/ou equipamentos
- **Consequência(s):**  
Arborização inadequada do Campus
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de jul. de 2022 14:58:07
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSITA - Rearborizar Campi

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com a INFRAUFS e Reitoria para priorizar a ação considerando o impacto ambiental no Campus	Victor Hugo Vitorino Sarmento	Não

## 5. Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho

- **Nome da unidade:** Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho
- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Sigla:** CAMPUSLAG
- **Descrição:**  
<https://lagarto.ufs.br/pagina/18926-campus-universitario-professor-antonio-garcia-filho>
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 5.1. Risco(s)

#### 5.1.1. CAMPUSLAG - Interrupção dos serviços por atraso nos processos de aquisição (licitações)

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**
  - Falta de indicação dos departamentos de responsáveis pelo planejamento de aquisições/contratações;
  - Inexistência de devolutiva dos departamentos com a indicação do responsável;
  - Não adesão dos participantes em treinamento para processos de aquisições e contratações;
  - Não adesão dos servidores da SAL no acompanhamento semanal da elaboração dos documentos iniciais para aquisição de materiais e contratação de serviços;
  - Não envio do documento de formalização da demanda, no prazo, pelo departamentos;
  - Não adesão dos servidores da SAL nas revisões da descrição das especificações dos itens da contratação
- **Consequência(s):**  
Ineficácia nos processos de aquisições e nos serviços prestados pelo CAMPUSLAG
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo

- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 12:36:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Aprimorar aquisição de bens e materiais do Campus

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Enviar memorandos periódicos aos departamentos para indicação de responsáveis pelo planejamento de aquisição;	André Sales Barreto	Sim
Advertir sobre as repercussões da não indicação dos responsáveis nos processos licitatórios	André Sales Barreto	Sim
Comunicar com máxima antecedência o agendamento dos treinamentos sobre processos de aquisição;	André Sales Barreto	Sim
Criar grupo de comunicação para envio de lembretes de tarefas, eventos e cursos de treinamento de processos de aquisição.	André Sales Barreto	Sim
Estabelecer uma rotina de monitoramento semanal para acompanhamento da elaboração dos documentos iniciais para aquisição de materiais e contratação de serviços	André Sales Barreto	Sim

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Estabelecer um protocolo de monitoramento dos itens com histórico de fracasso nas licitações.	André Sales Barreto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco eliminado - ação concluída	Muito Baixa	Muito baixo	André Sales Barreto	25 de jul. de 2023 19:23:00

### 5.1.2. CAMPUSLAG - Não adesão de docentes e discentes às capacitações em inovação tecnológica e empreendedorismo

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Não adesão de docentes e discentes à capacitação
- **Consequência(s):**  
Baixo nível de difusão de inovações tecnológicas e empreendedorismo
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:05:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Incentivar a inovação tecnológica e empreendedorismo

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Comunicar com máxima antecedência o calendário de atividades e capacitações em inovação e empreendedorismo	André Sales Barreto	Sim
Desenvolver comunicações visuais no campus e em redes sociais	André Sales Barreto	Sim
Incentivar projetos de extensão com caráter de inovação e empreendedorismo	André Sales Barreto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	André Sales Barreto	25 de jul. de 2023 17:40:00

### 5.1.3. CAMPUSLAG - Redução da Taxa de Sucesso da graduação (não adesão às metodologias ativas).

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Falta de adesão de discentes ao curso de metodologias ativas  
Falha na divulgação do curso
- **Consequência(s):**  
Piora na taxa de sucesso da graduação
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão; Outras



- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:11:58
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

<b>Ações de prevenção</b>		
<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Ação realizada?</b>
Desenvolver comunicações visuais para incentivar a adesão	André Sales Barreto	Não
Solicitar aos docentes a necessidade da adesão dos discente	André Sales Barreto	Não
Divulgar com antecedência máxima a programação dos cursos e eventos	André Sales Barreto	Não

#### **5.1.4. CAMPUSLAG - Paralisação do atendimento psicológico para a comunidade acadêmica**

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Doença ou férias do único servidor disponível no campus
- **Consequência(s):**  
Falta de servidor para atendimento psicológico
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:18:04
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Permitir o agendamento de férias do servidor apenas durante o recesso acadêmico	André Sales Barreto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Alto	André Sales Barreto	25 de jul. de 2023 20:01:00

### 5.1.5. CAMPUSLAG - Atraso nos serviços sociais prestados a alunos no CAMPUSLAG

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**
  - Falta de rotina para os serviços sociais do Campus
  - Falta de protocolo para a rotina para o serviço social
- **Consequência(s):**
  - Atraso nos serviços sociais prestados a alunos no CAMPUSLAG
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:25:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG
  - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Estabelecer um calendário de elaboração do protocolo de rotina do serviço social	André Sales Barreto	Não
Convocação dos assistentes sociais para demandas da PROEST	André Sales Barreto	Não

### 5.1.6. CAMPUSLAG - Falta de conhecimento dos cenários carentes de práticas dos departamentos

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Não adesão dos departamentos às reuniões de identificação de práticas sem cenário
- **Consequência(s):**  
Ineficiência nos serviços prestados
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:35:53
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Estabelecer uma agenda para tratar do assunto com convocação através de memorando	André Sales Barreto	Não

### 5.1.7. CAMPUSLAG - Não realização do SEMAC no Campus de Lagarto

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Falhas no planejamento do evento
- **Consequência(s):**  
Não realização do SEMAC no Campus de Lagarto
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:39:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Realizar reunião com PPGCAS para elaboração do evento vinculando à graduação na SEMAC	André Sales Barreto	Não

### 5.1.8. CAMPUSLAG - Projetos de extensão realizados sem foco na comunidade externa

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Falhas na sensibilização dos departamentos acerca do tema  
Falta de adesão dos departamentos para implementação de projetos de extensão com foco na comunidade externa

- **Consequência(s):**  
baixa integração da comunidade externa às ações do CAMPUSLAG
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:42:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Realizar monitoramento dos projetos de extensão criados com foco na comunidade.	André Sales Barreto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Alto	André Sales Barreto	26 de jul. de 2023 00:45:00

#### 5.1.9. CAMPUSLAG - Falta de adesão dos departamentos para realização de eventos com a comunidade externa

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Falhas na sensibilização dos departamentos acerca do tema
- **Consequência(s):**  
Falta de eventos com a comunidade externa
- **Probabilidade:** Baixa

- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:46:15
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Realizar monitoramento sobre os eventos realizados com a comunidade externa	André Sales Barreto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Muito Alto	André Sales Barreto	25 de jul. de 2023 17:28:00

#### 5.1.10. CAMPUSLAG - Não adesão dos docentes para promoção de eventos de capacitação em metodologias ativas

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Falhas na sensibilização dos docentes para adesão
- **Consequência(s):**  
Fracá relação teoria/prática dos docentes em metodologias ativas
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:49:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Aprimorar a relação teoria/prática dos docentes em metodologias ativas

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Criar comunicações visuais no campus e em mídias sociais incentivando a adesão dos docentes	André Sales Barreto	Sim
Dar reconhecimento aos docentes que aderem às capacitações	André Sales Barreto	Sim
Solicitar aos departamentos que incentivem aos docentes participarem	André Sales Barreto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Muito Alto	André Sales Barreto	25 de jul. de 2023 18:32:00

### 5.1.11. CAMPUSLAG - Falta de ampliação de vagas de auxílios, bolsas e residências universitárias

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de recursos;  
Reuniões improdutivas com a PROEST
- **Consequência(s):**  
Não ampliação do número de vagas de auxílios, bolsas e residências universitárias

- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 13:56:30
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Melhorar os serviços prestados pelo Campus (Descontinuado)

### 5.1.12. CAMPUSLAG - Inoperabilidade do plano de inspeção predial e equipamentos para o Campus de Lagarto

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Não engajamento dos servidores envolvidos na atividade
- **Consequência(s):**  
Prédios e equipamentos deteriorados por falta de inspeção.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 14:00:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Melhorar os serviços prestados pelo Campus (Descontinuado)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões mensais com os servidores responsáveis para monitorar a elaboração e aplicação do plano de inspeção	André Sales Barreto	Sim



Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Médio	André Sales Barreto	26 de jul. de 2023 00:30:00

### 5.1.13. CAMPUSLAG - Atraso nas obras de acessibilidade do Campus de Lagarto

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Não haver empresa para executar a obra. Não haver orçamento disponível para execução da obra
- **Consequência(s):**  
Estrutura de acessibilidade do campus comprometida
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 14:02:58
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG - Melhorar os serviços prestados pelo Campus (Descontinuado)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Consultar periodicamente o andamento do processo de execução da obra e sensibilizar os gestores responsáveis da importância em finalizá-la.	André Sales Barreto	Não

#### 5.1.14. CAMPUSLAG - Número elevado de servidores com problemas de saúde mental por falta de orientação e conhecimento

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Quantidade limitada de eventos sobre saúde mental;  
Desistência dos palestrantes convidados.
- **Consequência(s):**  
Não realização de palestras sobre saúde mental
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 14:05:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Ampliar o monitoramento a saúde do servidor

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Monitorar a organização do evento	André Sales Barreto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Alto	André Sales Barreto	26 de jul. de 2023 00:10:00

#### 5.1.15. CAMPUSLAG - Baixa quantidade de vacinas para atendimento aos servidores do campus de Lagarto

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Secretaria de saúde municipal não disponibilizar as doses
- **Consequência(s):**  
Servidores com atraso na vacinação
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 14:07:10
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Ampliar o monitoramento a saúde do servidor

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Sensibilizar com antecedência a secretaria municipal de saúde para disponibilizar as doses	André Sales Barreto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Alto	André Sales Barreto	25 de jul. de 2023 18:56:00

### 5.1.16. CAMPUSLAG - Número elevado de servidores com problemas de saúde ocupacional por falta de orientação e conhecimento

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto

- **Causa(s):**  
Desistência dos palestrantes convidados.  
Não realização de evento sobre saúde ocupacional do trabalhador
- **Consequência(s):**  
Reduzir as ações de promoção e prevenção a saúde.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de abr. de 2023 17:34:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG  
- Ampliar o monitoramento a saúde do servidor

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
- Ampla divulgação do evento. Buscar mais de um palestrante; - Contactar com grande brevidade os palestrantes.	André Sales Barreto	Não

### 5.1.17. CAMPUSLAG - Não realização de evento sobre prevenção ao câncer

- **Responsável:** André Sales Barreto
- **Gestor:** André Sales Barreto
- **Causa(s):**  
Desistência dos palestrantes convidados.
- **Consequência(s):**  
Reduzir as ações de promoção e prevenção a saúde.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 17 de abr. de 2023 17:36:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAG
  - Ampliar o monitoramento a saúde do servidor

<b>Ações de prevenção</b>		
<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Ação realizada?</b>
- Ampla divulgação do evento. Buscar mais de um palestrante. - contactar com grande brevidade os palestrantes	André Sales Barreto	Não

## 6. Campus de Laranjeiras

- **Nome da unidade:** Campus de Laranjeiras
- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Sigla:** CAMPUSLAR
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 6.1. Risco(s)

#### 6.1.1. CAMPUSLAR - Gestão administrativa com pouca aderência às demandas da comunidade acadêmica

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Baixa adesão da comunidade acadêmica nas reuniões de gestão participativa do Campus de Laranjeiras  
Falta de divulgação da importância da gestão participativa
- **Consequência(s):**  
Gestão com pouca aderência às demandas da comunidade acadêmica
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 13:34:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Fomentar gestão participativa

