

**Gestão de Riscos**  
**Macroprocessos - IFC Campus Araquari**

Nº	Macroprocesso	Processo	Subprocessos	Risco	Opções de Tratamento	Sector Responsável	Prazo	Situação	
1	Gestão e Planejamento	Planejamento	Núcleo de Gestão Ambiental - Gestão de resíduos	Destinação incorreta de resíduos perigosos		NGA			
				Coleta inadequada de resíduos sólidos urbanos					
				Licitação para coleta de RSSS e RQ não ser prorrogada para 2019;					
				Núcleo de Gestão Ambiental - Gestão de recursos naturais	processo de motivação ser pouco instigado, sensibilidade da comunidade não ser atingido				
				Planejamento Orçamento	Redução na Matriz Orçamentária	Planejar as despesas no momento da previsão orçamentária	DAP/CGAF/DG. Eleutério; Luiz e Jonas	Anualmente. No mês de agosto é informado o orçamento global da instituição para detalhamento da despesas.	
					Contingenciamento no Orçamento	Supressão contrato serviços terceirizados. Dedução na manutenção preventiva/corretiva de bens móveis. Aquisição de aquisição materiais de consumo apenas os essenciais. Revisão cronograma de obras.	DAP/DG/CGAF/Ge stão de Contratos. Eleutério; Jonas; Luiz; Patricia	Mensalmente.	
					Dimensionamento Inadequado Serviços Terceirizados	Atendimento a IN 05/2017	DAP/Coordenação Licitações. Eleutério; Karine	Todas as contratações.	
					Falta de alinhamento do Orçamento com PDI/Planejamento Estratégico	Mitigar. Estabelecer agenda de reuniões de gestão	Direção Geral - Jonas	January/2019	
2	Controles de Gestão	Gabinete	Protocolo	Apontamentos Auditoria interna IFC	Adotar padrões de controle de recebimento	Chefe de Gabinete			
					Aquisição de Passagens Areas		Adotar padrões de registro e verificação de informações		
					Emissão de Portarias		Verificação dos destinatários e registros de recebimento		
		Atuação Docente	Controles do trabalho docente	Preparar e despachar expedientes		DDE - CGT/CGG/Extensã o/Pesquisa			
				Assessoria aos demais diretores e coordenadores					
				Protocolo					
		Avaliação Institucional	SISTEC	Protocolo		Pesquisador Institucional			
					Preenchimento incorreto das informações no sistema		Aceitar		
			Censo		Preenchimento das informações no sistema fora dos prazos estabelecidos		Aceitar		
					Alterações/Exclusões indevidas/Incorretas de informações já lançadas		Aceitar		
		Preenchimento incorreto das informações no sistema	Aceitar						
			Não preenchimento das informações no sistema (por descumprimento aos prazos estabelecidos)	Aceitar					
3	Gestão de Comunicação	Comunicação Interna	Discente e Servidores	Divulgação informações incorretas		Coordenação de Comunicação e Eventos			
4	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Execução Orçamentária	Controle Orçamento	Aquisições não planejadas	Implementação de fluxos, manuais e procedimentos padrinizados	Designação de Coordenadores de compras	Apartir de Jan/2019.		
					Devolução Orçamento não executado	Implementação fluxos compras conjuntas no âmbito do IFC	DAP e Coord. Licitações	Jan/2019.	
					Despesas Extraordinárias relevante	Elaboração relatório, projeto básico para formalização da solicitação	DAP, Engenharia, Coordenação Demandante	Jan/2019.	
					Falha nos controle orçamentário	Definir orçamento por setores	Diretorias e Coordenações	Jan/2019.	
				Emissão de Empenho	Perda do orçamento		Coordenação Financeira - CGAF		
				Emissão empenho em benefício próprio					
					Realização de serviço sem empenho.				
