


Identificação de Riscos		
MACROPROCESSO:	PROGRAD	
MAPEAMENTOS		



Matrícula no curso fora do prazo estabelecido, dilatação de prazo máximo de integração de curso e desligamento de discentes

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Matrícula no curso fora do prazo estabelecido, dilatação de prazo máximo de integração de curso e desligamento de discentes	Aluno não efetuar matrícula nos prazos estipulados no calendário acadêmico ou não integralizar o curso no período previsto de duração do curso no Projeto Pedagógico.	1) Não conhecimento dos prazos, por parte do aluno.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	1) Dar ampla divulgação do calendário acadêmico e do Projeto Pedagógico quando do ingresso e durante a vida acadêmica do discente.	Departamento de Ensino, Departamento de Apoio Pedagógico, Secretaria da Prograd e Colegiados de Cursos.
			2) Instabilidade do sistema acadêmico.					2) Acompanhar o aprimoramento da estrutura de rede, com recursos destinados à melhoria de tecnologia de informação e/ou ao NTI.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico.
			3) Baixo rendimento do discente ao longo do curso, necessitando dilatar o tempo de integralização.					3) Possibilitar constante acompanhamento pedagógico aos discentes por parte dos Coordenadores de Cursos, da Prograd e da Prace.	Departamento de Apoio Pedagógico e Colegiados de Cursos.

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainir o campo de preenchimento

Alterações dos projetos pedagógicos dos cursos

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
----	--------	-------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	------------------------	---------------------	--------------

1	Alterações dos projetos pedagógicos dos cursos	Proposição de alteração sem estudo aprofundado sobre as condições de migração e adaptação entre currículos.	Falta de estudo sem observar condições individuais dos discentes para a adaptação entre dinâmicas.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Aprofundar estudo sobre alterações de cursos que privilegie as condições individuais dos discentes para a adaptação entre dinâmicas.	Departamento de Ensino, Departamento de Apoio Pedagógico, Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Colegiados dos Cursos e Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos.
---	--	---	--	-------	-------------------------	-------	-------	--	---

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Extinção de cursos de graduação

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Extinção de cursos de graduação	Não há riscos a serem descritos, considerando que o processo somente chega a seu trâmite final quando não há alunos matriculados no curso.							

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Gestão de Implementação dos novos cursos de graduação

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
----	--------	-------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	------------------------	---------------------	--------------

1	Gestão de Implementação dos novos cursos de graduação	Baixa procura pelo curso implantado.	Falta de estudo aprofundado sobre a demanda atual de interessados.	Alto	Pró-Reitor de Graduação	Alto	Média	Fortalecer a divulgação do curso por meio de diversos recursos midiáticos, abrangendo toda a comunidade local e atingindo pelo menos a comunidade regional.	Comissão de Criação e Implantação do Curso, Pró-Reitor de Graduação, Secretaria
---	---	--------------------------------------	--	-------------	-------------------------	-------------	--------------	---	---

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Projetos pedagógicos dos novos cursos de graduação

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Projetos pedagógicos dos novos cursos de graduação	Inviabilização de implantação do curso devido à demanda de recursos físicos e humanos além da estrutura atual da	A universidade não dispor da estrutura demandada no projeto, necessitando de recursos externos à instituição.	Alto	Pró-Reitor de Graduação	Alto	Alta	Contribuir com a Reitoria para a busca de novos recursos à universidade e envidar esforços para o aumento dos recursos já destinados à instituição.	Pró-Reitor de Graduação.

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Mudanças no regulamento dos cursos de graduação ou em resoluções que regulamentam atividades relacionadas ao ensino de graduação

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Mudanças no regulamento dos cursos de graduação ou em resoluções que regulamentam atividades relacionadas ao ensino de graduação	Propostas de alteração que não estejam em consonância com legislação vigente tanto no âmbito da universidade como de órgãos superiores.	1) Falta de conhecimento das normas por parte dos proponentes.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	1) Apresentar e divulgar as normas e suas alterações ao alcance da comunidade acadêmica, incluindo forma e linguagem acessível.	Secretaria e Departamento de Ensino.

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

Calendário acadêmico

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
----	--------	-------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	------------------------	---------------------	--------------

1	Calendário acadêmico	Paralisação do calendário.	Eventos fortuitos, de força maior, acidentes devido a fenômenos da natureza, greve etc.	Alto	Pró-Reitor de Graduação	Médio	Baixa	Propiciar o bom andamento dos cursos de graduação, com propostas de reposição do calendário acadêmico, para que este seja cumprido de acordo com a legislação.	Departamento de Ensino, Colegiados dos Cursos e Colegiado da Prograd.
---	----------------------	----------------------------	---	-------------	-------------------------	--------------	--------------	--	---

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainir o campo de preenchimento

Disciplinas, unidades curriculares ou módulos em caráter especial									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Disciplinas, unidades curriculares ou módulos em caráter especial	Não observância da carga horária a ser cumprida pelo discente que se matriculará na disciplina especial, por ser dependente ou por ter migrado de dinâmica curricular.	Falta de estudo mais apurado da carga horária da disciplina proposta e da situação dos alunos que deverão cursá-la	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Instruir devidamente o processo com todas as informações necessárias para a oferta da disciplina e dos alunos que a cursarão	Departamento de Ensino, Colegiados dos Cursos e Unidades Acadêmicas.

