

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis - 2021

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
Processo		Seleção de Mobilizadores				
Processo na notação BPMN		https://www.unifal-mg.edu.br/prace/documentos-adicionais/				
Proprietário do risco		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Levantamento de Perfil de mobilizadores.	R01- Identificação equivocada de demanda.	C01 – Multiplicidade da demanda dos projetos.	Baixo	Alta	Médio
Medida mitigadora: Pré-estabelecimento de perfis de mobilizadores.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Lançamento do Edital pela PRACE.	R02- Dificuldade de entendimento do Edital pelos candidatos.	C02 - Redação dúbia.	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Revisão de edital por outro membro da equipe antes da publicação e, após a publicação, notas de esclarecimento.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
3	Inscrição on-line do candidato.	R01. Baixa Adesão	C01 – Desconhecimento do Programa.	Baixo	Alta	Média
Medida mitigadora: Divulgação das ações em execução.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
3	Inscrição on-line do candidato.	R01. Baixa Adesão	C02 – Pouca Divulgação.	Baixo	Baixa	Baixa
Medida mitigadora: Divulgação ampla dos editais em redes sociais.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
3	Inscrição on-line do candidato.	R02- Dificuldade de entendimento do Edital pelos candidatos.	C01 - Falta de leitura em itens do Edital pelo interessado ou não compreensão do edital.	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Canal de esclarecimentos via-email.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
4	Validação das Inscrições.	R01- Validação ou invalidação equivocada de inscrição.	C01 – Erro humano.	Médio	Média	Médio
Medida mitigadora: Automatização do processo.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
5	Avaliação de Recurso.	R01- Validação ou invalidação equivocada de inscrição.	C01 – Falha Humana.	Médio	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Análise coletiva.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
6	Avaliação dos Candidatos.	R01- Não aplicação da prova.	C01 – Ausência do aplicador.	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Manter aplicador suplente de sobreaviso em cada local de aplicação.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
----	-----------	-------	-------------------	---------	-------	------

6	Avaliação dos Candidatos.	R02- Erros e impropriedade na avaliação.	C01 – Falha humana.	Baixo	Média	Baixo
Medida mitigadora: critérios pré-estabelecidos pelo conselho técnico; revisão coletiva da prova.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
7	Divulgação dos Resultados Preliminar.	R01 – Divulgação equivocada de resultado.	C01 – Falha humana.	Baixo	Média	Baixo
Medida mitigadora: Revisão por outro membro da Pró-reitoria.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
8	Avaliação de Recurso.	R01- Classificação equivocada de candidato.	C01 – Falha Humana.	Médio	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Análise coletiva.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
9	Divulgação dos Resultados Final.	R01 – Divulgação equivocada de resultado.	C01 – Falha humana.	Baixo	Média	Baixo

Medida mitigadora: Revisão por outro membro da Pró-reitoria.

nº	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
9	Assinatura de Termo de Compromisso.	R01 - Não cumprimento de prazo.	C01 – Desconhecimento do candidato por má interpretação ou dubiedade das inscrições.	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Convocação dos classificados por e-mail.						

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
Processo		Cadastro de Ações de Promoção, Prevenção e Apoio				
Processo na notação BPMN		https://www.unifal-mg.edu.br/prace/documentos-adicionais/				
Proprietário do risco		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Publicação de Edital para Ações Parceiras.	R02- Dificuldade de entendimento do Edital pelos candidatos.	C02 - Redação dúbia.	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Revisão de edital por outro membro da equipe antes da publicação e publicação de notas de esclarecimento após a publicação.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Inscrição on-line de Projetos.	R01. Baixa Adesão	C01 – Desconhecimento do Programa.	Baixo	Alta	Média
Medida mitigadora: Divulgação das ações em execução.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
-----------	------------------	--------------	--------------------------	----------------	--------------	-------------