					Empenho posterior à despesa				
			Execução Financeira	Pagamento de Bolsista/assistência estudantil	Atraso de pagamentos	Localização de mais um servidor no setor para que as atividades possam ser desenvolvidas dentro dos prazos estipulados, sem que comprometa a qualidade destas e com a segregação de funções necessária.	DGP/CGP/DG/DAP	(60 dias)	
						Localização de mais um servidor no setor para que as atividades possam ser desenvolvidas dentro dos prazos estipulados, sem que comprometa a qualidade destas e com a segregação de funções necessária.	DGP/CGP/DG/DAP	60 dias	
		Pagamentos indevidos							
		Extravio de documentos			Designar servidor para exercer exclusivamente esta função e promover capacitação relacionada à atividade	DAP	30 dias		
		Processos de Pagamento		Atraso de pagamentos	Mitigar - Alteração do ciclo de faturamento e fluxo de caixa	CGAF	90 dias		
			Falta ou incorreção de recolhimentos e retenções tributárias	Mais um servidor no setor para realizar a segregação nas funções de liquidação e pagamento	DGP/CGP/DG/DAP	60 dias			
			Registros de liquidação de despesa fora do período de competência	Alteração do ciclo de faturamento	CGAF - Prazo	90 dias			

			Controle Contas Contábeis	Transação não registrada na contabilidade Desconformidade contábil Registro de dados imprecisos e não confiáveis Falta de Conciliação	-Manter o rigor na cobrança de que todas as atividades executadas estejam suportadas por documentos válidos, com as assinaturas de todos os responsáveis e devidamente anexados ao respectivo processo.	Chefias imediatas de cada setor e DAP	Imediato			
			Retenção de Impostos	Pagamento com atraso Retenção indevida, falta de retenção quando devida, ou retenção com código errado			Contador			
5	Gestão de Pessoas	Movimentação	Licenças e Afastamentos	Problemas na perícia médica - afastamento para tratamento da própria saúde/tratamento de saúde de pessoa da família Licença por motivo de doença em pessoa da Família	Mitigar - Implantação de programa de ginástica Compartilhar		CGP			
		Regimento Disciplinar	Processo Disciplinar	Anular Processo Perseguir Servidor						
6	Gestão de Suprimento de Bens e Serviços	Aquisição de Bens e Serviços	Dispensa de Licitação	Planejamento Insuficiente	Mitigar - Planejamento Conjunto de Aquisições por meio de maior participação das coordenações solicitantes, formalização e follow-up de processo de compras	Coordenação de Licitações CGAF				
				Modalidade Incorreta de Compra	Mitigar - Elaborar checklist de controle para uso da modalidade					
				Processos Licitatórios	Planejamento Insuficiente	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes	Coordenação de Licitações			
					Dimensionamento inadequado do objeto	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes				
			Falta de Capacitação dos solicitantes		Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes					
			Sistema de compras falho (Comprasnet)		Atualização do sistema					
			Aquisição de itens que não atendem à demanda	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes						
			Licitação deserta/fracassada	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes						
		Contratação por preços superiores aos praticados no mercado	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes							
		Contratos de Obras e Serviços	Contratos de Serviços Continuados	Falta de pagamento das verbas trabalhistas pelos prestadores de serviço	Mitigar: Servidor especializado fiscalização de verbas trabalhistas. Editais mais exigentes quanto a capacidade financeira. Processos planejados, sistematizados e padronizados.	Gestão de Contratos				
				Caracterização de Vínculo Empregatício.	Evitar: eliminação das atividades e ações que geram esse risco. Sistema direto preposto para prestação de serviço. Padronizar as rotinas serviço.					
				Falha na orçamentação renovação	Aceitar - O painel de preços é suficiente para pesquisa de mercado.					
				Desconformidade com as normas	Mitigar. Padronizar, sistematizar os processos. Processos eletrônicos. Assessoria jurídica efetiva. Assessoria da auditoria interna na padronização dos processos. Contratação de servidores; Segregação de funções. Instância de controle e gestão efetiva;					
				Inexecução contratual	Mitigar - Capacitação da Fiscalização. Servidores para agilizar os processos administrativos. Cadastro de reserva dos licitantes. Padronizar e acelerar a contratação emergencial. Melhorar editais e as exigências de capacidade financeira. Centralização da contratação.					
