

**Identificação de Riscos**



<b>MACROPROCESSO:</b>	PROGRAD	<b>DPASA</b>
-----------------------	---------	--------------

**MAPEAMENTOS**

**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 dos prazos por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixo	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.

**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 dos prazos por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixo	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.

**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 procedimentos institucionais.	Não observância dos prazos por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixo	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.

**Residência Pedagógica**

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 procedimentos institucionais.	Não observância dos prazos por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixo	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.

**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 dos prazos por parte do candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixo	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 "+" à esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrain o campo de preenchimento

**Editais publicados pela Prograd e preenchimento de vagas de bolsistas e não bolsistas nos programas 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	Editais publicados pela Prograd e preenchimento de vagas de bolsistas e não bolsistas dos programas	Não observação pelos Tutores, Coordenadores Institucionais e Seção de Programas do surgimento e/ou demanda semestral para abertura de editais. 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 dos Tutores, Coordenadores Institucionais e/ou Seção de Programas	Médio	Pró-Reitor de Graduação	Médio	Baixo	Solicitar mensalmente a relação de bolsistas pelos Tutores e Coordenadores Institucionais para fins de alertá-los sobre a existência de vagas ociosas e, no caso do PET, fornecer as datas de reuniões do CLAA para submeter minutas. 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 o público-alvo determinado.	Tutores e Coordenadores Institucionais de programas de graduação

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

**Verificação de acúmulo de bolsas por bolsistas de programas não acumuláveis**

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Verificação de acúmulo de bolsas por bolsistas de programas não acumuláveis	Acúmulo de bolsas por um mesmo estudantes, docente ou professor da educação básica (PIBID e RP).	Não verificação pela Seção de Programas se há acúmulo de bolsas por um mesmo estudantes, docente ou professor da educação básica (PIBID e RP).	Médio	Pró-Reitor de Graduação	Médio	Médio	Solicitar mensalmente a relação de bolsistas pelos Tutores e Coordenadores Institucionais e no caso da Monitoria, fica a cargo da Seção de Programas. A conferência é feita manualmente pela Seção de Programas, porém já foi solicitado em 2018 e reiterado em 2019 e 2020 a criação de um sistema de controle geral de bolsistas para que mitigue os riscos da conferência manual.	Tutores, Coordenadores Institucionais, Comitês de Monitoria das Unidades e Seção de Programas

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