

Identificação de Riscos		
MACROPROCESSO:	PROGRAD	DPASA

MAPEAMENTOS										
Análise de alterações dos projetos pedagógicos dos cursos										
Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	TIPO DE RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Alterações dos projetos pedagógicos dos cursos e elaboração de novas dinâmicas curriculares no Sistema Acadêmico.	Parecer favorável do DPASA sem estudo aprofundado sobre as condições de migração e adaptação entre currículos, bem como o impacto sobre a operacionalização e sustentabilidade do Sistema Acadêmico.	Falta de estudo aprofundado de modo a observar condições individuais dos discentes para adaptações entre as dinâmicas e/ou elaboração de novas dinâmicas, bem como a inobservância das Regulamentações Institucionais e Legislações Federais no âmbito da Educação Superior.	Médio	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixo	Aprofundar estudo sobre alterações de cursos que privilegie as condições individuais dos discentes para a adaptação entre dinâmicas. Aprofundar a leitura da minuta observando-se a contemplação das Regulamentações Institucionais e Legislação Federal. Submissão ao Núcleo de Tecnologia da Informação para parecer sobre viabilidade e impacto de determinadas alterações no sistema acadêmico.	Departamento de Ensino, Departamento de Apoio Pedagógico, Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Colegiados dos Cursos e Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos.

Divulgação e acompanhamento de Coordenadores e estudantes em ocasião do ENADE.

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO		PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Divulgação e acompanhamento de Coordenadores e estudantes em ocasião do ENADE.	A inobservância do Edital do INEP, seus prazos, cláusulas, suas possíveis retificações e a não informação ou repasse de informações a Coordenadores de Cursos e discentes em tempo hábil.	Inobservância do Edital do INEP, seus prazos, cláusulas, suas possíveis retificações e a não informação ou repasse de informações a Coordenadores de Cursos e discentes em tempo hábil devido ao volume de atividades realizadas no DPASA.	Médio	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Médio	Baixo	Divulgar o mais breve possível o Edital do INEP, seus prazos, cláusulas, suas possíveis retificações, as portarias de conteúdo geral e específicos para Coordenadores de Cursos e discentes. Realização de Webnars ou Lives para apresentação do exame e saneamento de dúvidas.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Pesquisador Educacional Institucional.

Divulgação e acompanhamento de Comissões de Avaliação in loco de reconhecimento e renovação de reconhecimento 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	Divulgação e acompanhamento de Comissões de Avaliação in loco de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação.	Falta de algum documento indispensável para a avaliação, falta de alinhamento da programação dos avaliadores com docentes, discentes, coordenadores, Pesquisador Educacional Institucional e com a alta Gestão da Universidade.	Inobservância de prazos / Não compartilhamento de informações por parte da Interlocução com os avaliadores.	Médio	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Médio	Baixo	Fortalecer a comunicação entre Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico e Pesquisador Educacional Institucional.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico / Pesquisador Educacional Institucional.

Divulgação e acompanhamento de Preenchimento no Sistema e-MEC do formulário eletrônico de reconhecimento e renovação de reconhecimento 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	Divulgação e acompanhamento de Preenchimento no Sistema e-MEC do formulário eletrônico de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos.	Perda de prazo ou falta de alguma documentação para o preenchimento do formulário eletrônico no sistema e-MEC.	Inobservância de prazos / Não compartilhamento de informações por parte da Interlocução com os avaliadores.	Alto	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Médio	Baixo	Fortalecer a comunicação entre Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico / Coordenador de Curso / Pesquisador Educacional Institucional.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico / Coordenador de Curso / Pesquisador Educacional Institucional.

Atualização da página da PROGRAD

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO		PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Deixar de atualizar a página da Prograd, principalmente as seções que dizem respeito ao DPASA e aos cursos de graduação e demais informações com interface no sistema acadêmico.	A falta de informações na página da Prograd, principalmente aquelas que dizem respeito ao DPASA e aos cursos de graduação e demais informações com interface no sistema acadêmico.	Não repasse, em tempo hábil, de informações por outros setores, Departamentos ou Coordenações.	Baixo	Legal / Operacional / Imagem ou reputação do órgão ou instituição	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixo	Fortalecer a rotina de repasse, em tempo hábil, de informações por parte dos outros setores, Departamentos ou Coordenações.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico.