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Realizar reuniões	César Henriques Matos e Silva	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
preparatórias		
Intensificar a divulgação	César Henriques Matos e Silva	Não
Adequar os horários dentro das necessidades de cada grupo	César Henriques Matos e Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Ação finalizada no PDI.	Baixa	Alto	César Henriques Matos e Silva	28 de fev. de 2023 17:00:00

### 6.1.2. CAMPUSLAR - Baixa divulgação das ações da gestão do Campus

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**
  - Impossibilidade de elaboração de informativo do Campus de Laranjeiras
  - Falta de tempo/pessoal para elaboração de informativo do Campus
- **Consequência(s):**
  - Baixa divulgação das ações da gestão do Campus
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 13:38:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR
  - Fomentar gestão participativa

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reduzir periodicidade e dimensão da publicação	César Henriques Matos e Silva	Não
Buscar apoio da DECAV	César Henriques Matos e Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Ação finalizada no PEI 2022. Risco finalizado.	Muito Baixa	Baixo	César Henriques Matos e Silva	28 de fev. de 2023 17:00:00

### 6.1.3. CAMPUSLAR - Conflitos no ambiente de trabalho

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de divulgação da importância do ambiente de trabalho saudável  
Pouca adesão de servidores aos questionários para identificação de problemas no ambiente de trabalho
- **Consequência(s):**  
redução da eficiência dos serviços prestados na universidade
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 13:48:35
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Melhorar os serviços prestados pelo Campus



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Sensibilização dos servidores para responder aos questionários sobre identificação de problemas no ambiente de trabalho.	César Henriques Matos e Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Ação finalizada em 2022. Risco extinto.	Muito Baixa	Alto	César Henriques Matos e Silva	28 de fev. de 2023 17:00:00

#### 6.1.4. CAMPUSLAR - Reclamação da comunidade acadêmica por indisponibilidade de espaços adequados para a convivência no Campus de Laranjeiras.

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de recursos financeiros para obras de reformas dos espaços de convivência
- **Consequência(s):**  
Espaços de convivência pouco adequados para a necessidade da comunidade
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 13:53:24
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR

- Melhorar os serviços prestados pelo Campus

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Desenvolver estratégias alternativas de menor custo	César Henriques Matos e Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Alto	César Henriques Matos e Silva	28 de jul. de 2023 12:47:00

### 6.1.5. CAMPUSLAR - Pouca adesão de servidores e terceirizados para identificação necessidades e oferta de capacitação

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de comunicação com o DDRH para levantamento das necessidades
- **Consequência(s):**  
Pessoal pouco qualificado no Campus
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:01:23
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Melhorar os serviços prestados pelo Campus

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Sensibilização dos servidores para qualificação	César Henriques Matos e Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não executada	Muito Baixa	Muito baixo	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 15:41:00

#### 6.1.6. CAMPUSLAR - Falta de ampliação da estrutura física do campus pela baixa adesão da prefeitura de Laranjeiras

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de projeto para apresentação para a prefeitura; Falta de recursos financeiros para contrapartida
- **Consequência(s):**  
Indisponibilidade de espaços adequados
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:08:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR - Melhorar os serviços prestados pelo Campus

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Elaborar estratégias e projetos em conjunto com a Prefeitura	César Henriques Matos e Silva	Sim
Buscar recursos externos	César Henriques Matos e Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 16:34:00

### 6.1.7. CAMPUSLAR - Multa por inconformidade nas condições de acessibilidade no Campus de Laranjeiras

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de recursos
- **Consequência(s):**  
Despesa com multa e urgência na adequação da estrutura de acessibilidade
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal; Risco financeiro/orçamentário
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:15:47
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR - Melhorar os serviços prestados pelo Campus

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Sensibilização da gestão da universidade para disponibilização de recursos	César Henriques Matos e Silva	Não

### 6.1.8. CAMPUSLAR - Não formação de grupo de Trabalho com a prefeitura de Laranjeiras para viabilizar ações conjuntas

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Carência de pessoal interno e comunicação inadequada para integração com a prefeitura
- **Consequência(s):**  
Falta de integração com a prefeitura de laranjeiras
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:20:16
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Desenvolver estratégias políticas para melhorar diálogo com a Prefeitura	César Henriques Matos e Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Médio	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 17:06:00

### 6.1.9. CAMPUSLAR - Baixa adesão dos departamentos para criação de atividades de extensão e pesquisa com a comunidade laranjeirense

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal na divisão acadêmico-pedagógica
- **Consequência(s):**  
Pequena quantidade de projetos de extensão no Campus
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:29:08
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Sensibilizar docentes para o desenvolvimento de ações de extensão em Laranjeiras	César Henriques Matos e Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 16:14:00

### 6.1.10. CAMPUSLAR - Não realização do evento “CampusLar de Portas Abertas”

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal na divisão acadêmico-pedagógica;  
Baixa adesão dos departamentos para Realização do evento “CampusLar de Portas Abertas”
- **Consequência(s):**  
Falta de integração com a comunidade e piora da imagem institucional.
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:38:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR - Fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Sensibilizar docentes	César Henriques Matos e Silva	Não

### 6.1.11. CAMPUSLAR - Quantidade limitada de ações integradas entre professores e departamentos

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**
  - Falta de pessoal na divisão acadêmico-pedagógica
  - Baixa adesão dos departamentos para Levantamento de possibilidades de ações integradas entre docentes e departamentos do campus
- **Consequência(s):**
  - Pequena quantidade de ações integradas entre professores e departamentos
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:41:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR
  - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

#### 6.1.12. CAMPUSLAR - Baixa produtividade dos trabalhos desenvolvidos pela Divisão Acadêmico-Pedagógica

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**
  - Falta de um plano de trabalho consistente para a Divisão Acadêmico-Pedagógica
- **Consequência(s):**
  - Trabalhos improdutivos na Divisão Acadêmico-Pedagógica do campus
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:43:23



- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Construir diálogo construtivo com a TAE	César Henriques Matos e Silva	Não

### 6.1.13. CAMPUSLAR - Inexistência de um um plano de ações integradas de pesquisa e extensão com outros centros/campi da UFS

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal na divisão acadêmico-pedagógica
- **Consequência(s):**  
Baixa adesão dos departamentos para elaboração de um plano de ações integradas de pesquisa e extensão com outros centros/campi da UFS
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:45:41
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Sensibilizar docentes	César Henriques Matos e Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Muito Alto	César Henriques Matos e Silva	28 de jul. de 2023 12:39:00

#### 6.1.14. CAMPUSLAR - Falta de integração com a prefeitura de laranjeiras para intercâmbio entre jovens do campus e da cidade

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Carência de pessoal divisão acadêmico-pedagógica e comunicação inadequada para integração com a prefeitura
- **Consequência(s):**  
Falta de integração com a prefeitura de laranjeiras para promoção de parcerias com escolas públicas locais
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:47:47
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Desenvolver estratégias políticas para melhorar diálogo com a Prefeitura	César Henriques Matos e Silva	Não

### 6.1.15. CAMPUSLAR - Falta de informações sobre egressos do Campuslar

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Carência de pessoal na divisão acadêmico-pedagógica
- **Consequência(s):**  
Falta de informações sobre egressos do Campuslar
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Outras
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:49:54
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Começar a elaborar banco de dados de egressos futuros	César Henriques Matos e Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Alta	Muito Alto	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 16:19:00

### 6.1.16. CAMPUSLAR - Reduzido número de novos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal na divisão acadêmico-pedagógica
- **Consequência(s):**  
Baixa adesão dos departamentos para elaboração de um plano de ação para a criação de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:52:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Sensibilizar docentes	César Henriques Matos e Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	César Henriques Matos e Silva	28 de jul. de 2023 12:32:00

### 6.1.17. CAMPUSLAR - Falta de atualização dos PCCs dos cursos

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Pouca adesão dos departamentos e carência de pessoal na divisão

acadêmico-pedagógica

- **Consequência(s):**  
PCCs desatualizados dos cursos
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 15 de set. de 2022 14:58:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Construir diálogo permanente com os NDEs de cursos	César Henriques Matos e Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 18:41:00

#### 6.1.18. CAMPUSLAR - Não realizar agenda de atividades integradas sobre direitos humanos, relações étnico-raciais e meio ambiente

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Carência de pessoal na divisão acadêmico-pedagógica
- **Consequência(s):**  
Falta de ações sobre sobre direitos humanos, relações étnico-raciais

e meio ambiente

- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de set. de 2022 12:17:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Preparação antecipada das atividades	César Henriques Matos e Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Baixo	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 18:23:00

### 6.1.19. CAMPUSLAR - Evasão de alunos por falta de apoio psicológico

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de profissional para atendimento psicológico permanente
- **Consequência(s):**  
Falta atendimento psicológico permanente no Campus
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Muito Alto

- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 16 de set. de 2022 12:21:41
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com a PROGEP para viabilizar profissional	César Henriques Matos e Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Alta	Muito Alto	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 18:44:00

### 6.1.20. CAMPUSLAR - Evasão de grupos vulneráveis no Campus de Laranjeiras

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de pessoal
- **Consequência(s):**  
Falta de ações específicas para acesso e permanência de pessoas vulneráveis em virtude de sua etnia, orientação sexual, credo religioso ou necessidades especiais
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de out. de 2022 12:49:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com a PROEST para viabilizar as ações específicas	César Henriques Matos e Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Alto	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 19:15:00

#### 6.1.21. CAMPUSLAR - Falta de conhecimento sobre as causas de repetência e evasão

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de pessoal
- **Consequência(s):**  
Falta de diagnóstico sobre as causas de repetência e evasão
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Outras
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de out. de 2022 12:59:30



- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com a PROEST para viabilizar diagnóstico	César Henriques Matos e Silva	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Alto	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 19:28:00

#### 6.1.22. CAMPUSLAR - Não atendimento de alunos com necessidade de bolsas e auxílios

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de identificação das demanda de bolsas e auxílios  
Indisponibilidade de pessoal e recursos financeiros
- **Consequência(s):**  
Não atendimento de alunos com necessidade de bolsas e auxílios
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de out. de 2022 13:04:35
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com a PROEST para viabilizar diagnóstico	César Henriques Matos e Silva	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Baixa	Alto	César Henriques Matos e Silva	27 de jul. de 2023 19:25:00

### 6.1.23. CAMPUSLAR -Falta de um documento com as atribuições e atividades desenvolvidas pelos órgãos colegiados do Campus de Laranjeiras.

