

Gestão de Riscos
IFC Campus Araquari - jul/19

Nº	Macroprocesso	Processo	Subprocessos	Risco	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo/ Situação	
1	Gestão e Planejamento	Planejamento	Núcleo de Gestão Ambiental - Gestão de resíduos	Destinação incorreta de resíduos perigosos	Minimizar volumes de resíduos gerados	NGA	anualmente e constantemente	
				Coleta inadequada de resíduos sólidos urbanos	Adequar e fortalecer a coleta seletiva		anualmente e constantemente	
			Núcleo de Gestão Ambiental - Gestão de recursos naturais	Licitação para coleta de RSSS e RQ não ser prorrogada para 2019;	aceitar riscos associados		anualmente e constantemente	
				processo de motivação ser pouco instigado, sensibilidade da comunidade não ser atingido	Apoiar ações de motivação com a comunidade		anualmente e constantemente	
			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/Gestão 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
			Relações Institucionais	Atendimento à Normativos	Apontamentos Auditoria interna IFC	Multiplicar as informações e procedimentos internos e suas resoluções	Gabinete Direção Geral /DG	A partir 2020 / gestão
					Aquisição de Passagens Areas	Revisão nos formularios de solictação; acompanhamento do saldo do empenho		Em andamento
		Emissão de Portarias errada			Padronizar, acompanhar e controlar os meios de solicitações criados	A partir 2020 / gabinete		
		Preparar e despachar expedientes			Revisar e encaminhar imediatamente os despachos exectados.	Em andamento		
		Protocolo			Implantar horário de atendimento exclusivo aos procedimentos do protocolo	A partir 2020 / gabinete		
		Lançamento errado / sem autorização de Diarias e Passagens no sistema SCDP			Revisar, conferência da autorização, e lançamento	Em andamento		
		Gabinete	Protocolo	Não registrar o documento recebido	Adotar padrões de controle de recebimento/registo das atividades	Chefe de Gabinete	Em planejamento	
				Cadastrar erroneamente	Adotar padrões de registro e verificação de informações		Em planejamento	
Enviar para o destino errado (documentos e processos internos)	Verificação dos destinatários e registros de recebimento			Em planejamento				
Enviar para o destino errado ou com dados incompletos (Correspondências externas – Correios)	Adotar padrões de controle de recebimento/registo das atividades			Em andamento				
Envio de qualquer espécie de documentos com informações inconsistentes	Adotar padrões de controle de recebimento/registo das atividades			Em andamento				
Recebimento de documentos com destinatário não identificado	Adotar padrões de registro			Em planejamento				

2	Controles de Gestão	Atuação Docente	Controles do trabalho docente	Entregar documentos sem coletar o recebido do destinatário	Adotar padrões de registro		Em planejamento
				Número insuficiente de docentes	Avaliar áreas de conhecimento do concurso de cada docente e verificar possibilidade de redistribuição de conteúdos	DDE - CGT/CGG/Extensão/Pesquisa	Em processo de avaliação
				Não atendimento às normativas de organização da atuação docente quanto ao correto preenchimento e entrega dos documentos de controle (PTD e RIA).	Instituir período de avaliação do preenchimento da documentação		Em andamento
				Não atendimento às normativas de organização da atuação docente quanto ao correto preenchimento, entrega e atualização do quadro de atividades por período e quadro de horário de trabalho.	Instituir período de avaliação do preenchimento da documentação		Em andamento
				Ausências/atrasos	Controle através do PTD e quadro de atividades por período		Em andamento
		Avaliação Institucional	SISTEC	Preenchimento incorreto das informações no sistema	Aceitar. Já são realizadas ações de controle visando a redução dos riscos.	Pesquisador Institucional	Em andamento
				Preenchimento das informações no sistema fora dos prazos estabelecidos	Aceitar. Já são realizadas ações de controle visando a redução dos riscos.		Em andamento
				Alterações/Exclusões indevidas/incorretas de informações já lançadas	Aceitar. Já são realizadas ações de controle visando a redução dos riscos.		Em andamento
			Censo	Preenchimento incorreto das informações no sistema	Aceitar. Já são realizadas ações de controle visando a redução dos riscos.		Em andamento
				Não preenchimento das informações no sistema (por descumprimento aos prazos estabelecidos)	Aceitar. Já são realizadas ações de controle visando a redução dos riscos.		Em andamento
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.
		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)
				Pagamentos indevidos	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
				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	-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
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	Mitigar - Implantação de programa de ginástica	CGP	Em projeto
				Licença por motivo de doença em pessoa da Família	Compartilhar		Em projeto
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	Em projeto
				Modalidade Incorreta de Compra	Mitigar - Elaborar checklist de controle para uso da modalidade		Em projeto
			Processos Licitatórios	Planejamento Insuficiente	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes	Coordenação de Licitações	Em projeto
				Dimensionamento inadequado do objeto	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes		Em projeto
				Falta de Capacitação dos solicitantes	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes		Em projeto
				Sistema de compras falho (Comprasnet)	Atualização do sistema		Em projeto
				Aquisição de itens que não atendem à demanda	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes		Em projeto
				Licitação deserta/fracassada	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes		Em projeto
		Contratação por preços superiores aos praticados no mercado	Capacitação dos Envolvidos no processo de Compras e Solicitantes	Em projeto			
		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.	Em projeto	
				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.	Em projeto	
				Falha na orçamentação renovação	Aceitar - O painel de preços é suficiente para pesquisa de mercado.	Em projeto	
				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. Instancia de controle e gestão efetiva;	Em projeto	
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.			Gestão de Contratos	Em projeto		