2	Inscrição on-line de Projetos.	R01. Baixa Adesão	C02 – Pouca Divulgação.	Baixo	Baixa	Baixa
Medida mitigadora: Divulgação ampla dos editais em redes sociais.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
3	Avaliação dos Projetos.	R01- Avaliação equivocada da natureza dos projetos.	C01 – Falha humana.	Médio	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Avaliação e revisão coletiva dos projetos.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
4	Divulgação dos Resultados.	R01 – Divulgação equivocada de resultado.	C01 – Falha humana.	Baixo	Média	Baixo
Medida mitigadora: Revisão por outro membro da Pró-reitoria.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
5	Avaliação de Recurso.	R01- Avaliação equivocada do projeto.	C01 – Falha Humana.	Médio	Baixa	Baixo

Medida mitigadora: Análise coletiva.

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
6	Cadastro de Parceiros.	R01- Falta de divulgação das ações.	C01 – Centralidade da informação nos gestores.	Alto	Média	Alto

Medida mitigadora: Publicização das informações gerais das ações parceiras.

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
7	Levantamento das áreas carentes.	R01- Não identificação de áreas vulneráveis ou criar redundâncias de ação.	C01 – Desconhecimento das necessidades do público.	Alto	Média	Alto

Medida mitigadora: Análise dos bancos de dados da Unifal-MG.

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
8	Proposição de Ações pela Equipe da Prace.	R01- Insuficiência de ações para as áreas carentes.	C01 – Carência do quadro de servidores.	Médio	Média	Médio

Medida mitigadora: Ampliação de recursos humanos.

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
9	Avaliação dos Projetos.	R01- Avaliação equivocada da natureza dos projetos.	C01 – Falha humana.	Médio	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Avaliação e revisão coletiva dos projetos.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
10	Cadastro de Parceiros.	R01- Falta de divulgação das ações.	C01 – Centralidade da informação nos gestores.	Alto	Média	Alto
Medida mitigadora: Publicização das informações gerais das ações parceiras.						

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
Processo		Apoio Psicossocial (Solicitação espontânea ou indicação)				
Processo na notação BPMN		https://www.unifal-mg.edu.br/prace/documentos-adicionais/				
Proprietário do risco		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Solicitação via DSM-V	R01 - Não encontrar o formulário na página da Pró-reitoria.	C01 - Falha técnica, instabilidade da internet, dificuldade pessoal, falha de divulgação	Baixo	Média	Baixo
<p>Medidas mitigadoras: O formulário está acessível tanto pelo sítio da PRACE quanto pelo sistema acadêmico. Favorecer o acesso pelo preenchimento de outros formulários que garantam a Busca Ativa dos alunos, e que possam ser preenchidos tanto pelo próprio estudante como por coordenadores/professores, como já divulgado em todas as coordenações de curso/colegiados</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Solicitação via DSM-V	R02 - Preenchimento incompleto/ou não enviado	C01 - Tempo demandado para preenchimento.	Baixo	Baixo	Baixo
<p>Medidas mitigadoras: Contato com o estudante para verificar possíveis dúvidas no preenchimento ou no processo de envio do formulário</p>						

nº	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Solicitação via DSM-V	R03 - Viés de informação.	C01 - Omissão, deturpação das informações.	Baixo	Baixa	Baixo
Medidas mitigadoras: Realização do atendimento de avaliação/triagem individualizado com todos os estudantes que solicitam apoio psicológico						

nº	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Pré-análise e revisão de indicadores	R01 - Viés de informação.	C01 - Omissão, deturpação das informações	Baixa	Baixa	Baixo
Medidas mitigadoras: A categorização e elaboração do plano de intervenção só será realizada após a análise do formulário em conjunto com a realização do atendimento de avaliação/triagem individualizado com o estudante						