- **Responsável:** César Henriques Matos e Silva
- **Gestor:** César Henriques Matos e Silva
- **Causa(s):**  
Falta de tempo/pessoal para elaboração de documento com as atribuições e atividades desenvolvidas pelos órgãos colegiados.
- **Consequência(s):**  
Falta de conhecimento acerca das atribuições e atividades desenvolvidas pelos órgãos colegiados.
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 20 de out. de 2022 13:03:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CAMPUSLAR  
- Fomentar gestão participativa

<b>Ações de prevenção</b>		
<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Ação realizada?</b>
1) Divulgar as atas de reuniões dos órgãos colegiados; 2) Divulgar as datas de reuniões.	César Henriques Matos e Silva	Não

## 7. Centro de Ciências Agrárias Aplicadas

- **Nome da unidade:** Centro de Ciências Agrárias Aplicadas
- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Sigla:** CCAA
- **Descrição:**  
<https://ccaa.ufs.br/>
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 7.1. Risco(s)

#### 7.1.1. CCAA - Não adesão de parceiros para atendimento psicológico de alunos da CCAA

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Causa(s):**  
Falta de corpo técnico das unidades da UFS para disponibilização de profissionais de psicologia
- **Consequência(s):**  
Queda do nível de desempenho dos alunos por falta de apoio psicológico
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de set. de 2022 11:32:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Formalização de parcerias	Carolina Nunes Costa Bomfim	Sim

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
com o serviço social da PROEST para orientações aos alunos		
Diagnóstico pela PROEST dos motivos de baixa adesão dos alunos matriculados no curso	Carolina Nunes Costa Bomfim	Sim
Realização de ações com os departamentos e PROGRAD/SID PROEST para identificação dos motivos da evasão dos alunos	Carolina Nunes Costa Bomfim	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Alto	Carolina Nunes Costa Bomfim	31 de jul. de 2023 12:55:00

### 7.1.2. CCAA - Não adesão de alunos ao atendimento psicológico

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Causa(s):**  
Falta de conhecimento do aluno acerca da importância do tratamento
- **Consequência(s):**  
Queda do nível de desempenho dos alunos por falta de apoio psicológico
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Extremo

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de set. de 2022 11:42:07
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Eventos com práticas integrativas e projetos de atendimento psicológico aos alunos do CCAA	Carolina Nunes Costa Bomfim	Não
Buscar a PROEST para orientação aos alunos e professores acerca do assunto (saúde mental)	Carolina Nunes Costa Bomfim	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Alta	Alto	Carolina Nunes Costa Bomfim	31 de jul. de 2023 12:59:00

### 7.1.3. CCAA - Indisponibilidade de editais UFS para apoio pedagógico (oferta de cursos complementares) e falta de candidatos para o edital

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Causa(s):**  
Falta de recursos da Universidade para abertura de editais
- **Consequência(s):**  
Queda do nível de desempenho dos alunos por falta de apoio

pedagógico

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de set. de 2022 11:46:08
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Comunicação com a PROGRAD para busca de apoio pedagógico	Carolina Nunes Costa Bomfim	Sim
Diagnóstico pela PROGRAD dos motivos de baixa adesão dos alunos matriculados no curso	Carolina Nunes Costa Bomfim	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Médio	Carolina Nunes Costa Bomfim	31 de jul. de 2023 13:03:00

#### 7.1.4. CCAA - Baixo número de projetos de pesquisa, inovação e extensão no campus rural

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de recursos e editais para financiamento à

pesquisa, inovação e extensão

- **Consequência(s):**  
Enfraquecimento do Campus Rural da UFS
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de set. de 2022 11:49:59
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Fortalecer o Campus Rural

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Realização de projetos com discentes voluntários	Carolina Nunes Costa Bomfim	Sim
Elaborar plano de aquisições para o atendimento dos projetos do Campus Rural, com recursos próprios da UFS	Carolina Nunes Costa Bomfim	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Alto	Carolina Nunes Costa Bomfim	31 de jul. de 2023 13:35:00

#### 7.1.5. CCAA - Falta de ampliação e de melhorias na infraestrutura física do Campus Rural

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim



- **Causa(s):**  
Não execução de projeto de reforma por parte do setor responsável (DOFIS); Falta de recursos para a execução do projeto
- **Consequência(s):**  
Depreciação da infraestrutura física do Campus Rural
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de set. de 2022 11:53:42
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Fortalecer o Campus Rural

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Comunicação com a reitoria e divisão de projetos e busca de recursos externos para execução do projeto	Carolina Nunes Costa Bomfim	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Médio	Carolina Nunes Costa Bomfim	31 de jul. de 2023 13:39:00

#### 7.1.6. CCAA - Falta de adesão dos docentes

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Causa(s):**  
Falta de interesse

- **Consequência(s):**  
Limitação de acesso a editais de pesquisa
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:16:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Estimular a instalação de condomínios de laboratórios multiusuários nas diferentes áreas

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Ação de prevenção não cadastrada.	Carolina Nunes Costa Bomfim	Não

#### 7.1.7. CCAA - Parceiros indisponíveis para a realização de eventos com práticas integrativas.

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Causa(s):**  
Falta de conhecimento da comunidade sobre a ação integrativa
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:30:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Estimular a instalação de condomínios de laboratórios multiusuários nas diferentes áreas

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Eventos com práticas integrativas e projetos de atendimento psicológico aos alunos do CCAA.	Carolina Nunes Costa Bomfim	Não

### 7.1.8. CCAA - Não adesão da comunidade ao evento.

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Causa(s):**  
Falta de conhecimento da comunidade sobre a ação integrativa
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:39:33
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Eventos com práticas integrativas e projetos de atendimento psicológico aos alunos do CCAA.	Carolina Nunes Costa Bomfim	Não

### 7.1.9. CCAA - Parceiros indisponíveis para a realização de atendimentos psicológicos.

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim

- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Causa(s):**  
Falta de conhecimento do aluno acerca da importância do tratamento.
- **Probabilidade:** Muito Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:49:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Eventos com práticas integrativas e projetos de atendimento psicológico aos alunos do CCAA ; buscar a PROEST para orientação aos alunos e professores acerca do assunto (saúde mental) .	Carolina Nunes Costa Bomfim	Não

#### 7.1.10. CCAA - Falta de professores para ministrar disciplinas básicas o CCAA

- **Responsável:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Gestor:** Carolina Nunes Costa Bomfim
- **Causa(s):**  
Falta de verba; falta de contratação de novos professores; falta de interesse de professores para fazer parte do núcleo.
- **Consequência(s):**  
Limitação do aprendizado, aumento da taxa de retenção e evasão de

alunos.

- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 15:00:15
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCAA - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Contato com a PROGRAD para a solução da questão.	Carolina Nunes Costa Bomfim	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	Carolina Nunes Costa Bomfim	31 de jul. de 2023 13:07:00

## 8. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

- **Nome da unidade:** Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
- **Responsável:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Sigla:** CCBS
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 8.1. Risco(s)

#### 8.1.1. CCBS - Declínio das atividades do CER4 por falta de apoio técnico na secretaria do Centro

- **Responsável:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Gestor:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal na secretaria do CER
- **Consequência(s):**  
Estrutura subutilizada e serviços prestados com deficiência
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de set. de 2022 17:13:54
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCBS - Fortalecer as ações do CER IV

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar medidas para que o diretor tenha professor substituto para que haja dedicação para que	Adriano Antunes de Souza Araújo	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
efetivamente as ações possam acontecer ou ter o apoio de pessoal técnico ou o diretor pedagógico para auxiliar nas ações		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva não adotada	Média	Muito Alto	Adriano Antunes de Souza Araújo	25 de jul. de 2023 12:22:00
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Muito Alto	Adriano Antunes de Souza Araújo	13 de dez. de 2023 09:00:00

### 8.1.2. CCBS - Falta de integração dos cursos da Saúde ao Hospital Universitário (EBSERH)

- **Responsável:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Gestor:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Causa(s):**  
Falta de um Diretor Pedagógico que auxilie nas atividades do Centro.
- **Consequência(s):**  
Impossibilidade de execução de atividades práticas com alunos dos cursos da saúde do HU.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional

- **Data e hora da criação do risco:** 26 de set. de 2022 17:43:13
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCBS - Integrar os cursos da Saúde ao Hospital Universitário(EBSERH)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar medidas para que o Diretor tenha professor substituto para que haja dedicação para que efetivamente as ações possam acontecer ou ter o apoio de pessoal técnico ou o diretor pedagógico para auxiliar nas ações	Adriano Antunes de Souza Araújo	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Baixa	Muito Alto	Adriano Antunes de Souza Araújo	13 de dez. de 2023 09:00:00

### 8.1.3. CCBS - Atraso na aquisição de materiais e equipamentos para realização de aulas práticas

- **Responsável:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Gestor:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Causa(s):**  
Possível envio de solicitações pelos departamentos com atraso ou incompatível com as necessidades; Falta de recursos orçamentários para aquisição dos materiais
- **Consequência(s):**  
Falta de materiais e equipamentos nas aulas práticas
- **Probabilidade:** Baixa



- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de set. de 2022 17:47:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCBS - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aquisição de materiais e equipamentos depende de recursos, sem ele não tem como prevenir	Adriano Antunes de Souza Araújo	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Baixa	Muito Alto	Adriano Antunes de Souza Araújo	25 de jul. de 2023 12:29:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Muito Alto	Adriano Antunes de Souza Araújo	13 de dez. de 2023 09:00:00

#### 8.1.4. CCBS - Infraestrutura inadequada para realização das atividades do Centro

- **Responsável:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Gestor:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Causa(s):**  
Falta de recursos orçamentários para realização de editais de infraestrutura

- **Consequência(s):**  
Piora do desempenho acadêmico dos alunos
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de set. de 2022 17:49:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCBS - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aquisição de materiais e equipamentos depende de recursos, sem ele não tem como prevenir	Adriano Antunes de Souza Araújo	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	Adriano Antunes de Souza Araújo	25 de jul. de 2023 12:37:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Alta	Muito Alto	Adriano Antunes de Souza Araújo	13 de dez. de 2023 09:00:00

### 8.1.5. CCBS - Baixa adesão entre os Departamentos do Centro às ações de divulgação

- **Responsável:** Adriano Antunes de Souza Araújo
- **Gestor:** Adriano Antunes de Souza Araújo

- **Causa(s):**  
Falta de apoio dos departamentos
- **Consequência(s):**  
Pouca divulgação dos Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCBS por meio das redes sociais
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de set. de 2022 17:52:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCBS - Promover a integração dos cursos do Centro

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar medidas para que o Diretor tenha professor substituto para que haja dedicação para que efetivamente as ações possam acontecer ou ter o apoio de pessoal técnico ou o diretor pedagógico para auxiliar nas ações	Adriano Antunes de Souza Araújo	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Muito Alto	Adriano Antunes de Souza Araújo	25 de jul. de 2023 13:37:00

<b>Histórico de monitoramentos</b>				
<b>Parecer</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data e horário</b>
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Alta	Muito Alto	Adriano Antunes de Souza Araújo	13 de dez. de 2023 09:00:00

## 9. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

- **Nome da unidade:** Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Sigla:** CCET
- **Descrição:**  
<https://ccet.ufs.br/>
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 9.1. Risco(s)

#### 9.1.1. CCET - Falta de professores na reunião para análise de indicadores de desempenho

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Não participação de docentes na reunião
- **Consequência(s):**  
Reunião para análise de indicadores de desempenho não realizada
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 11:53:13
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Foram realizadas reuniões para análise de indicadores dos cursos.	Muito Baixa	Muito Alto	Roberto Rodrigues de Souza	4 de jan. de 2023 12:00:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Não houve incidentes.				
Risco em monitoramento pela unidade	Muito Baixa	Muito Alto	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.2. CCET - Cursos com projetos pedagógicos desatualizados (D)

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Desconhecimento das exigências de atualização de PPC
- **Consequência(s):**  
Cursos com projetos pedagógicos desatualizados
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 11:56:20
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
O risco não será mais de propriedade do CCET. Decidiu-se por transferir para os próprios departamentos a responsabilidade de organizar a atualização	Baixa	Alto	Roberto Rodrigues de Souza	4 de jan. de 2023 12:00:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
dos seus projetos pedagógicos. O CCET fez reunião solicitando os projetos pedagógicos aos cursos mas optou-se por transferir a responsabilidade pelo acompanhamento para os próprios departamentos.				
Risco em monitoramento pela unidade	Baixa	Alto	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.3. CCET - Número reduzido de escolas da educação básica visitando cursos do CCET