				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.	Contratos	Em projeto	
				Não glosar os serviços não entregue	Mitigar- Contratação servidor acompanhamento folhas. Fiscais dedicados somente a fiscalização. Padronização e sistematização dos processos. Sistema eficiente de controle.		Em projeto	
		Processos Administrativos	Penalização Licitação / Contratual	Nulidade do processo.	- Compartilhar: compartilhamento de responsabilidade, com segregação de função. Mais servidores especializados. Padronização dos processos. Normatização.		Em projeto	
					Sanção desproporcional.		- Compartilhar: compartilhamento de responsabilidade, com segregação de função. Edital prevendo os critérios objetivos para aplicação das multas.	Em projeto
					Falta de abertura de processo administrativo		- Compartilhar: compartilhamento de responsabilidade, com segregação de função. Mais servidores especializados. Centralização.	Em projeto
		Gestão de Almoarifado	Gerenciamento de estoque de materiais de consumo	Risco de perdas	Mitigar - Mais Servidores. Compartilhar - Planejamento		Coordenação de Almoarifado	Em andamento
					Saídas indevidas	Mitigação		Em andamento
					Falta de material	Mitigação		Em análise
7	Gestão Patrimonial	Bens Móveis	Inventário	Risco de gestão patrimonial	Compartilhar - Contratação de Seguro Patrimonial	Gestão/Reitoria	Em projeto	
					Falta ou inventário incompleto		Sistema de Inventário, cronograma anual, equipe de 5 servidores efetivos no setor de patrimônio.	Em andamento
			Controles Patrimoniais	Risco de Conformidade Contábil	Realizar levantamento periódicos, Sistema gerencial.		Em projeto	
				Riscos de avaliação do Patrimônio	Realizar levantamento periódicos, Sistema gerencial.		Em projeto	
				Risco de Furto, perda, extravio e/ou danos aos bens móveis.	Realizar levantamento periódicos, Sistema gerencial.		Em projeto	
		Atividades de Pós-Graduação	Execução	Falha Editais	Mitigar, retificação quando necessário	DDE / PPGSPA	Em andamento	
				Conceito insuficiente na avaliação da CAPES	Evitar, fazer avaliação interna		Em andamento	
				Evasão	Evitar, fazer acompanhamento do aluno pelo comite de orientação		Em andamento	
				Não conclusão no prazo ideal de até 24 meses	Mitigar, fazer acompanhamento do aluno pelo comite de orientação		Em andamento	
				Atualizações de normativas e resoluções internas do IFC e externas enviadas pela CAPES e outras pertinentes para a pós-graduação stricto sensu.	Compartilhar		Em andamento	
				Representatividade do colegiado que coordena o curso ser dos dois campus de forma homogenea	Estabelecer regras para composição do colegiado, de maneira que a representação seja equânime		Em andamento	
				A secretaria não ser institucionalizada, não aparecer nos documentos e fluxogramas do IFC. Não possuir TAE na secretaria	Busca de alternativas para TAEs na secretaria do programa		Há 1 TAES na secretaria do curso	