nº	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
3	Agendamento para acolhimento	R01 - Sem resposta à mensagem.	C01 - Entendimento da mensagem de e-mail padronizado/impessoal como automático.	Médio	Média	Médio
Medidas mitigadoras: identificados indicadores de risco, haverá ligação telefônica para o número registrado no sistema.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
4	Escuta qualificada	R01 - Insistência por terapia na Instituição.	C01 - Não entendimento da proposta metodológica adotada.	Baixo	Alta	Médio
<p>Medidas mitigadoras: divulgação e conscientização da metodologia adotada pelo departamento. Ampliação de parcerias: CAPS, UNIFENAS, psicólogos voluntários.</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
4	Escuta qualificada	R02 - Não comparecimento e descompromisso com o atendimento individual.	C01 - Não assiduidade aos atendimentos individuais.	Média	Alta	Alta
<p>Medidas mitigadoras: Divulgar metodologia com movimento estudantil, coordenadores. Estabelecer os termos do contrato de vínculo de trabalho profissional e os procedimentos na ocorrência das faltas sem justificativas e possibilidades de arquivamento das demandas. Estabelecer ao longo do processo de apoio e acompanhamento parâmetros de avaliação que favoreça que os estudantes acompanhem seu próprio processo de redução de riscos e sintomas, como mecanismos de fortalecer a adesão aos encaminhamentos realizados</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
5	Encaminhamentos	R02 - Não recebimento da mensagem.	C01 - Incompatibilidade de domínios do e-mail institucional.	Médio	Baixo	Baixo
<p>Medidas mitigadoras: Os encaminhamentos serão apresentados em atendimento individualizado com os estudantes, e na ocorrência da necessidade de envio de documentos para a solicitação de avaliações ou consultas em Instituições Externas, será combinado o dia do envio por e-mail, assim como a solicitação de confirmação do recebimento pelo estudante.</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
6	Grupos de Acolhimento	R01 - Insistência por terapia individual na Instituição ou por atendimento individualizado.	C01 - Recusa e insegurança gerada pela representação equivocada de uma exposição no grupo.	Baixo	Alta	Médio
<p>Medidas mitigadoras: Divulgar metodologia com movimento estudantil, coordenadores.</p> <p>Com a realização dos processos de avaliação/triagem individualizada, os encaminhamentos aos Grupos de Acolhimento serão realizados após o estabelecimento de uma vinculação e desenvolvimento de estratégias de diminuição da resistência, e alteração da representação de exposição no grupo</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
7	Tratamento especializado fora da Instituição	R01 – Falta de procura pelo tratamento especializado.	C01 – Dificuldade de aceitação do adocimento psíquico.	Alto	Média	Alto
<p>Medidas mitigadoras: Termos do contrato de vínculo de trabalho profissional e os procedimentos na ocorrência de encaminhamentos especializados externos, como exigência para a continuidade do processo de apoio e acompanhamento.</p> <p>Ao longo do processo de apoio e acompanhamento, parâmetros de avaliação que favoreça que os estudantes acompanhem seu o próprio processo de redução de riscos e sintomas, como mecanismos de fortalecer a adesão aos encaminhamentos realizados.</p> <p>Parceiras com profissionais especializados externos que abordem a importância das intervenções específicas como forma de favorecer a adesão aos encaminhamentos</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
8	Acompanhamento	R01 – Não comparecimento.	C01 – Não adesão à intervenção.	Médio	Baixa	Baixo
<p>Medidas mitigadoras: Uso de ferramentas de convocação.</p>						