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainir o campo de preenchimento

Disciplinas/Unidades Curriculares/Módulos Optativos (as)									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS

1	Disciplinas/Unidades Curriculares/Módulos Optativos (as)	Não cumprimento do cronograma aprovado semestralmente pelo Colegiado da Prograd, exigindo adequações posteriores no Sistema Acadêmico.	Não observância do cronograma por parte dos professores e coordenadores de cursos.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Fortalecer a ampla divulgação do cronograma, utilizando as formas de comunicação institucionais, e assessorar para o esclarecimento de possíveis dúvidas no Sistema Acadêmico	Departamento de Ensino, Secretaria e Colegiados dos Cursos.
---	--	--	--	-------	-------------------------	-------	-------	---	---

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Planos de ensino									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Planos de ensino	Não cumprimento do cronograma aprovado semestralmente pelo Colegiado da Prograd, exigindo adequações posteriores no Sistema Acadêmico.	Não observância do cronograma por parte dos professores e coordenadores de cursos.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Fortalecer a ampla divulgação do cronograma, utilizando as formas de comunicação institucionais, e assessorar para o esclarecimento de possíveis dúvidas no Sistema Acadêmico	Departamento de Ensino, Secretaria e Colegiados dos Cursos.

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Regimentos dos colegiados de cursos									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS

1	Regimentos dos Colegiados dos Cursos	Propostas que não estejam em consonância com legislação vigente tanto no âmbito da universidade como de órgãos superiores.	1) Falta de conhecimento das normas por parte dos proponentes.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	1) Apresentar e divulgar as normas e suas alterações ao alcance da comunidade acadêmica, incluindo forma e linguagem acessível.	Secretaria e Departamento de Ensino.
---	--------------------------------------	--	--	-------	-------------------------	-------	-------	---	--------------------------------------

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Regulamentações específicas dos cursos de graduação

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Regulamentações específicas dos cursos de graduação	Propostas que não estejam em consonância com legislação vigente tanto no âmbito da universidade como de órgãos superiores.	1) Falta de conhecimento das normas por parte dos proponentes.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	1) Apresentar e divulgar as normas e suas alterações ao alcance da comunidade acadêmica, incluindo forma e linguagem acessível.	Secretaria e Departamento de Ensino.

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Mobilidade acadêmica

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
----	--------	-------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------	------------------------	---------------------	--------------

1	Mobilidade Acadêmica	Não cumprimento dos prazos estipulados em edital, exigindo tramitação de processos, adequações posteriores no Sistema Acadêmico e demais procedimentos institucionais.	Não observância do prazos por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Fortalecer a ampla divulgação do edital, das suas normas e dos seus prazos, utilizando as formas de comunicação institucionais e vários recursos midiáticos, abrangendo toda a comunidade local e acadêmica, de acordo com o público-alvo determinado.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Secretaria e Colegiados dos Cursos.
---	----------------------	--	---	-------	-------------------------	-------	-------	--	---

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Monitoria									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Monitoria	Não cumprimento dos prazos estipulados em edital, exigindo tramitação de processos, adequações posteriores no Sistema Acadêmico e demais procedimentos institucionais.	Não observância do prazos por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Fortalecer a ampla divulgação do edital, das suas normas e dos seus prazos, utilizando as formas de comunicação institucionais e vários recursos midiáticos, abrangendo toda a comunidade local e acadêmica, de acordo com o público-alvo determinado.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Secretaria e Colegiados dos Cursos.

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

PIBID									
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS

1	PIBID	Não cumprimento dos prazos estipulados em edital, exigindo tramitação de processos, adequações posteriores no Sistema Acadêmico e demais	Não observância do prazo por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Fortalecer a ampla divulgação do edital, das suas normas e dos seus prazos, utilizando as formas de comunicação institucionais e vários recursos midiáticos, abrangendo toda a comunidade local e acadêmica, de acordo com o público-alvo determinado.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Secretaria, Colegiados dos Cursos e Coordenação Institucional.
---	-------	--	--	-------	-------------------------	-------	-------	--	--

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Programa de Educação Tutorial (PET)

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	PET	Não cumprimento dos prazos estipulados em edital, exigindo tramitação de processos, adequações posteriores no Sistema Acadêmico e demais procedimentos institucionais.	Não observância do prazo por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Fortalecer a ampla divulgação do edital, das suas normas e dos seus prazos, utilizando as formas de comunicação institucionais e vários recursos midiáticos, abrangendo toda a comunidade local e acadêmica, de acordo com o público-alvo determinado.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Secretaria, Colegiados dos Cursos e Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA).

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrainr o campo de preenchimento

Renovação de matrículas

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
	Renovação de	Aluno não efetuar matrícula nos	1) Não conhecimento dos prazos, por parte do aluno.					1) Fortalecer a ampla divulgação do calendário acadêmico durante a vida acadêmica do discente.	Departamento de Ensino, Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Secretaria da Prograd e Colegiados de Cursos.

1	matriculas	prazos estipulados no calendário acadêmico.	2) Instabilidade do sistema acadêmico.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	2) Acompanhar o aprimoramento da estrutura de rede, com recursos destinados à melhoria de tecnologia de informação e/ou ao NTL.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico.
---	------------	---	--	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---	---

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrair o campo de preenchimento

Editais publicados pela Prograd e preenchimento de vagas ociosas

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Editais publicados pela Prograd e preenchimento de vagas ociosas	Não cumprimento dos prazos estipulados em edital, exigindo tramitação de processos, adequações posteriores no Sistema Acadêmico e demais procedimentos institucionais.	Não observância do prazos por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Fortalecer a ampla divulgação do edital, das suas normas e dos seus prazos, utilizando as formas de comunicação institucionais e vários recursos midiáticos, abrangendo toda a comunidade local e acadêmica, de acordo com o público-alvo determinado.	Secretaria e Colegiados dos Cursos.

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrair o campo de preenchimento