		Não possuir um sistema de gestão acadêmica customizado com as demandas do curso	Customização do SIGAA para atender as demandas do curso		Encaminhar para a DTI/Suporte reitoria
Atividades de Graduação	Execução	Metodologia de ensino e didática inadequados às necessidades da turma/curso	Formação pedagógica dos professores, atualização do PPC de cursos	Coordenação de Graduação - CGG	Em andamento
		Acessibilidade	Mitigar, seguir plano de acessibilidade		Em andamento
		Uso de entorpecentes	Mitigar, parceria com policia militar. Formação dos docentes, orientação dos discentes		Em andamento
		Segurança Interna	Mitigar, seguir plano de segurança		Em andamento
		Educação Inclusiva -dificuldades para efetivar	Mitigar, buscar apoio no NUPE. Formação dos professores		Em andamento
		Deficiência no processo de identificação dos perfis dos estudantes	Buscar apoio no NUPE e demais setores competentes		Em andamento
Atividades de Ensino Técnico	Execução	Acessibilidade	Mitigar, seguir plano de acessibilidade	Coordenação de Ensino Técnico - CGT -NUPE	em andamento
		Alunos adolescentes ociosos	Desenvolver atividades complementares		em andamento
		Depredação escolar	Mitigar, orientação, buscar entendimento juridico sobre dano ao patrimonio publico		em andamento
		Incêndios e outros infortúnios	Manter sistema de prevenção anti-incêndio atualizado, avaliar outros possíveis infortunios		em andamento
		Uso de entorpecentes	Mitigar, parceria com policia militar. Formação dos docentes, orientação dos discentes		em andamento
		Segurança Interna	Mitigar, seguir plano de segurança		em andamento
	Acompanhamento e avaliação	Educação Inclusiva -dificuldades para efetivar	Mitigar, buscar apoio no NUPE. Formação dos professores		em andamento
		Risco de acidentes nos laboratórios	Treinamento, uso de epis, mapa de risco, equipamento contra acidentes (chuveiro lava olhos, extintores, etc)		em andamento
		Desistências e reprovações	Mitigar, acompanhar o desenvolvimento do aluno com apoio do NUPE		em andamento
		Sobrecarga e stress discentes	Mitigar, alternar atividades, avaliar carga horario excessiva		em andamento
		Conflitos interpessoais discentes	Mitigar, desenvolver atividades de relacionamento interpessoal		em andamento
		Risco de acidentes nas atividades físicas ou de campo na Escola Fazenda	Aceitar, uso de EPIs, mapa de risco, equipamentos contra acidentes (oculos de proteção, luvas de trabalho, protetor auricular, etc)		em andamento
		Metodologia de ensino e didática inadequados às necessidades da turma/curso	Mitigar, formação pedagógica docente		em andamento
PROEJA	Execução	Evasão	Capacitação	Coordenação PROEJA	Em projeto
		Falta de fomento.	Investir no curso		Em projeto
	Acompanhamento e avaliação	Risco de acidentes nos laboratórios	Aceitar, uso de EPIs, mapa de risco, equipamentos contra acidentes (oculos de proteção, luvas de trabalho, protetor auricular, etc)		
FIC	Execução	Acessibilidade	Mitigar, usar plano de acessibilidade	Coordenação Cursos Qualificação	em andamento
		Acompanhamento e avaliação	Risco de acidentes nos laboratórios		Aceitar, uso de EPIs, mapa de risco, equipamentos contra acidentes (oculos de proteção, luvas de trabalho, protetor auricular, etc)