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Indisponibilidade de transporte para deslocamento dos alunos para a UFS
- **Consequência(s):**  
Pouca divulgação dos cursos do CCET nas escolas da educação básica
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 12:00:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reunir com antecedência, com equipe da Prograd e Secretaria da Educação para viabilizar transporte de alunos.	Roberto Rodrigues de Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

#### 9.1.4. CCET - Não participação de docentes do CCET em visitas às escolas de educação básica

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Não participação de docentes de todos os departamentos
- **Consequência(s):**  
Divulgação limitada dos cursos do CCET nas escolas da educação básica
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 12:03:58
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar documento que mostre a importância da divulgação do CCET;</li> <li>- Elaborar Plano de ação para visitação às escolas para apresentação aos departamentos;</li> <li>- Ação estruturada pelo CCET para divulgação;</li> <li>- Definir a visitação como uma ação de extensão;</li> <li>- Solicitar via memorando a indicação de professores do departamento para a ação de visitação;</li> </ul>	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.5. CCET - Não realização de eventos de acolhimento de ingressantes dos alunos do CCET

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Falta de infraestrutura para realização do evento; Falta de planejamento (durante recesso acadêmico) para realização do evento
- **Consequência(s):**  
Alunos desestimulados para continuidade nos cursos do CCET

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 12:07:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Ação realizada em junho de 2023. Infraestrutura implementada com recursos próprios.	Média	Médio	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:28:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

#### 9.1.6. CCET - Não retomada do Projeto "Que curso eu faço"

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Falta de participação de alunos de todos os cursos do CCET
- **Consequência(s):**  
Baixa divulgação dos cursos do CCET
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 12:12:05
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET -

Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Selecionar bolsista de jornalismo.	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Não realizado em função de falta de bolsista.	Alta	Muito Alto	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:30:00
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Alto	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.7. CCET - Não lançamento de editais para projetos de apoio pedagógico da área de química

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Falta de recursos para editais de apoio pedagógico
- **Consequência(s):**  
Alunos sem base na área de química para continuidade do curso
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 12:14:54
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Dialogar direto com a Prograd para apresentar os projetos já existentes no CCET.	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.8. CCET - Não lançamento de editais para projetos de apoio pedagógico da área de matemática

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Falta de recursos para editais de apoio pedagógico
- **Consequência(s):**  
Alunos sem base na área de matemática para continuidade do curso
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 12:17:40
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Dialogar direto com a Prograd para apresentar os projetos já existentes no CCET.	Roberto Rodrigues de Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.9. CCET - Não lançamento de editais para projetos de apoio pedagógico da área de física

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Falta de recursos para editais de apoio pedagógico
- **Consequência(s):**  
Alunos sem base na área de física para continuidade do curso
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 12:20:12
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Dialogar direto com a Prograd	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
para apresentar os projetos já existentes no CCET.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

#### 9.1.10. CCET - Não implantação de sistema de monitoramento de consumo de produtos químicos

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Falta de mão de obra para manutenção do sistema; Não adesão dos coordenadores de laboratórios
- **Consequência(s):**  
Problemas na aquisição de produtos químicos por inconformidade com os órgãos controladores
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 1 de ago. de 2022 12:23:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aprimorar monitoramento do uso e descarte de produtos químicos

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Apresentar o projeto ao STI, demais centros/campi e reitoria; Divulgar Instrução Normativa com critérios para compra e uso dos produtos controlados pela PF.	Roberto Rodrigues de Souza	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
A Instrução Normativa foi divulgada entre os centros e campi.	Baixa	Muito Alto	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:18:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Muito Alto	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

#### 9.1.11. CCET - Falta de bolsista para o desenvolvimento da ação do CCET-divulga (realização de entrevistas)

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Dificuldades na seleção de bolsista PRODAP
- **Consequência(s):**  
Baixa divulgação dos cursos do CCET
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 17:51:32

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Selecionar bolsista de jornalismo	Marcelo Alves Mendes	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Ação não realizada.	Média	Alto	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:34:00
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Alto	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.12. CCET - Impossibilidade de disponibilidade de infraestrutura (tenda) para a boa recepção

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Negativa do setor de infraestrutura de recursos para o evento
- **Consequência(s):**  
Recepção de alunos sem atratividade para o aluno
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Baixo
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 18:01:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Comunicar com antecedência com as unidades que fornecem recursos para o evento (deso, infraus)	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Ação prevista para novembro de 2023. risco controlado.	Média	Baixo	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:37:00
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Baixo	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.13. CCET - Não participação de todos os centros na reunião

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Conflito de horário
- **Consequência(s):**  
Baixa efetividade nas ações de melhoria do desempenho dos alunos
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 18:11:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Organizar horário comum para todos de forma antecipada e elaborar pauta para a reunião.	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Reuniões realizadas com todos os centros acadêmicos.	Baixa	Médio	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:40:00
Risco em monitoramento pela unidade	Muito Alta	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

#### 9.1.14. CCET - Não participação de todas as empresas juniores na reunião

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Conflito de horário
- **Consequência(s):**  
Baixa efetividade nas ações de melhoria do desempenho dos alunos
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 18:14:50
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Organizar horário comum para todos de forma antecipada e elaborar pauta para a reunião.	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Reuniões realizadas com todos as empresas juniores.	Baixa	Alto	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:41:00
Risco em monitoramento pela unidade	Muito Alta	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.15. CCET - Não participação de todas as equipes de competição na reunião

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Conflito de horário
- **Consequência(s):**  
Baixa efetividade nas ações de melhoria do desempenho dos alunos
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 18:31:39
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Organizar horário comum para todos de forma antecipada e elaborar pauta para a reunião.	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Reuniões realizadas com todos as equipes de competição.	Baixa	Alto	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:43:00
Risco em monitoramento pela unidade	Muito Alta	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

#### 9.1.16. CCET - Não participação de todas as ligas acadêmicas na reunião

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Conflito de horário
- **Consequência(s):**  
Baixa efetividade nas ações de melhoria do desempenho dos alunos
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 18:33:50
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Organizar horário comum para todos de forma antecipada e elaborar pauta para a reunião.	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Reuniões realizadas com todos as ligas acadêmicas.	Baixa	Médio	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:46:00
Risco em monitoramento pela unidade	Muito Alta	Médio	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.17. CCET - Não haver a coleta adequada e organizada dos resíduos

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Falta de planejamento para a ação de coleta.
- **Consequência(s):**
  - Acúmulo de resíduos no laboratório;
  - Risco de acidentes e contaminação do ambiente.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 18:38:56
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aprimorar monitoramento do uso e descarte de produtos químicos

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Estruturar a manifestação de demanda de descarte de resíduos por parte dos departamentos.	Roberto Rodrigues de Souza	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Ação não realizada.	Baixa	Alto	Erickson Santos De Alcântara	10 de jul. de 2023 14:10:00
Risco em monitoramento pela unidade	Baixa	Alto	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

### 9.1.18. CCET - Não atendimento da solicitação do espaço

- **Responsável:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Gestor:** Roberto Rodrigues de Souza
- **Causa(s):**  
Ação fora do plano estratégico institucional.
- **Consequência(s):**
  - Manutenção de gastos que poderiam ser diminuídos com a ação;
  - Não contribuir com a sustentabilidade ambiental.
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Baixo
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 3 de abr. de 2023 18:41:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCET - Aprimorar monitoramento do uso e descarte de produtos químicos

<b>Histórico de monitoramentos</b>				
<b>Parecer</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data e horário</b>
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Baixo	Roberto Rodrigues de Souza	12 de dez. de 2023 09:00:00

## 10. Centro de Ciências Sociais Aplicadas

- **Nome da unidade:** Centro de Ciências Sociais Aplicadas
- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Sigla:** CCSA
- **Descrição:**  
<https://ccsa.ufs.br/>
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 10.1. Risco(s)

#### 10.1.1. CCSA - Aumento das taxas de cancelamento de matrícula no primeiro ano do curso

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Corte de verbas; Baixa disseminação de informações sobre os cursos junto aos calouros
- **Consequência(s):**  
Aumento das taxas de cancelamento de matrícula no primeiro ano do curso
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:13:54
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Diminuir o cancelamento de matrículas no primeiro ano do curso

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Formar uma equipe para	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
realizar disseminação (Bolsa PRODAP).		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco eliminado - ação preventiva executada	Muito Baixa	Muito baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 11:30:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Muito Baixa	Muito baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.2. CCSA - Baixas notas ENADE nos cursos do CCSA

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Falhas na comunicação da importância do ENADE para os discentes e docentes dos cursos do CCSA; Pouco engajamento de docentes; Pouca adesão dos discentes e docentes nas reuniões de conscientização sobre o ENADE
- **Consequência(s):**  
Baixas notas ENADE nos cursos do CCSA
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:15:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA -

Alcançar nota 5 de todos os cursos do CCSA que participam do ENADE

<b>Ações de prevenção</b>		
<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Ação realizada?</b>
Palestra com os alunos sobre o tema	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim
Estimular Docentes a discutir com alunos modelos de questões do ENADE	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim
Apresentar em reuniões dos departamentos (colegiado de cursos) questões relacionadas ao ENADE (junto com DIRES)	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim
Elaboração de manual sobre ENAD voltados a alunos e professores	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim
Criação, no site do Centro, espaço para disponibilização de provas do ENADE dos anos anteriores	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim
Criar mala direta para comunicação com alunos inscritos no ENADE	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

<b>Histórico de monitoramentos</b>				
<b>Parecer</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data e horário</b>
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Média	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 11:58:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.3. CCSA - Falta de informações sobre os egressos dos cursos do CCSA

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal especializado em LGPD para criação de um banco de dados com informações sobre os egressos dos cursos do CCSA;  
Falta de capacitação de técnicos e pesquisadores em LGPD
- **Consequência(s):**  
Falta de informações sobre os egressos dos cursos do CCSA
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:16:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Construir o programa de acompanhamento de egressos

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Propor criação de sistema de informações sobre egressos	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Baixa	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 12:31:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

#### 10.1.4. CCSA - Desinteresse nos cursos do Centro

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Não realização da feira de cursos do CCSA; Corte de verbas
- **Consequência(s):**  
Pouca divulgação dos cursos do CCSA
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:17:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Aumentar cursos de extensão ofertados

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar apoio financeiro para a ação.	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em	Média	Médio	Martha Suzana	21 de jul. de 2023

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
execução			Cabral Nunes	12:45:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.5. CCSA - Pouco conhecimento das ações de extensão do CCSA.

