

Identificação de Riscos									
MACROPROCESSO: PRACE					Voltar				
MAPEAMENTOS									
Processo para o ingresso do discente nos programas de assistência									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Lançamento do Edital pela PRACE	Dificuldade de entendimento do Edital pelos interessados	Falta de clareza em itens do Edital. Lançamento de Edital com erros.	Baixo	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Baixo	Baixa	Revisão do Edital por profissional competente, diferente daquele que o elaborou, para evitar	*Serviço Social - Aline Souza Araújo
2	Inscrição do Discente	Entrega de documentação incompleta	Falta de clareza/erros do Edital. Falta de leitura/leitura desatenta do Edital pelo interessado.	Alta	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Alto	Alta	Orientação aos interessados quanto à importância da leitura completa e atenta do Edital.	*Serviço Social - Aline Souza Araújo - Secretaria da PRACE - Láís Aparecida Bernardes
3	Encaminhamento da documentação para análise do Serviço Social	Perda/Extravio de documentação	Grande volume de documentos.	Alto	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Alto	Média	Implantação de meios de controle interno de movimentação de documentos entre os setores.	*Secretaria da PRACE - Láís Aparecida Bernardes *Secretários terceirizados
			Falta de local adequado para guarda dos documentos até que sejam encaminhados ao Serviço Social.					Implantação de POPs (procedimentos operacionais padrões)	
			Falta de controle de entrada e saída de documentos entre os setores da PRACE.						
4	Divulgação do Resultado da Análise Socioeconômica	Divulgação de resultado com erro	Análise equivocada de perfil de discente pelo Serviço Social.	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Médio	Média	Atenção no momento de fazer os lançamentos dos resultados.	*Serviço Social - Aline Souza Araújo *Secretaria da PRACE - Láís Aparecida Bernardes
			Lançamento manual de perfil de discente realizado com erro pelo Serviço Social.					Homologação ser realizada por servidor diferente daquele que lançou o resultado.	
			Lançamento manual de resultado final de análise realizado com erro pela Secretaria da Prace.						
Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para									
Processos de natureza diversa									

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
5	Demandas Administrativas (Triagem e encaminhamento de documentos e emails)	Encaminhamento equivocado/incorretor de documentos e emails entre os setores	Falta de clareza/informações por parte do remetente Falta de atenção do funcionário que fez o encaminhamento do email ou documento	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Médio	Média	Atenção no momento de fazer os encaminhamentos de documentos. Devolução de documentos ao remetente para complementação de informações.	*Servidores e terceirizados da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis
6	Elaboração da folha de pagamento de auxílios oferecidos em pecúnia pela PRACE (não consta no mapeamento de atividades)	Pagamento indevido de auxílio à discente	Inconsistência do Sistema (Programa de Assistência Estudantil)	Alto	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Alto	Alta	Otimização do Programa de Assistência Estudantil	*Secretaria da PRACE - Lais Aparecida Bernardes
			Utilizar dados desatualizados do Programa de Assistência Estudantil					Atualização de informações no Sistema periodicamente.	
			Utilizar dados incorretos do Programa de					Migração da folha de pagamento dos auxílios para o Programa de Assistência Estudantil. Atualmente é realizada manualmente no excel	
			Possibilidade de erro por parte do servidor responsável pela elaboração da folha de pagamento						
	Elaboração da folha de pagamento de auxílios oferecidos em pecúnia pela PRACE (não consta no mapeamento de atividades)	Não pagamento de auxílio devido à discente	Inconsistência do Sistema (Programa de Assistência Estudantil)	Alto	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Alto	Alta	Otimização do Programa de Assistência Estudantil	*Secretaria da PRACE - Lais Aparecida Bernardes
			Utilizar dados desatualizados do Programa de Assistência Estudantil					Atualização de informações no Sistema periodicamente.	
			Utilizar dados incorretos do Programa de					Migração da folha de pagamento dos auxílios para o Programa de Assistência Estudantil. Atualmente é realizada manualmente no excel aumentando as chances de erro humano.	
			Possibilidade de erro por parte do servidor responsável pela elaboração da folha de pagamento						
			Reingresso de discente na Universidade (somente no mês da transição entre cursos)						