Ensino

Assistência Estudantil	Atendimento e Orientação Discente	Não atendimento de toda a demanda	Aceitar, encaminhar casos medicos de urgencia para o serviço de saude municipal	DDE / CGAE	em andamento
		Risco de contaminação no atendimento de saúde	Aceitar, uso de EPIs, mapa de risco, equipamentos contra acidentes (oculos de proteção, luvas de trabalho, protetor auricular, etc)		em andamento
		Risco de queda no atendimento de saúde	Aceitar, uso de calçados corretos e melhoria do ambiente		em andamento
		Risco de realização de encaminhamento errado serviço de saúde	Aceitar, o órgão de destino dá a destinação correta		em andamento
		Risco operacional relacionado ao Programa de Assistência Estudantil	Mitigar, acompanhar o perfil socio-economico do aluno		em andamento
		Riscos decorrentes de falha humana	Aceitar, fazer check list, reavaliar conduta		em andamento
		Risco de vazamento de informações sigilosas	Mitigar, corrigir conduta		em andamento
		Riscos no atendimento ao público externo	Mitigar, corrigir conduta		em andamento
Registro Acadêmico	Matrícula	Prestação incorreta de informações	Mitigar, corrigir conduta	DDE Secretaria	em andamento
		Problemas nos processos de inscrições online	Mitigar, avaliar sistema, customizar		em andamento
Biblioteca	Gestão Acervo	Extravio de Livros	Sistema RFID, com precisão maior e mais seguro, pois o sistema é instável.	Coordenação 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.		Em andamento
		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.		Periodicamente ao longo dos anos
		Deterioração no acervo causada por pragas	Instalação de telas que impeçam a entrada de insetos e pragas.		Tentar implementar nos próximos anos
		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.		Tentar implementar nos próximos anos
		Danos diversos causado no acervo e nos equipamentos de informática.	Manter quantidade de servidores necessária para acompanhar e orientar os usuários.		Periodicamente ao longo dos anos
		Acidentes causados em função das condições da alvenaria	Manutenção nas instalações.		Periodicamente ao longo dos anos
		Danos causado em função da rede elétrica	Realizar laudo e, se necessário, reestruturação da rede elétrica.		Periodicamente ao longo dos anos
	Impossibilidade de orientar espaços basicos ao usuários atendendo a demanda da instituição	Reestruturação do espaço visando atender os padrões desejados.	Sem previsão.		
Normalização de trabalhos acadêmicos	Produções acadêmicas sem padronização causando a descaracterização da identidade visual do IFC.	Amplo trabalhos de divulgação e conscientização, em especial nas coordenações de curso, sobre a necessidade e importância de adoção de padrões.	Em Andamento		

			Catálogo e registro de patrimônio do acervo bibliográfico	Falta de informações patrimoniais consistentes.	Ser constituída uma comissão (Direção, chefias e servidores dos setores Biblioteca, Patrimônio e Contabilidade) para refletir sobre essas inconsistências e solucionar os problemas.		Em Andamento	
			Solicitação Compra de Livros / Periódicos	Falta de verba para aquisição de acervo.	Dar prioridade para os cursos com bibliografias mais devasadas.		Em Andamento	
Pesquisa	Atividades de Pesquisa	Editais de Fomento à Pesquisa	Execução, acompanhamento e avaliação	Criação de Editais no módulo Pesquisa no SIGAA	Mitigar, customizar sistema	Coordenação de Pesquisa e Inovação	a partir de 2020	
				Riscos de execução de projeto de pesquisa não respeitando a resolução nº 070 CONSUPER de 2013	Evitar, capacitação e orientações constantes aos docentes		Em Andamento	
				O módulo de Pesquisa no SIGAA não contempla todas as especificidades do todo o processo pertinentes aos projetos de pesquisas executados no campus	Mitigar, customizar sistema		a partir de 2020	
Extensão	Atividades de Extensão	Editais 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	Aceitar			
		Dificuldades no preenchimento e gerenciamento das propostas no SIGAA	Mitigar					
		Dificuldades na execução dos projetos	Mitigar					
			Execução, acompanhamento e avaliação	Dificuldades no acompanhamento e avaliação	Mitigar			
	Estágio Supervisionado	Normatização e acompanhamento das atividades			demora na celebração de convênio de estágio	Mitigar, reavaliar procedimentos	Coordenação de Estágio e Egressos	Em análise
					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,	Tornar o convênio de estágio opcional conforme determina a legislação		Em projeto
					apenas uma pessoa para atender toda a demanda e os três períodos (manhã, tarde e noite)	Utilizar um sistema que permita o aluno cadastrar as informações do estágio a exemplo do que ocorre em outras instituições		Em projeto
					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		Em projeto
					demora na realização do convênio de estágio			Em projeto
Egressos	Acompanhamento de Egressos			Falta de uma ferramenta para tabular os dados fornecidos pelos egressos	Criar uma ferramenta de controle		Em projeto	
				Dificuldade do egresso preencher os questionários e manter os dados atualizados	motivar a participação do egresso no cadastro das informações e atualização dos dados		Em projeto	
9	Gestão da Tecnologia da Informação	Atividades de TI	Gerenciamento de TI	Falta de comprometimento no atendimento	compartilhar	CTI	Em análise	
				Vazamento de Informações, dados	mitigar		Em análise	
				Backup	mitigar - Implementar Sistema de Backup		Em projeto	
				Queimaduras	Mitigar, sistema anti-incêndio, chuveiro lava-olhos		em andamento	