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal especializado para elaboração de Portfólio das ações de extensão do CCSA
- **Consequência(s):**  
Pouca divulgação das ações de extensão do CCSA
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:19:45
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Divulgar as ações de extensão do centro

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Fazer levantamento junto aos professores das ações de extensão.	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 13:00:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.6. CCSA - Pouca integração entre alunos e entre docentes do CCSA

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Corte de verbas; Não realização de eventos culturais do CCSA
- **Consequência(s):**  
Pouca integração entre alunos e entre docentes do CCSA
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:21:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Estimular a construção da cultura na perspectiva social

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Formular proposta para eventos culturais.	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 13:13:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Muito Baixa	Baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.7. CCSA - Pouco conhecimento dos projetos de pesquisa e inovação tecnológica do CCSA

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal especializado para elaboração de Portfólio de projetos de pesquisa e inovação tecnológica do CCSA; Não possuir um Portfólio de projetos de pesquisa e inovação tecnológica do CCSA.
- **Consequência(s):**  
Pouca divulgação dos projetos de pesquisa e inovação tecnológica do CCSA.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco de imagem/reputação de órgão
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:23:12
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Divulgar as publicações científicas

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Dar visibilidade às produções. Divulgar nas redes sociais	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 16:49:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.8. CCSA - Não instituir o PUBLICA CCSA

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal especializado para implementação do PUBLICA CCSA
- **Consequência(s):**  
Pouca divulgação e pouco conhecimento dos projetos de pesquisa e inovação tecnológica do CCSA
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:24:15
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Divulgar as publicações científicas



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Dar visibilidade às produções. Divulgar nas redes sociais.	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco eliminado - ação preventiva executada	Muito Baixa	Muito baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 16:53:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Muito Baixa	Muito baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.9. CCSA - Baixo índice de publicações internacionais

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Ausência de incentivo à publicação científica
- **Consequência(s):**  
Não promover a internacionalização dos cursos do CCSA
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:26:04
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Promover a internacionalização

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Identificar os motivos que levam a não adesão de docentes a editais de fomento da POSGRAP (prospecção)	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Alto	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

#### 10.1.10. CCSA - Falta de produção docente e falta de professores para a elaboração de proposta APCN

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Baixa produção docente e falta de professores
- **Consequência(s):**  
Falta de cursos de mestrado em áreas não contempladas.
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:27:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Criar cursos de mestrado em áreas não contempladas

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Criar grupo de trabalho para auxiliar na construção do projeto (APCN)	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim
Realizar reuniões para apresentar a importância de atendimento dos critérios de avaliação dos cursos de pós-graduação	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Alto	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 16:07:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Alta	Alto	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.11. CCSA - Impossibilidade de criação de grupos de doutorado por baixas notas de cursos de mestrado

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Cursos de mestrado sem avançar para nota 4
- **Consequência(s):**  
Não criação de novos doutorados
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio

- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:28:30
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Apoiar a criação de cursos de Doutorado

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Criar grupo de trabalho para auxiliar na construção do projeto (APCN)	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim
Realizar reuniões para apresentar a importância de atendimento dos critérios de avaliação dos cursos de pós-graduação	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 17:03:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.12. CCSA - Impossibilidade de elaboração de proposta de cursos de especialização

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes

- **Causa(s):**  
Falta de recursos humanos
- **Consequência(s):**  
Oferta reduzida de cursos de especialização (latu sensu)
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 8 de ago. de 2022 14:29:18
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Apoiar a oferta de cursos de especialização (latu sensu)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Criar grupo de trabalho para auxiliar na construção do projeto de especialização	Martha Suzana Cabral Nunes	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

### 10.1.13. CCSA - Não realização da jornada interdisciplinar pelo acúmulo de outras atividades do CCSA

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Falta de pessoal

- **Consequência(s):**  
Não realização da jornada interdisciplinar
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:55:33
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Promover a integração dos cursos do centro

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Envolver os departamentos para a realização da atividade.	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco eliminado - ação preventiva executada	Muito Baixa	Muito baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 12:36:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Muito Baixa	Muito baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

#### 10.1.14. CCSA - Dificuldades dos docentes na elaboração de projetos de IC e tecnológica.

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes

- **Causa(s):**  
Pouca divulgação do evento
- **Consequência(s):**  
Pouca adesão dos professores em workshops para elaboração de projetos de Iniciação científica e tecnológica.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 17:19:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Aumentar participação em editais PIBIC e PIBITI

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Ampliar a divulgação dos workshops	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Baixa	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 16:46:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00

#### 10.1.15. CCSA - Redução ou estagnação do número de grupos de pesquisa no CCSA.

- **Responsável:** Martha Suzana Cabral Nunes

- **Gestor:** Martha Suzana Cabral Nunes
- **Causa(s):**  
Falta de interesse dos professores devido à quantidade de trabalho já realizado pelos mesmos
- **Consequência(s):**  
Não haver professores interessados em criar novos grupos de pesquisa no CCSA.
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 17:25:06
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CCSA - Fortalecer a pesquisa e a inovação no CCSA

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Divulgar catálogos de grupos.	Martha Suzana Cabral Nunes	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco eliminado - ação preventiva executada	Muito Baixa	Muito baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	21 de jul. de 2023 16:07:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Muito Baixa	Muito baixo	Martha Suzana Cabral Nunes	11 de dez. de 2023 09:00:00



## 11. Centro de Educação e Ciências Humanas

- **Nome da unidade:** Centro de Educação e Ciências Humanas
- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Sigla:** CECH
- **Descrição:**  
<https://cech.ufs.br/pagina/27048-breve-historico-do-cech>
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 11.1. Risco(s)

#### 11.1.1. CECH - Problemas na criação de Programa de Pós-Graduação em alfabetização - latu-sensu

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**  
Baixa adesão dos docentes especialistas em alfabetização; falta de recursos; pouco interesse do público alvo
- **Consequência(s):**  
Não criação de Programa de Pós-Graduação em alfabetização - latu-sensu
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de ago. de 2022 12:09:29
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Promover formação continuada de professores da educação básica

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar contato com a	Silvana Aparecida Bretas	Sim

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
PROGRAP e CESAD para assessorar na formatação do Programa		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Alto	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 13:01:00

### 11.1.2. CECH - Baixa adesão das escolas ou secretarias ao projeto de extensão

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**
- **Consequência(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 13:18:42
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Promover formação continuada de professores da educação básica

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar contato com a PROEX	Silvana Aparecida Bretas	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
para assessorar o desenvolvimento do projeto de extensão.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco ocorrido - ação preventiva não adotada	Média	Médio	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 12:45:00

### 11.1.3. CECH - Ausência da UFS na formação continuada dos professores da educação básica.

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**
  - Falta de recursos (financiamento) para realizar o evento;
  - Condição precária das estruturas físicas e de equipamentos da UFS;
  - Baixa adesão do público alvo;
  - Baixa adesão dos docentes do CECH.
- **Consequência(s):** Não realizar eventos para professores da educação básica
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 13:22:57
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Promover formação continuada de professores da educação básica

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
- Comunicar com a ASCOM sobre ações do CECH; - Apresentar os resultados das ações do CECH para os chefes de departamentos.	Silvana Aparecida Bretas	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Média	Muito Alto	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 12:51:00

#### 11.1.4. CECH - Não realização de evento de divulgação de experiências formadoras de docentes da educação básica e do ensino superior

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**
  - Condição precária das estruturas físicas e de equipamentos da UFS;
  - Ausência de financiamento;
  - Baixa adesão do público alvo.
- **Consequência(s):** Ausência da UFS na formação continuada dos professores da educação básica.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional

- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 13:33:19
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Promover a atualização dos docentes do CECH sobre a política pública de formação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar meios para realização do seminário interno do CECH.	Silvana Aparecida Bretas	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Alto	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 13:53:00

#### 11.1.5. CECH - Não realização de seminário interno anual para debater políticas de formação dos bacharelados e licenciaturas do CECH.

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**
  - Condição precária das estruturas físicas e de equipamentos da UFS;
  - Ausência de financiamento;
  - Baixa adesão do público alvo.
- **Consequência(s):** Ausência da UFS na formação continuada dos professores da educação superior.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 13:35:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Promover a atualização dos docentes do CECH sobre a política pública de formação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar meios para realização do seminário interno do CECH.	Silvana Aparecida Bretas	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Baixa	Muito Alto	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 14:02:00

#### 11.1.6. CECH - Falta de recursos para a execução do programa de apoio pedagógico da Prograd

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**  
Condição precária das estruturas físicas e de equipamentos da UFS
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:21:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Levantar junto aos Departamento/Núcleo sobre o envolvimento dos docentes e estudantes no Programa de Apoio Pedagógico da Prograd.	Silvana Aparecida Bretas	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 13:13:00

### 11.1.7. CECH - Pouca adesão dos docentes do CECH aos programas de apoio pedagógico

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**  
Baixa adesão dos docentes do CECH
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:23:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Levantar junto aos Departamento/Núcleo sobre o envolvimento dos docentes e estudantes no Programa de Apoio Pedagógico da Prograd.	Silvana Aparecida Bretas	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Alta	Muito Alto	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 13:18:00

#### 11.1.8. CECH - Impossibilidade de executar mostra de filmes nacionais para comunidade acadêmica

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**
  - Condição precária das estruturas físicas e de equipamentos da UFS;
  - Baixa adesão dos discentes ao evento.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:25:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Aumentar desempenho acadêmico da graduação



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar apoio com as unidades administrativas da UFS para a realização das mostras.	Silvana Aparecida Bretas	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Baixa	Médio	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 13:21:00

### 11.1.9. CECH - Impossibilidade de executar atividade de leituras públicas com a comunidade acadêmica

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**
  - Condição precária das estruturas físicas e de equipamentos da UFS;
  - Baixa adesão dos discentes ao evento.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:39:44
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar apoio com as unidades	Silvana Aparecida Bretas	Sim

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
administrativas da UFS para a realização das mostras.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Baixa	Médio	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 13:28:00

#### 11.1.10. CECH - Demora na elaboração dos PPCs pelos NDE do CECH

- **Responsável:** Silvana Aparecida Bretas
- **Gestor:** Silvana Aparecida Bretas
- **Causa(s):**
  - Falta de maior interesse dos departamentos para a elaboração do PPC;
  - Sobrecarga de trabalho dos docentes.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 14:41:58
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CECH - Aumentar desempenho acadêmico da graduação

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Realização de mapeamento nos departamentos.	Silvana Aparecida Bretas	Sim

<b>Histórico de monitoramentos</b>				
<b>Parecer</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data e horário</b>
Risco mitigado - ação preventiva em execução	Média	Muito Alto	Silvana Aparecida Bretas	10 de ago. de 2023 13:39:00

## 12. Centro de Educação Superior a Distância

- **Nome da unidade:** Centro de Educação Superior a Distância
- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Sigla:** CESAD
- **Descrição:**  
<https://cesad.ufs.br/>
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 12.1. Risco(s)

#### 12.1.1. CESAD - Falta de redefinição do modelo de educação a distância da UFS

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de incentivos na UAB/CAPES para participação dos professores-bolsistas nesse tipo de trabalho, considerando a política financeira que relaciona bolsa-crédito disciplina, sendo a única ajuda de custo válida para o ensino, não para formação continuada de coordenadores e professores do próprio Programa
- **Consequência(s):**  
Modelo de EAD da UFS inadequado
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 13:35:09
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Redefinir o modelo de educação a distância da UFS

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com os departamentos e coordenações de polos e CAPES	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação estratégica em execução	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de jul. de 2023 18:00:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.2. CESAD - Não instituição do FÓRUM PERMANENTE DE EAD

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de incentivos na UAB/CAPES para realização desse tipo de evento
- **Consequência(s):**  
Falta de um espaço de debate com a comunidade científica e educacional de Sergipe, visando expandir a visão acerca da EaD no âmbito da UFS
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 13:40:00
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Redefinir o modelo de educação a distância da UFS

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com os departamentos e coordenações de polos e CAPES	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação estratégica em execução	Alta	Médio	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de jul. de 2023 18:14:00
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Médio	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.3. CESAD - Não liberação de recursos pela UAB/CAPES

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Bloqueio de recursos do governo federal; Corte de verbas pelo governo federal.
- **Consequência(s):**
  - Não elaboração de Resoluções do Vestibular EAD para apreciação e aprovação no CONEP;
  - Impossibilidade de elaboração plano de Trabalho para emissão da TED (Edital 009/2022/UAB/CAPES).

- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional; Outras
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 14:01:06
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Ampliar a oferta de vagas e matrículas em cursos de graduação e pós-graduação em EAD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação e pactuação com a UAB/CAPES.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação estratégica em execução	Muito Baixa	Muito baixo	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de jul. de 2023 18:27:00
Risco em monitoramento pela unidade	Muito Baixa	Muito baixo	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

#### 12.1.4. CESAD - Atraso na publicação da TED (Edital 009/2022UAB/CAPES)

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Atraso na assinatura da TED e na inclusão dessa documentação no SIMEC, que conseqüentemente atrasa na publicação da TED

- **Consequência(s):**  
Publicação com atraso da TED (Edital 009/2022UAB/CAPES)
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 14:06:17
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Ampliar a oferta de vagas e matrículas em cursos de graduação e pós-graduação em EAD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação e pactuação com a UAB/CAPES	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco eliminado - ação estratégica concluída	Muito Baixa	Muito baixo	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de jul. de 2023 18:22:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável.	Baixa	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.5. CESAD - Não liberação de recursos orçamentários e financeiros pela CAPES

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior



- **Causa(s):**  
Bloqueio de recursos do governo federal;Corte de verbas pelo governo federal.
- **Consequência(s):**  
Redução da oferta de vagas e matrículas em cursos de graduação a partir do Edital da CAPES
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 14:17:16
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Ampliar a oferta de vagas e matrículas em cursos de graduação e pós-graduação em EAD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação e pactuação com a UAB/CAPES	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não
Avaliação periódica da relação serviço/custo (quantidade de alunos)	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não
Garantir a execução do Plano de Trabalho / TED no prazo estabelecido	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.6. CESAD - Não Implementação do Programa PQD - 4ª Edição

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Não implantação do Termo de Cooperação UFS/SEDUC; Não adesão dos departamentos e núcleos de graduação.
- **Consequência(s):**  
Redução da oferta de cursos de Graduação
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 14:33:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Ampliar a oferta de vagas e matrículas em cursos de graduação e pós-graduação em EAD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com a SEDUC e com os departamentos	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não
Lançamento de edital para os departamentos para criação dos cursos	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.7. CESAD - Falta de um programa de recuperação da aprendizagem, paralela, em detrimento do modelo de repercussão atual do Programa UAB/CAPES

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de investimentos da UFS , mantenedores dos polos (SEDUC e prefeituras) e da CAPES nesse tipo de iniciativa
- **Consequência(s):**  
Redução das diplomações no EAD UFS
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 14:40:12
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Aumentar diplomação no EaD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reuniões com a SIDI e coordenações de cursos para avaliação dos dados de aprovação, reprovação, retenção e evasão	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim
Elaboração de plano de melhoria nos índices de aprovação	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento	Média	Muito Alto	Péricles	13 de jul. de

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
- ação estratégica em execução			Morais De Andrade Júnior	2023 18:36:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.8. CESAD - Redução da oferta de cursos de Pós-Graduação EaD

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de investimentos da UFS e da CAPES nesse tipo de iniciativa
- **Consequência(s):**  
Redução da oferta de cursos de Pós-Graduação
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 14:47:49
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Ofertar cursos de pós-graduação a distância

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Captação de financiamento externo via editais e convênios	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Médio	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.9. CESAD - Falta de iniciativas de iniciação científica e extensão presenciais nos polos de apoio da UAB, com perspectiva de utilização dos acervos das bibliotecas setoriais, laboratórios de informática, biologia, química e física.

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Falta de incentivos na UFS ausência de reajuste no valor das bolsas CAPES
- **Consequência(s):**  
Redução da oferta de iniciação científica e extensão nos polos de apoio da UAB
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 14:50:45
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** Ampliar ações de extensão para o EAD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com o corpo docente e busca de parcerias externas	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.10. CESAD - Ausência de propostas de atividades de extensão.

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Falta ou baixa adesão dos mantenedores dos polos
- **Consequência(s):**  
Redução da oferta de extensão nos polos de apoio da UAB
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 14:53:14
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** Ampliar ações de extensão para o EAD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com os mantenedores dos polos	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco eliminado - ação	Muito Baixa	Muito baixo	Péricles	13 de jul. de

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
estratégica concluída&nbsp;			Morais De Andrade Júnior	2023 16:07:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Alta	Médio	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.11. CESAD - Inexistência de vagas para estudantes de cursos a distância ou bloqueio do SIGAA à participação de estudantes dos cursos a distância em atividades de extensão

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Falta de iniciativas de extensão presenciais nos polos de apoio da UAB, Sergipe
- **Consequência(s):**  
Estudantes do EAD sem participação em atividades de extensão
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 14:57:06
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Instituir a iniciação científica na modalidade EAD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com POSGRAP	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Captação de recursos	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não
Elaboração de editais	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

### 12.1.12. CESAD - Inexistência de Publicação e atualização de cadernos de aulas das disciplinas dos cursos a distância em formato ebook

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de investimentos da UFS e da CAPES nesse tipo de iniciativa
- **Consequência(s):**  
Cursos/Alunos sem cadernos de aulas das disciplinas
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 15:02:02
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Ampliar a contribuição do CESAD na Plataforma de Recursos Educacionais Abertos da CAPES

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Busca pela disponibilidade de recursos da UFS para contratação de pessoal e abertura de licitação para	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim



Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
aquisição dos softwares		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco ocorrido - ação estratégica não concluída	Alta	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	14 de jul. de 2023 11:46:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Alta	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.13. CESAD - Impossibilidade de oferta de editais de cursos de especialização que envolvam questões pertinentes à diversidade, meio ambiente, patrimônio público, direitos humanos, relações étnico-raciais, relações de gênero e orientação sexual, temas da

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de investimentos da UFS e da CAPES nesse tipo de iniciativa
- **Consequência(s):**  
Inexistência de oferta de editais de cursos de especialização que envolvam questões pertinentes à diversidade, meio ambiente, patrimônio público, direitos humanos, relações étnico-raciais, relações de gênero e orientação sexual, temas da atualidade no cotidiano das práticas das redes de ensino pública e privada de educação básica no Brasil
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo

- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 15:07:21
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Incentivar a pós-graduação, com o desenvolvimento de projetos educacionais centrados na diversidade e temas da atualidade voltados para a Educação Básica

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Captação de financiamento externo via editais e convênios	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco eliminado - ação estratégica em execução	Muito Baixa	Muito baixo	Péricles Morais De Andrade Júnior	14 de jul. de 2023 12:20:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

#### 12.1.14. CESAD - Falta de auxílios para permanência de estudantes EAD em situação vulnerabilidade socioeconômica

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de investimentos da UFS e da CAPES nesse tipo de iniciativa
- **Consequência(s):**  
Ampliação dos trancamentos e abandonos de cursos de alunos EAD

- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de set. de 2022 15:10:09
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Elaborar proposta de acesso e conectividade tecnológica para estudantes na modalidade EAD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Captação de financiamento externo via editais e convênios	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não
Elaboração de programa de inclusão digital	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação estratégica em execução	Alta	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	1 de jan. de 2023 18:41:00
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.15. CESAD - Manutenção do modelo de EaD da UFS com baixa adesão institucional

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior

- **Causa(s):**  
Não obtenção de respostas dos departamentos às chamadas do CESAD.
- **Consequência(s):**  
Falta de integração do CESAD ao organograma administrativo - o que leva ao não entendimento da oferta da EaD enquanto pratica institucional
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 16:53:22
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Redefinir o modelo de educação a distância da UFS

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com as unidades quanto as decisões do funcionamento de CESAD.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação estratégica em execução	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	14 de jul. de 2023 12:41:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.16. CESAD - Não aprovação do conep de um modelo de

## avaliação do Ead pelo SIGAA e não implementação no sigaa pelo STI

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Especificidades da metodologia de ensino do ensino a distancia/dificuldade operacional.
- **Consequência(s):**  
Baixa avaliação da oferta docente na modalidade EaD.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 17:06:25
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Redefinir o modelo de educação a distância da UFS

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Elaboração da minuta e submissão ao CONEP	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação estratégica em execução	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de jul. de 2023 18:06:00
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.17. CESAD - Falta de normativos internos de funcionamento da Ead.

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**
  - Não engajamento dos centros e departamentos;
  - Resistência dos professores e técnicos administrativos ;
  - Falta de uma institucionalização da EaD na UFS;
  - Especificidades do modelo educacional.
- **Consequência(s):**  
Manutenção do modelo de EaD com baixa adesão institucional.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 5 de abr. de 2023 17:30:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Redefinir o modelo de educação a distância da UFS

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Elaboração de portarias e resoluções no âmbito do conselho do CESAD e submissão ao CONEP.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação estratégica em execução	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de jul. de 2023 18:10:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.18. CESAD - Não instituição do FÓRUM PERMANENTE do EAD na UFS

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de incentivos na UAB/CAPES para realização desse tipo de evento.
- **Consequência(s):**  
Falta de um espaço de debate com a comunidade científica e educacional de Sergipe, visando expandir a visão acerca da EAD no âmbito da UFS.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 12:43:39
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Redefinir o modelo de educação a distância da UFS

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com os departamentos e coordenações de polos e CAPES.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Médio	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.19. CESAD - Não liberação de recursos orçamentários e financeiros pela CAPES

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Bloqueio de recursos do governo federal
- **Consequência(s):**  
Redução da oferta de vagas e matrículas em cursos de graduação a partir do Edital da CAPES
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 14:58:34
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Ampliar a oferta de vagas e matrículas em cursos de graduação e pós-graduação em EAD

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00



## 12.1.20. CESAD - Não conseguir ampliar a oferta de cursos e matrículas no Ead UFS

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Ausência de recursos financeiros
- **Consequência(s):**  
Dificuldades na manutenção financeira dos cursos e redução da capacidade de atendimento da unidade
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 15:07:02
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Ampliar a oferta de vagas e matrículas em cursos de graduação e pós-graduação em EAD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Submissão de propostas aos editais e articulação com instituições públicas e privadas para realização de parcerias de oferta de cursos.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação estratégica em execução	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de jul. de 2023 18:30:00

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.21. CESAD - Falta de um programa de recuperação da aprendizagem, paralela, em detrimento do modelo de percurso atual do Programa UAB/CAPES.

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de investimentos da UFS , mantenedores dos polos (SEDUC e prefeituras) e da CAPES nesse tipo de iniciativa.
- **Consequência(s):**  
Redução das diplomações no EAD UFS
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 12 de abr. de 2023 16:38:10
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Aumentar diplomação no EaD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
. Reuniões com a SIDI e coordenações de cursos para avaliação dos dados de aprovação, reprovação, retenção e evasão.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
. Elaboração de plano de melhoria nos índices de aprovação.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.22. CESAD - Faltar auxílios para permanência de estudantes EAD em situação vulnerabilidade socioeconômica

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de investimentos da UFS e da CAPES nesse tipo de iniciativa.
- **Consequência(s):**  
Ampliação dos trancamentos e abandonos de cursos de alunos EAD.
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 12 de abr. de 2023 16:45:46
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Aumentar diplomação no EaD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
1) Captação de financiamento externo via editais e convênios;	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não
2) Elaboração de programa de inclusão digital.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.23. CESAD - Falta de iniciativas de iniciação científica e extensão presenciais nos polos de apoio da UAB, Sergipe, com perspectiva de utilização dos acervos das bibliotecas setoriais, laboratórios de informática, biologia, química e física.