			Dilatação de prazo concedida à discente (somente no mês da concessão da dilatação)					Planejamento anual de distribuição dos auxílios dentro dos limites orçamentários.	
			Indisponibilidade de recursos orçamentários						
Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para									
Processos de recebimento dos auxílios									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
7	Auxílio Alimentação	Fornecimento de refeição gratuita nos RUs para discente não beneficiário do auxílio	Não efetivação de bloqueio de discente beneficiário com pendência na Prace.	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Alto	Alta	Atualização de informações no Sistema periodicamente.	*Secretaria da PRACE - Laís Aparecida Bernardes *Secretários Terceirizados
			Não funcionamento do Sistema do Restaurante Universitário por falta de energia elétrica ou conectividade.					Emissão de advertências para discentes que emprestarem crachás para outros alunos.	
			Empréstimo de crachá de discente beneficiário do auxílio para discente não beneficiário.						
		Não fornecimento de refeição gratuita nos RUs para discente beneficiário do auxílio	Bloqueio indevido de discente no Programa de Assistência Estudantil. (efetuado pela PRACE)	Baixo	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Baixo	Média	Atualização de informações no Sistema periodicamente.	*Secretaria da PRACE - Laís Aparecida Bernardes *Secretários terceirizados
		Intoxicação alimentar	Práticas inadequadas de manipulação de alimentos no RU.	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Baixo	Baixa	Desenvolvimento de práticas de boa higiene nos ambientes dos RUs.	*Nutricionista - Fernanda Laurides Ribeiro de O. Lomeu
		Pagamento a maior/menor do auxílio ao aluno	Erro na contagem das diárias.	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Médio	Média	Revisão da solicitação de pagamento antes do envio à Contabilidade, por outro servidor/funcionário.	*Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis - Profª Maria de Fátima Sant'Anna *Secretários Terceirizados
			Erro de digitação na solicitação de pagamento enviada à Contabilidade.						

8	Apoio Pedagógico (Atividade de campo/Evento Científico/Representação Estudantil)	Pagamento indevido de auxílio ao aluno	Não efetivação de bloqueio de aluno com pendência na PRACE.	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Médio	Média	Atualização de informações no Sistema periodicamente.	*Secretaria da PRACE - Laís Aparecida Bernardes *Secretários terceirizados
		Não pagamento do auxílio devido ao aluno	Perda da solicitação do apoio pedagógico.	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Médio	Média	Atualização de informações no Sistema periodicamente.	*Secretaria da PRACE - Laís Aparecida Bernardes *Secretários terceirizados
			Bloqueio indevido de discente no Programa de Assistência Estudantil.					Revisão da solicitação de pagamento antes do envio à Contabilidade, por outro servidor/funcionário.	
			Não inclusão do nome do discente na solicitação de pagamento de diárias enviada à Contabilidade.					Emissão de protocolo de recebimento da solicitação do apoio pedagógico para o discente.	
Indisponibilidade de recursos orçamentários.									
9	Auxílio Creche	Discente não receber o auxílio quando do nascimento do filho(a)	Responsável pela elaboração da folha de pagamento não ser informado sobre a inclusão do filho do discente no sistema.	Baixo	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Baixo	Média	Mais diálogo e repasse de informações entre os setores da PRACE.	*Secretaria da PRACE - Laís Aparecida Bernardes
10	Empréstimo de instrumental odontológico	Devolução de instrumental danificado	Avarias em decorrência do uso	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Médio	Médio	Aquisição frequente de instrumentais para reposição	Pró Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis - Maria de Fátima Sant'Anna
11	Empréstimo de notebooks	Não devolução do notebook	Furto do equipamento da residência do discente.	Alto	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Alto	Média	Conscientização dos discentes quanto à devolução do equipamento.	*Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis - Profª Maria de Fátima Sant'Anna *Secretários Terceirizados
			Perda do equipamento pelo discente.						
Abandono do curso.									
		Devolução de equipamento	Mau uso do equipamento pelo discente, causando danos no software.	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Médio	Média	Conscientização dos discentes quanto às práticas de bom uso e manutenção do equipamento.	*Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis - Profª Maria de Fátima Sant'Anna

		danificado	Descuido do discente com o equipamento causando danos no hardware.		Comunitários e Estudantis			Emissão de advertência para discentes que entregarem o equipamento danificado.	de Tânia Sant'Anna *Secretários Terceirizados
Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para									
Setor de confecção de crachás de identificação									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
12	Solicitação de crachás	Atraso na confecção	Solicitação fora dos padrões exigidos pelo sistema	Médio	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Médio	Média	Orientação aos discentes quanto aos padrões exigidos pelo Sistema de Crachás.	*Secretários terceirizados
			Falta de materiais (fita de impressora, cartão para impressão, etc)					Manter estoque de segurança de materiais necessários para confecção de crachás.	
		Confecção de crachás com erro	Fornecimento de dados incorretos por parte do solicitante	Baixo	Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis	Baixo	Média	Orientação aos discentes quanto à maneira correta de preenchimento dos dados no Sistema de Crachás.	*Secretários terceirizados