Ficar sem a prestação do serviço essencial.	Mitigar- Cadastro de reserva dos licitantes. Padronizar e acelerar a contratação emergencial. Melhorar editais e as exigências de capacidade financeira. Centralização da contratação. Capacitação contínua.									
Processos Administrativos	Penalização Licitação / Contratual	Nulidade do processo.	- Compartilhar: compartilhamento de responsabilidade, com segregação de função. Mais servidores especializados. Padronização dos processos. Normatização.	Coordenação de Almoxarifado						
		Sanção desproporcional.	- Compartilhar: compartilhamento de responsabilidade, com segregação de função. Edital prevendo os critérios objetivos para aplicação das multas.							
		Falta de abertura de processo administrativo	- Compartilhar: compartilhamento de responsabilidade, com segregação de função. Mais servidores especializados. Centralização.							
Gestão de Almoxarifado	Gerenciamento de estoque de materiais de consumo	Risco de perdas Saídas indevidas Falta de material	Mitigar - Mais Servidores. Compartilhar - Planejamento							
Meios de Transporte	Gestão de Frota	Acidente devido defeito mecânico Desvios combustíveis, peças/manutenção Uso não autorizado		Coordenação de Mecanização e Transporte						
Mecanização	Máquinas Agrícolas	Acidentes de Trabalho ou Alunos								
7	Gestão Patrimonial	Bens Móveis	Inventário	Risco de gestão patrimonial	Compartilhar - Contratação de Seguro Patrimonial	Coordenação de Patrimônio				
			Controles Patrimoniais	Risco de Conformidade Contábil	Compartilhar					
		Riscos de avaliação do Patrimônio		Mitigar - Comissões avaliação e reavaliação de bens						
				Falha Editais Conceito insuficiente na avaliação da CAPES Evasão Não conclusão no prazo ideal de até 24 meses	Mitigar Evitar Evitar Mitigar					

Ensino	Atividades de Pós-Graduação	Execução	Atualizações de normativas e resoluções internas do IFC e externas enviadas pela CAPES e outras pertinentes para a pós-graduação stricto sensu.	Compartilhar	DDE / PPGSPA			
			Representatividade do colegiado que coordena o curso ser dos dois campus de forma homogênea	Evitar				
			A secretaria não ser institucionalizada, não aparecer nos documentos e fluxogramas do IFC. Não possuir TAE na secretaria	Evitar				
	Atividades de Graduação	Execução	Execução	Metodologia de ensino e didática inadequados às necessidades da turma/curso		Coordenação de Graduação - CGG		
				Acessibilidade	Mitigar			
				Uso de entorpecentes	Mitigar			
				Segurança Interna	Mitigar			
	Atividades de Ensino Técnico	Execução	Execução	Educação Inclusiva -dificuldades para efetivar	Mitigar	Coordenação de Ensino Técnico - CGT -NUPE		
				Deficiência no processo de identificação dos perfis dos estudantes				
				Acessibilidade	Mitigar			
				Alunos adolescentes ociosos	Aceitar			
				Depredação escolar	Mitigar			
Acompanhamento e avaliação		Acompanhamento e avaliação	Acompanhamento e avaliação	Incêndios e outros infortúnios	Aceitar			
				Uso de entorpecentes	Mitigar			
				Segurança Interna	Mitigar			
				Educação Inclusiva -dificuldades para efetivar	Mitigar			
				Risco de acidentes nos laboratórios	Aceitar			
PROEJA	Execução	Acompanhamento e avaliação	Risco de acidentes nos laboratórios	Mitigar	Coordenação PROEJA			
			Desistências e reprovações	Mitigar				
FIC	Execução	Acompanhamento e avaliação	Sobrecarga e stress discentes	Mitigar	Coordenação Cursos Qualificação			
			Conflitos interpessoais discentes	Mitigar				
Assistência Estudantil	Atendimento e Orientação Discente	Atendimento e Orientação Discente	Risco de acidentes nas atividades físicas ou de campo na Escola Fazenda	Aceitar	DDE / CGAE			
			Metodologia de ensino e didática inadequados às necessidades da turma/curso	Mitigar				
			Evasão	Capacitação				
			Falta de fomento.	Investir no curso				
			Risco de acidentes nos laboratórios					
			Acessibilidade					
			Risco de acidentes nos laboratórios					
			Não atendimento de toda a demanda					
			Risco de contaminação no atendimento de saúde					
			Risco de queda no atendimento de saúde					
Risco de realização de encaminhamento errado serviço de saúde								
Risco operacional relacionado ao Programa de Assistência Estudantil								
Riscos decorrentes de falha humana								
Risco de vazamento de informações sigilosas								
Riscos no atendimento ao público externo								
Registro Acadêmico	Matrícula	Matrícula	Prestação incorreta de informações		DDE Secretaria			
			Problemas nos processos de inscrições online					
Biblioteca	Gestão Acervo	Gestão Acervo	Extravio de Livros	Sistema RFID, com precisão maior e mais seguro, pois o sistema é instável.	C. Biblioteca / DDE	Sem previsão.		