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Falta de incentivos na UFS ausência de reajuste no valor das bolsas CAPES.
- **Consequência(s):**  
Redução da oferta de iniciação científica e extensão nos polos de apoio da UAB.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional

- **Data e hora da criação do risco:** 12 de abr. de 2023 17:00:38
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Aumentar diplomação no EaD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com o corpo docente e busca de parcerias externas.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação estratégica em execução	Média	Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de jul. de 2023 18:44:00
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

#### 12.1.24. CESAD - Ausência de propostas de atividades de extensão no EaD.

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Falta ou baixa adesão dos mantenedores dos polos.
- **Consequência(s):**  
Redução da oferta de extensão nos polos de apoio da UAB.
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral

- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 12 de abr. de 2023 17:23:12
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Aumentar diplomação no EaD

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Articulação com os mantenedores dos polos.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Médio	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.25. CESAD - Inexistência de Publicação e atualização de cadernos de aulas das disciplinas dos cursos a distância em formato ebook.

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de investimentos da UFS e da CAPES nesse tipo de iniciativa.
- **Consequência(s):**  
Cursos/Alunos sem cadernos de aulas das disciplinas.
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Extremo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de abr. de 2023 19:11:08

- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Ampliar a contribuição do CESAD na Plataforma de Recursos Educacionais Abertos da CAPES

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Busca pela disponibilidade de recursos da UFS para contratação de pessoal e abertura de licitação para aquisição dos softwares.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 12.1.26. CESAD - Impossibilidade de oferta de editais de cursos de especialização que envolvam questões pertinentes à diversidade, meio ambiente, patrimônio público, direitos humanos, relações étnico-raciais, relações de gênero e orientação sexual, dentre outros

- **Responsável:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Gestor:** Péricles Morais De Andrade Júnior
- **Causa(s):**  
Inexistência de investimentos da UFS e da CAPES nesse tipo de iniciativa.
- **Consequência(s):**  
Inexistência de oferta de editais de cursos de especialização que envolvam questões pertinentes à diversidade, meio ambiente, patrimônio público, direitos humanos, relações étnico-raciais, relações de gênero e orientação sexual, temas da atualidade no

cotidiano das práticas das redes de ensino pública e privada de educação básica no Brasil.

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 13 de abr. de 2023 19:25:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CESAD - Incentivar a pós-graduação, com o desenvolvimento de projetos educacionais centrados na diversidade e temas da atualidade voltados para a Educação Básica

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Captação de financiamento externo via editais e convênios.	Péricles Morais De Andrade Júnior	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Muito Alto	Péricles Morais De Andrade Júnior	13 de dez. de 2023 10:00:00



### 13. Colégio de Aplicação

- **Nome da unidade:** Colégio de Aplicação
- **Responsável:** Carlos Alberto Barreto
- **Sigla:** CODAP
- **Descrição:**  
Ver: [www.codap.ufs.br](http://www.codap.ufs.br)
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

#### 13.1. Risco(s)

##### 13.1.1. CODAP - Não possuir equipe em quantidade suficiente e qualificada para atender demandas específicas dos alunos PCD's.

- **Responsável:** Carlos Alberto Barreto
- **Causa(s):**  
Falta de vagas destinadas a esse objetivo; Falta de concurso público para ampliação do quadro
- **Consequência(s):**  
Não aprimoramento do ingresso de alunos com deficiência (PCDs)
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 27 de set. de 2022 12:03:03
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CODAP - Aprimorar o ingresso por meio do Sorteio Público (para 6º ano fundamental)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Criação da sala de recursos do CODAP	Carlos Alberto Barreto	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Conseguir acompanhantes que possam ter uma carga horária semanal maior e com melhor remuneração para atrair pessoas melhor qualificadas	Carlos Alberto Barreto	Não
Conseguir docente para Atendimento Educacional Especializado (AEE) para melhor qualificação das ações com os alunos PCD's e possamos ter o melhor uso da sala de recursos	Carlos Alberto Barreto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Muito Baixa	Alto	Carlos Alberto Barreto	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 13.1.2. CODAP - Não ter condições de manter a oferta das vagas em função da falta do suporte dos setores que executam as ações de inclusão da UFS

- **Responsável:** Carlos Alberto Barreto
- **Gestor:** Carlos Alberto Barreto
- **Causa(s):**  
Falta de pessoas especializadas para o acompanhamento dos alunos e de bolsistas da DAIN.
- **Consequência(s):**  
Possibilidade de não ter condição de ofertar as vagas.
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto

- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 12:43:28
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CODAP - Aprimorar o ingresso por meio do Sorteio Público (para 6º ano fundamental)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Selecionar profissional para a vaga de AEE	Carlos Alberto Barreto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento - ação preventiva em execução	Muito Baixa	Alto	Carlos Alberto Barreto	19 de jul. de 2023 17:00:30
Risco em monitoramento pela unidade	Muito Baixa	Alto	Carlos Alberto Barreto	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 13.1.3. CODAP - Atraso ou não conclusão nos ajustes de textos necessários para formular novo regimento interno do CONGE

- **Responsável:** Carlos Alberto Barreto
- **Gestor:** Carlos Alberto Barreto
- **Causa(s):**  
Tempo necessário para formulação e discussão dos ajustes necessários
- **Consequência(s):**  
Falta de regimento interno do CONGE
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto

- **Periodicidade do monitoramento:** Semanal
- **Tipologia:** Risco legal
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 12:48:55
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CODAP - Aprovar novo Projeto Político-Pedagógico (PPP)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Solicitar às comissões que elaboraram documentos anteriores que avaliem as necessidades de mudanças necessárias para o novo regimento.	Carlos Alberto Barreto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco ocorrido - ação preventiva não adotada	Alta	Alto	Carlos Alberto Barreto	19 de jul. de 2023 17:25:00
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Alto	Carlos Alberto Barreto	13 de dez. de 2023 10:00:00

#### 13.1.4. CODAP - Atraso ou não conclusão nos ajustes de textos necessários para formular novo regimento interno do CONTEP

- **Responsável:** Carlos Alberto Barreto
- **Gestor:** Carlos Alberto Barreto
- **Causa(s):**  
Tempo necessário para formulação e discussão dos ajustes necessários.
- **Consequência(s):**  
Falta de regimento interno do CONTEP.

- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 12:50:36
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CODAP - Aprovar novo Projeto Político-Pedagógico (PPP)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Solicitar às comissões que elaboraram documentos anteriores que avaliem as necessidades de mudanças necessárias para o novo regimento.	Carlos Alberto Barreto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco ocorrido - ação preventiva não adotada	Alta	Alto	Carlos Alberto Barreto	19 de jul. de 2023 17:28:00
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Alto	Carlos Alberto Barreto	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 13.1.5. CODAP - Atraso ou não conclusão nos ajustes de textos necessários para formular novo regimento interno do CODAP

- **Responsável:** Carlos Alberto Barreto
- **Gestor:** Carlos Alberto Barreto
- **Causa(s):**  
Tempo necessário para formulação e discussão dos ajustes

necessários.

- **Consequência(s):**  
Falta de regimento interno do CODAP.
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 12:52:09
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CODAP - Aprovar novo Projeto Político-Pedagógico (PPP)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Solicitar às comissões que elaboraram documentos anteriores que avaliem as necessidades de mudanças necessárias para o novo regimento.	Carlos Alberto Barreto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco ocorrido - ação preventiva não adotada	Alta	Alto	Carlos Alberto Barreto	19 de jul. de 2023 19:42:00
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Alto	Carlos Alberto Barreto	13 de dez. de 2023 10:00:00

### 13.1.6. CODAP - Atraso ou não conclusão nos ajustes de textos necessários para atualizar documento da análise sócio econômica e social dos alunos do CODAP

- **Responsável:** Carlos Alberto Barreto
- **Gestor:** Carlos Alberto Barreto
- **Causa(s):**  
Tempo necessário para formulação e discussão dos ajustes necessários.
- **Consequência(s):**  
Documento de análise sócio econômica e social dos alunos do CODAP desatualizado.
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco legal
- **Data e hora da criação do risco:** 10 de abr. de 2023 12:53:50
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** CODAP - Aprovar novo Projeto Político-Pedagógico (PPP)

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Solicitar às comissões que elaboraram documentos anteriores que avaliem as necessidades de mudanças necessárias para o novo documento.	Carlos Alberto Barreto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco ocorrido - ação preventiva não adotada	Alta	Alto	Carlos Alberto Barreto	1 de jan. de 2023 19:47:00
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Alto	Carlos Alberto Barreto	13 de dez. de 2023 10:00:00

## 14. Superintendência de Serviços de Infraestrutura

- **Nome da unidade:** Superintendência de Serviços de Infraestrutura
- **Responsável:** Jodnes Sobreira Vieira
- **Sigla:** INFRAUFS
- **Descrição:**  
Ver: <https://infra.ufs.br/pagina/116>
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 14.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.



## 15. Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
- **Responsável:** Lucindo Jose Quintanas Junior
- **Sigla:** POSGRAP
- **Descrição:**  
Ver: [www.posgrap.ufs.br](http://www.posgrap.ufs.br)
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 15.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 16. Pró-Reitoria de Administração

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Administração
- **Responsável:** Abel Smith Menezes
- **Sigla:** PROAD
- **Descrição:**  
Ver: [www.proad.ufs.br](http://www.proad.ufs.br)
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 16.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 17. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
- **Responsável:** Marcelo Alves Mendes
- **Sigla:** PROEST
- **Descrição:**

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis se constitui no espaço institucional de planejamento, coordenação e supervisão de apoio ao estudante, visando a integração, assistência e a promoção estudantil como processo pedagógico. Promove a complementação do desenvolvimento físico e das atividades acadêmicas na formação do universitário cidadão.
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 17.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 18. Pró-Reitoria de Extensão

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Extensão
- **Responsável:** Sueli Maria da Silva Pereira
- **Sigla:** PROEX
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 18.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 19. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- **Responsável:** Thaís Ettinger Oliveira
- **Sigla:** PROGEP
- **Descrição:**

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep é o órgão responsável pelo planejamento, desenvolvimento, recrutamento, seleção e controle de pessoal.
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 19.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 20. Pró-Reitoria de Graduação

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Graduação
- **Responsável:** Dilton Cândido Santos Maynard
- **Sigla:** PROGRAD
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 20.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 21. Pró-Reitoria de Planejamento

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Planejamento
- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Sigla:** PROPLAN
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 21.1. Risco(s)

#### 21.1.1. Falta de acompanhamento efetivo na execução dos processos.

- **Código de identificação do risco:** .
- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Consequência(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Estratégico
- **Data e hora da criação do risco:** 22 de ago. de 2024 14:31:47

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Planejar as atividades das unidades, definir responsabilidades para	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
acompanhamento.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.2. Projeto de mapeamento de processos meramente teórico

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 11:14:43

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Divulgar os resultados dos trabalhos e transformá-los em manuais.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Não



Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Baixa	Muito Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.3. Descontinuidade do mapeamento de processos da PROPLAN.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 11:25:50

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Convencer a alta gestão das vantagens do mapeamento e trans01/0182023formar a ação em processo impessoal.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas	Baixa	Muito Alto	Sérgio Sávio	14 de dez. de 2023