10		Infraestrutura de Laboratórios e UEAs	Laboratórios	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.	Mitigar, obrigatoriedade no uso de EPIs, chuveiro lava-olhos	DDE	em andamento
				Explosão	Mitigar, mapa de risco, sistema de prevenção		em andamento
				Corte	Mitigar, mapa de risco, sistema de prevenção		em andamento
				Choque elétrico	Mitigar, mapa de risco, sistema de prevenção		em andamento
				Absorção cutânea	Mitigar, mapa de risco, uso de EPIs		em andamento
				Ergonomico	Mitigar, aquisição de moveis que atendam ao quesito		em andamento
11	Gestão de Produção	Produção Animal	Controle Produção / Operação / Sanitário	Inconformidade às normas sanitárias	Compartilhar - avaliação constante dos procedimentos adotados e da legislação vigente	CGISPR - DG	Em projeto
				Furto de Animais	Mitigar - vigilancia eletrônica	DG - DAP - CGISPR	Em projeto
		Cooperativismo	Convênios - Operacional	Desvio de Finalidade	Mitigar - Maior participação da comunidade academica ma elaboração dos projetos pedagógicos e maior publicização dos projetos pedagógicos	Coordenação de cooperativismo - DG	Em elaboração
				Irregularidades nos Repasses	Mitigar - Maior publicização dos repasses		Em execução
				Inconformidades convênio	Mitigar - Maior publicização do termo de convênio		Em execução
		Prestação de Contas	Inconformidade na prestação de contas	Mitigar - Maior publicização da prestação de contas para a comunidade academica	Em elaboração		
		12	Gestão da segurança	Segurança de patrimônio e Informações	Segurança patrimonial	Falta de Vigilância Eletrônica	Compartilhar - Vigilância eletrônica (câmeras)
Risco de Furto e roubo de bens Patrimoniais	Compartilhar - Vigilância eletrônica (câmeras)					CGIS	Em projeto
Controle inadequado no acesso dos servidores, alunos e demais usuarios	Mitigar - construção de nova guarita					DG - DAP - CGISPR	Em Andamento
Saúde e Segurança de usuários e pessoal internos / externos	Segurança e saúde do trabalho			Riscos Físicos (Ruído)	Substituição de Equipamentos/ Máquinas mais antigas, por equipamentos novos exames de audiometria (PCMSO), Treinamento de equipamentos de proteção individual e fornecimento de EPI's sempre que necessário.	DG - Segurança do Trabalho	Em análise
				Riscos Físicos (Vibração)	Uso de Equipamentos de proteção Individual, fornecimento de EPI's (sempre que necessário), Treinamento em relação aos risco com vibração.		Em análise
				Risco Físico (Umidade)	Uso de Equipamentos de proteção Individual, fornecimento de EPI's (sempre que necessário), Treinamento em relação aos risco com umidade.		Em andamento
				Riscos Químicos (Laboratórios, Unidades de Ensino e Aprendizagem e Mecanização)	Capacitar , fornecer equipamentos de proteção individual de acordo com o risco		Em análise
				Riscos de doenças ocupacionais	Implantação do PCMSO, com a adoção de exames médicos admissionais e periódicos, com o objetivo de acompanhar a saúde dos servidores e ações de prevençã e orientação		Em anadamento

			Riscos de doenças ocupacionais (ergonômicos)	Realização de análise ergonômica, substituição do mobiliário antigo e quebrado, por mobiliário ergonômico, Ginástica laboral		Em análise
			Risco de acidente	Capacitação continua e fornecimento de EPI's de acordo com o risco		Em andamento
			Riscos Biológicos	Capacitação continua e fornecimento de EPI's de acordo com o risco		Em andamento
			Risco de Acidente (Incêndio)	Implantação do PPCL e regularização da planta do Campus junto ao CBMSC		Em análise
		Segurança e saúde dos colaboradores eventuais/terceirizados	Risco Químico	Mitigar	CGIS- Segurança do Trabalho	Em andamento
			Risco de queda	Mitigar		Em andamento
			Intoxicação por produtos químicos	Mitigar		Em andamento
			Acidentes	Compartilhar		Em andamento
			Riscos físicos - Ruído acima de 85dB	Mitigar		Em andamento
			Riscos Biológicos	Mitigar		Em andamento
		Segurança Público Discente	Controle de entrada e saída de alunos	Implementação de controle de acesso de alunos e terceiros	CGAE	Em projeto
Coordenação : Patrícia Machado Bomfanti de Oliveira						