			Incêndio na Biblioteca	Resolução de todos os problemas apontados por órgão e profissional competente da área em vistoria realizada periodicamente no setor e prédio.		Sem previsão.		
			Deterioração do acervo por água (alagamento por chuva)	Correção do problema de vazão e vedação do prédio.		Sem previsão.		
			Deterioração no acervo por incidência inadequada de luminosidade	Verificação da validade das películas já instaladas.		Sem previsão.		
			Deterioração no acervo causada por pragas	Instalação de telas que impeçam a entrada de insetos e pragas.		Sem previsão.		
			Deterioração no acervo em função de temperatura e umidade inadequada	Aquisição de equipamento para medir a temperatura e a umidade ambiente do ar, afim de mater, por meio dos aparelhos de ar condicionado, a temperatura e a umidade adequada.		Sem previsão.		
			Danos diversos causado no acervo e nos equipamentos de informática.	Manter quantidade de servidores necessária para acompanhar e orientar os usuários.				
			Acidentes causados em função das condições da alvenaria	Manutenção nas instalações.				
			Danos causado em função da rede elétrica	Realizar laudo e, se necessário, reestruturação da rede elétrica.		Desconhecido		
			Impossibilidade de ofertar espaços básicos ao usuários atendendo a demanda da instituição.	Reestruturação do espaço visando atender os padrões desejados.		Sem previsão.		
			Dificuldade e impossibilidade de melhora e ampliação dos serviços prestados em função do número reduzido de servidores	Maior número de servidores para atender às demandas				
			Normalização de trabalhos acadêmicos	Produções acadêmicas sem padronização causando a descaracterização da identidade visual do IFC.		Amplio trabalhos de divulgação e conscientização, em especial nas coordenações de curso, sobre a necessidade e importância de adoção de padrões.		