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
pelo responsável			Ferreira da Conceição	09:00:00

#### 21.1.4. Falta de critérios básicos para os estudos de revisão dos contratos de terceirização da UFS

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 11:36:12

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Reunir os interessados e definir os critérios com clareza e democracia.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.5. Descontinuidade da revisão dos contratos de terceirização da UFS

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 11:46:46

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Convencer a alta gestão das vantagens da revisão e transformar a ação em processo impessoal.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Médio	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.6. Levantamento inadequado das necessidades de capacitações dos colaboradores

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição

- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 11:53:14

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Detalhar o procedimento e identificar carências de capacitação mediante interação direta.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Baixa	Médio	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.7. Falta de controle das metas e objetivos propostos

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Baixo

- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 12:30:23

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Priorização das atividades, planejamento das obrigações e acompanhamento constante.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Baixa	Baixo	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.8. Planejamento de capacitações meramente teórico

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 12:42:40

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Trabalhar institucionalmente para viabilizar o oferecimento das capacitações, com priorização da ação orçamentária adequada.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Médio	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.9. Planejamento orçamentário que não contempla as reais demandas de capital da Universidade.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 12:48:26

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento do processo	Sérgio Sávio Ferreira da	Sim

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
de planejamento com envolvimento maior das áreas interessadas.	Conceição	

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Muito Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

#### 21.1.10. Perda de prazo legal para envio das demandas orçamentárias de capital

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 13:03:14

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Acompanhamento constante dos comunicados e prazos.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Muito Baixa	Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.11. Deixar de realizar acompanhamento da execução orçamentária de capital.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 13:24:22

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Estabelecimento de rotinas de acompanhamento com subdivisão entre pessoas e setores, evitando centralização.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas	Muito Baixa	Alto	Sérgio	14 de dez.



Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
estão sendo adotadas pelo responsável			Sávio Ferreira da Conceição	de 2023 09:00:00

### 21.1.12. Intervenções inadequadas nas necessidades orçamentárias de capital

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Bimestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 13:30:01

### 21.1.13. Interpretação incorreta dos dados de orçamento de capital e intervenções temerosas

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional

- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 13:31:43

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento do processo de análise com envolvimento maior das áreas interessadas.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável"	Baixa	Médio	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

#### 21.1.14. Planejamento orçamentário que não contempla as reais demandas de custeio da Universidade.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 13:39:22

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento do processo de planejamento com envolvimento maior das áreas interessadas.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Muito Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.15. Perda de prazo legal para envio das demandas orçamentárias de custeio

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 14:08:49

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Acompanhamento constante dos comunicados e prazos.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Muito Baixa	Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.16. Falta de acompanhamento da execução orçamentária de custeio

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 14:30:06

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Estabelecimento de rotinas de acompanhamento com subdivisão entre pessoas e setores, evitando centralização.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas	Muito Baixa	Alto	Sérgio	14 de dez.

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
estão sendo adotadas pelo responsável			Sávio Ferreira da Conceição	de 2023 09:00:00

### 21.1.17. Intervenções inadequadas nas necessidades orçamentárias de custeio

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 14:39:26

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento do processo de análise com envolvimento maior das áreas interessadas.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.18. Interpretação incorreta dos dados de orçamento de custeio e intervenções temerosas

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 17:39:55

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento do processo de análise com envolvimento maior das áreas interessadas.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.19. Incorreções no levantamento de valores alocados e executados de CAPITAL no exercício.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles

- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 17:49:39

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Orientação e treinamento constante da equipe, com revisão dos dados por áreas superiores.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.20. Erro no cálculo do índice e da variação do capital no exercício.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio

- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 17:55:53

### 21.1.21. Avaliação incorreta na alteração de alocação de capital no exercício subsequente.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 17:59:24

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento do processo de análise com envolvimento maior das áreas interessadas.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00



### 21.1.22. Incorreções no levantamento de valores alocados e executados de Custeio no exercício.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 18:01:32

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Orientação e treinamento constante da equipe, com revisão dos dados por áreas superiores.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.23. Erro no cálculo do índice e da variação do custeio no exercício.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição

- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 18:13:24

#### 21.1.24. Avaliação incorreta na alteração de alocação de custeio no exercício subsequente.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 18:24:07

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento do processo de análise com envolvimento maior das áreas interessadas.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.25. Incorreções no levantamento de valores alocados e executados no exercício.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 18:30:36

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Orientação e treinamento constante da equipe, com revisão dos dados por áreas superiores.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas	Baixa	Médio	Sérgio Sávio	14 de dez. de 2023

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
pelo responsável			Ferreira da Conceição	09:00:00

### 21.1.26. Erro no cálculo do índice e da variação do orçamento no exercício.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 18:48:13

### 21.1.27. Avaliação incorreta na alteração de alocação de orçamento no exercício subsequente.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional

- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 18:50:21

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento do processo de análise com envolvimento maior das áreas interessadas.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.28. Incorreções no levantamento de valores liquidados e pagos no exercício.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 18:52:00

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Orientação e treinamento	Sérgio Sávio Ferreira da	Sim

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
constante da equipe, com revisão dos dados por áreas superiores.	Conceição	

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.29. Erro no cálculo do índice e da variação da execução financeira da matriz OCC.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 19:04:10

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Orientação e treinamento constante da equipe, com revisão dos dados por áreas	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
superiores.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Médio	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00

### 21.1.30. Avaliação incorreta na alteração de alocação de orçamento da matriz OCC no exercício subsequente.

- **Responsável:** Sérgio Sávio Ferreira da Conceição
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 23 de ago. de 2024 19:08:45

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento do processo de análise com envolvimento maior das áreas interessadas.	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	Sim

<b>Histórico de monitoramentos</b>				
<b>Parecer</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data e horário</b>
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Alto	Sérgio Sávio Ferreira da Conceição	14 de dez. de 2023 09:00:00



## 22. Secretaria de Governança Institucional

- **Nome da unidade:** Secretaria de Governança Institucional
- **Responsável:** Fred Amado Martins Alves
- **Sigla:** SGI
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 22.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 23. Superintendência de Tecnologia da Informação

- **Nome da unidade:** Superintendência de Tecnologia da Informação
- **Responsável:** Andres Menendez
- **Sigla:** STI
- **Descrição:**  
<https://sti.ufs.br/pagina/20306-sobre>
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 23.1. Risco(s)

#### 23.1.1. Não elaboração do contrato de manutenção para datacenter

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**  
.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 13:16:05

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Priorizar essa licitação.	Alberto Costa Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Muito Alto	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.2. Não abertura dos processos de licitação para compra de equipamentos e serviços

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 13:34:10

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aumentar o número de pessoas com perfil para fazer licitações.	Alberto Costa Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Alto	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.3. Não avaliação da prestação dos serviços prestados pela STI

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Muito Baixa
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 13:37:04

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aumentar a divulgação da necessidade de avaliação	Alberto Costa Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Muito Baixa	Muito baixo	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.4. Não implantação de soluções de software obrigatórias do governo federal

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 14:01:30

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aumentar a equipe da COSIT	Alberto Costa Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Alto	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.5. Falta de otimização dos recursos humanos para atendimento das demandas da UFS

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 14:13:22

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Ofertar cursos para a equipe técnica	Alberto Costa Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Médio	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.6. Falta de plano de continuidade de negócio

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 14:29:39

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Convencimento da alta gestão da necessidade de implementação do Plano; Buscar recursos em fontes	Alberto Costa Neto	Não

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
alternativas.		

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Alto	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.7. Impossibilidade de automatização da política de backup

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 14:38:01

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar alternativa que não envolva investimentos.	Alberto Costa Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Baixa	Alto	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.8. Não renovação de contratos de infraestrutura de TI ativos

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito Alto
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 14:54:29

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Priorizar essa licitação	Alberto Costa Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Média	Muito Alto	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.9. Impossibilidade de Implantação do monitoramento do



## tempo de downtime das aplicações corporativas

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 17:10:46

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Risco em monitoramento pela unidade.	Alberto Costa Neto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade.	Alta	Muito baixo	Divisão De Riscos E Controles	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.10. Não renovação de solução de outsourcing de impressão

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Muito Baixa

- **Impacto:** Muito baixo
- **Grau de risco:** Baixo
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 17:18:45

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Buscar meios para renovar a solução de outsourcing	Alberto Costa Neto	Sim

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
As ações preventivas estão sendo adotadas pelo responsável	Muito Baixa	Muito baixo	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.11. Falta de treinamentos dos técnicos em segurança de TI

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 17:40:25

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aumentar a equipe de segurança da informação	Alberto Costa Neto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Alta	Médio	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.12. Serviços de TI fora da conformidade da LGPD

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Médio
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 17:47:22

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Verificar os sistemas em termos de adequação da LGPD	Alberto Costa Neto	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Risco em monitoramento pela unidade	Média	Médio	Alberto Costa Neto	15 de dez. de 2023 10:00:00

### 23.1.13. Falta de acompanhamento das ações de governança de TI

- **Responsável:** Alberto Costa Neto
- **Gestor:** Divisão De Riscos E Controles
- **Causa(s):**
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Médio
- **Grau de risco:** Alto
- **Periodicidade do monitoramento:** Semestral
- **Tipologia:** Risco Operacional
- **Nível Organizacional:** Operacional
- **Data e hora da criação do risco:** 26 de ago. de 2024 17:53:59

## 24. Superintendência de Indicadores de Desempenho Institucional

- **Nome da unidade:** Superintendência de Indicadores de Desempenho Institucional
- **Responsável:** KLEBER FERNANDES DE OLIVEIRA
- **Sigla:** SIDI
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 24.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 25. Unidade de Gestão de Riscos e Controles da UFS

- **Nome da unidade:** Unidade de Gestão de Riscos e Controles da UFS
- **Responsável:** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO GONZALEZ  
CASTANEDA
- **Sigla:** UGR
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 25.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 26. Ouvidoria

- **Nome da unidade:** Ouvidoria
- **Responsável:** Marcos Cabral de Vasconcellos Barretto
- **Sigla:** Ouvidoria
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 26.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 27. Diretoria de Editoração, Comunicação Institucional e Produção Audiovisual

- **Nome da unidade:** Diretoria de Editoração, Comunicação Institucional e Produção Audiovisual
- **Responsável:** Anderson Gomes de Souza
- **Sigla:** DECAV
- **Descrição:**  
Ver: [www.decav.ufs.br](http://www.decav.ufs.br)
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 27.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.



## 28. Diretoria de Projetos e Estruturas Físicas

- **Nome da unidade:** Diretoria de Projetos e Estruturas Físicas
- **Responsável:** Júlio César Oliveira Santana
- **Sigla:** DOFIS
- **Descrição:**
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 28.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.

## 29. Hospital Veterinário Universitário

- **Nome da unidade:** Hospital Veterinário Universitário
- **Responsável:** GABRIEL ISAIAS LEE TUNON
- **Sigla:** HVU
- **Descrição:**

O Hospital Veterinário Universitário da UFS, inaugurado em 2015, é um órgão subordinado à Vice-Reitoria e vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária - DMV, que tem como objetivo promover o ensino, pesquisa e extensão, visando à formação dos estudantes de Graduação do curso de Medicina Veterinária e ao mesmo tempo, prestar atendimento veterinário à sociedade em geral.
- **Unidade não possui processos cadastrados.**

### 29.1. Risco(s)

Unidade não possui riscos cadastrados.