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	Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Médio	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 Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico e Colegiados dos Cursos.

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.	Médio	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação / Coordenador Institucional de Mobilidade Acadêmica	Baixo	Baixo	Fortalecer a ampla divulgação do edital, das suas normas e dos seus prazos, da documentação necessária, utilizando as formas de comunicação institucionais e vários recursos midiáticos, abrangendo toda a comunidade local e acadêmica, de acordo com o público-alvo determinado. Participação ativa da Coordenação Institucional de Mobilidade Acadêmica.	Coordenação Institucional de Mobilidade Acadêmica / 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, retrabalho e demais procedimentos institucionais.	Não observância do prazos por parte do docente solicitante de vaga de monitoria, do Comitê Avaliador de Monitoria, dos Diretores de Unidades Acadêmicas, do discente candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Médio	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. O canal de e-mail institucional recém implantado no âmbito da Unifal-MG dá maior segurança em relação ao recebimento das comunicações pelos destinatários.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Comitês de Monitoria e Diretores de Unidades Acadêmicas.

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 do prazos por parte das Coordenações Institucionais do PIBID, do discente candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Médio	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. O canal de e-mail institucional recém implantado no âmbito da Unifal-MG dá maior segurança em relação ao recebimento das comunicações pelos destinatários.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Coordenações Institucionais do PIBID.

Residência Pedagógica

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO		PROPRIETÁRIO DO	GRAU DE	PROBABILIDADE DE	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Programa de Residência Pedagógica	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 das Coordenações Institucionais do Programa de Residência Pedagógica, do discente candidato e demais interessados da comunidade acadêmica.	Baixo	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Médio	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. O canal de e-mail institucional recém implantado no âmbito da Unifal-MG dá maior segurança em relação ao recebimento das comunicações pelos destinatários.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico, Coordenações Institucionais do Programa de Residência Pedagógica.

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	Legal / Operacional	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).

Cadastramento de prazos de Renovação, Adequação de Matrícula e Monitoria no Sistema Acadêmico

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO		PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Cadastramento de prazos para Renovação de matrículas, Adequação de Matrículas, Solicitação de adequação de Matrículas, Períodos de Monitoria etc.	Aluno não conseguirá efetuar renovação de matrícula nos prazos estipulados no calendário acadêmico, bem como o Coordenador não conseguirá adequar a matrícula e as solicitações de monitoria não acontecerão em tempo estipulado em edital.	Não observância do calendário por parte do DPASA bem como inobservância dos prazos no Edital de Monitoria.	Médio	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Baixo	Baixa	Atenção ao calendário por parte do DPASA bem como observância dos prazos no Edital de Monitoria.	Departamento de Programas, Avaliação e Sistema Acadêmico.

Edital publicado 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	Edital publicado pela Prograd e preenchimento de vagas de bolsistas e não bolsistas dos programas.	Não cumprimento dos prazos estipulados em edital, exigindo tramitação de processos, adequações posteriores no Sistema Acadêmico e demais procedimentos institucionais.	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.	Médio	Legal / Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Médio	Médio	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.

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 estudante, docente ou professor da educação básica (PIBID e RP).	Não verificação pela Seção de Programas se há acúmulo de bolsas por um mesmo estudante, docente ou professor da educação básica (PIBID e RP).	Médio	Legal / Operacional / Imagem ou reputação do órgão ou instituição	Pró-Reitor de Graduação	Médio	Baixo	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.

Envio de informações pessoais e dados bancários para pagamento de bolsa de monitoria

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO		PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	Envio de informações pessoais e dados bancários para pagamento de bolsa de monitoria	Não envio em tempo hábil para a PROAF das informações pessoais e dados bancários para pagamento de bolsa de monitoria	Não preenchimento de informações pessoais e dados bancários pelos estudantes no sistema acadêmico em tempo hábil.	Baixo	Operacional	Pró-Reitor de Graduação	Médio	Baixo	Solicitar por e-mail, telefone ou por meio do Comitê de Monitoria o preenchimento de informações pessoais e dados bancários pelos estudantes no sistema acadêmico em tempo hábil.	Comitês de Monitoria das Unidades e Seção de Programas.