Catálogo e registro de patrimônio do acervo bibliográfico	Falta de informações patrimoniais consistentes.	Desconhecido	Em Andamento					
Solicitação Compra de Livros / Periódicos	Falta de verba para aquisição de acervo.	Conhecido	Em Andamento					

Pesquisa	Atividades de Pesquisa	Edital de Fomento à Pesquisa	Criação de Editais no módulo Pesquisa no SIGAA	Mitigar	Coordenação de Pesquisa e Inovação				
		Execução, acompanhamento e avaliação	Riscos de execução de projeto de pesquisa não respeitando a resolução nº 070 CONSUPER de 2013 O módulo de Pesquisa no SIGAA não contempla todas as especificidades do todo o processo pertinentes aos projetos de pesquisas executados no campus	Evitar Evitar					
Extensão	Atividades de Extensão	Edital de Fomento à Extensão	Pouca ou submissões de propostas mal formuladas para edital lançado em final/início de ano pelo Campus/PROEX	Aceitar	Coordenação de Extensão				
			Ausências de informações na Escrita/Formulação do Edital Dificuldades no preenchimento e gerenciamento das propostas no SIGAA	Aceitar Mitigar					
		Execução, acompanhamento e avaliação	Dificuldades na execução dos projetos Dificuldades no acompanhamento e avaliação	Mitigar Mitigar					
	Estágio Supervisionado	Normatização e acompanhamento das atividades	demora na celebração de convênio de estágio O Sistema de Gerenciamento/SIGA centraliza o cadastro no Coordenador de Estágios, deveria permitir que cada aluno cadastre as informações e o coordenador analisa, aprova ou solicita alterações, apenas uma pessoa para atender toda a demanda e os três períodos (manhã, tarde e noite)	Tornar o convênio de estágio opcional conforme determina a legislação Utilizar um sistema que permita o aluno cadastrar as informações do estágio a exemplo do que ocorre em outras instituições	Coordenação de Estágio e Egressos				
			falta de um mediador em cada curso	Contratação de mais pessoas para trabalhar no setor ou trabalhar com pessoas polivalentes que possam trabalhar no setor qdo necessário					
			demora na realização do convênio de estágio						
Egressos	Acompanhamento de Egressos	Falta de uma ferramenta para tabular os dados fornecidos pelos egressos Dificuldade do egresso preencher os questionários e manter os dados atualizados	Criar uma ferramenta de controle motivar a participação do egresso no cadastro das informações e atualização dos dados						
9	Gestão da Tecnologia da Informação	Atividades de TI	Infraestrutura física e lógica de TI	Indisponibilidade da rede Queda de energia Travamento de Servidores		CTI			
			Gerenciamento de TI	Falta de comprometimento no atendimento Vazamento de Informações, dados Backup Hackeamento de Rede Invasão máquinas	compartilhar mitigar mitigar - Implementar Sistema de Backup				
10	Infraestrutura de Laboratórios e UEAs	Laboratórios	Queimaduras Risco químico é o perigo a que está exposto a pessoa manipular produtos químicos ou se expor de alguma forma a agentes químicos agressores ao organismo. Os compostos químicos podem causar uma infinidade de males ao organismo. Explosão Corte Choque elétrico Absorção cutânea Ergonomico		DDE				
			Unidades de Ensino Aprendizagem			CGIS			
			Infraestrutura de TI	Infraestrutura de Telecomunicação			CTI		
				Infraestrutura física e lógica de TI Suporte					
			Acessibilidade	Acessibilidade da Infraestrutura / Atendimento Normas de Acessibilidade			NAPNE		
11	Gestão de Produção	Produção Animal	Controle Produção / Operação / Sanitário	Inconformidade às normas sanitárias Desvio de finalidade Furto de Animais		CGISPR			
			Convênios - Operacional	Desvio de Finalidade Irregularidades nos Repasses			Coordenação de Cooperativismo		
			Prestação de Contas	Inconformidades convênio Inconformidade na prestação de contas					
12	Gestão da segurança	Segurança de patrimônio e Informações	Segurança patrimonial	Falta de Vigilância Eletrônica Risco de Furto e roubo de bens Patrimoniais Falta de controle no acesso dos servidores, alunos e demais usuarios	Compartilhar - Vigilância eletrônica (câmeras) Compartilhar - Vigilância eletrônica (câmeras)	CGIS			
				Segurança e saúde do trabalho	Risco Ergonomico Risco de acidente Descarga elétrica ao manusear o quadro geral de entrada de energia Riscos de doenças ocupacionais		Capacitar	DG - Segurança do Trabalho	
		Saúde e Segurança de usuários e pessoal internos / externos	Segurança e saúde dos colaboradores eventuais/terceirizados	Risco Químico Risco de queda Intoxicação por produtos químicos Acidentes		CGIS- Segurança do Trabalho			
				Segurança Público Discente	Controle de entrada e saída de alunos Calor excessivo nas salas Ausência de local adequado para lanche Quedas - área externa Controle Materiais Risco à saúde e violência	Implementação de controle de acesso de alunos e terceiros	CGAE		