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
Processo		Utilização do auxílio alimentação				
Processo na notação BPMN		https://www.unifal-mg.edu.br/prace/documentos-adicionais/				
Proprietário do risco		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Fornecimento de Auxílio Alimentação	R01 – Fornecimento de refeição gratuita nos restaurantes universitários para discente não beneficiário do auxílio.	C01 - Não efetivação de bloqueio de discente beneficiário com pendência na Prace.	Baixo	Baixa	Baixo
<p>Medida mitigadora: Atualização de informações no sistema periodicamente. Processo de automatização do sistema de bloqueios e desbloqueios</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Fornecimento de Auxílio Alimentação	R01 – Fornecimento de refeição gratuita nos restaurantes universitários para discente não beneficiário do auxílio.	C02 - Não funcionamento do Sistema do Restaurante Universitário nos horários de distribuição das refeições por falta de energia elétrica ou conectividade.	Baixo	Média	Baixo
<p>Medida mitigadora: Articulação com os setores responsáveis para que manutenções programadas sejam realizadas em horários que os restaurantes não estejam abertos ao público. Aquisição de coletor de dados a bateria para armazenamento e transferência dos dados para o sistema do RU quando necessário. Cobrança de consumos indevidos por GRU.</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Fornecimento de Auxílio Alimentação	R01 – Fornecimento de refeição gratuita nos restaurantes universitários para discente não beneficiário do auxílio.	C03 - Empréstimo de crachá de discente beneficiário do auxílio para discente não beneficiário, associado à falta de conferência do funcionário do caixa do restaurante.	Baixo	Baixa	Baixo
<p>Medida mitigadora: Abertura de processo para advertência dos discentes que forem identificados emprestando o crachá para outros discentes.</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Fornecimento de Auxílio Alimentação	R02 – Não fornecimento de refeição gratuita nos restaurantes universitários para discente beneficiário do auxílio.	C01 - Bloqueio indevido de discente no programa (efetuado pela Prace)	Baixo	Baixa	Baixo
<p>Medida mitigadora: Atenção do responsável no momento de lançamento dos bloqueios no sistema. Processo de automatização do sistema de bloqueios e desbloqueios.</p>						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Contratação da prestadora de serviço	R01 – Fechamento dos restaurantes universitários em período letivo	C01 -Problemas licitatórios para cessão de espaço às empresas terceirizadas (atraso no processo).	Médio	Baixa	Baixo
<p>Medida mitigadora: Revisão e aprimoramento do Termo de Referência a cada contrato. Pagamento de auxílio sob forma de bolsa para alunos de baixa renda.</p>						

nº	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
3	Manutenção de empresa prestadora de serviço	R01 – Fechamento dos restaurantes universitários em período letivo	C01 - Problemas nos contratos com as empresas terceirizadas que têm a cessão do espaço (rescisão uni ou bilateral antes do prazo).	Médio	Média	Médio
<p>Medida mitigadora: Melhorar a fiscalização por parte da comissão, inclusive com mais ações de capacitação da mesma. Pagamento de auxílio sob forma de bolsa para alunos de baixa renda.</p>						

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
Processo		Fiscalização do Restaurante Universitário				
Processo na notação BPMN		https://www.unifal-mg.edu.br/prace/documentos-adicionais/				
Proprietário do risco		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Fiscalização do Restaurante Universitário	R01 – Intoxicação alimentar.	C01 - Práticas inadequadas de manipulação de alimentos no restaurante universitário	Médio	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: fiscalização para comprovação dos treinamentos periódicos dos funcionários.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Fiscalização do Restaurante Universitário	R02 – Ausência de fiscalização do restaurante universitário	C01 - Presença de somente um servidor nutricionista para executar a tarefa em todos os campi	Médio	Alta	Alto
Medida mitigadora: treinamento dos demais membros das comissões de fiscalização para conscientização das responsabilidades atribuídas aos fiscais.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Fiscalização do Restaurante Universitário	R02 – Ausência de fiscalização do restaurante universitário	C02 Ausência de participação efetiva de todos os membros das comissões de fiscalização	Médio	Média	Médio
<p>Medida mitigadora: treinamento dos demais membros das comissões de fiscalização para conscientização das responsabilidades atribuídas aos fiscais.</p>						

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
Processo		Processo para o ingresso do discente no Programa de Assistência Prioritária.				
Processo na notação BPMN		https://www.unifal-mg.edu.br/prace/documentos-adicionais/				
Proprietário do risco		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Leitura do Edital 2019/1 de fluxo contínuo.	R01- Dificuldade de entendimento do Edital.	Falta de leitura pelo discente em itens do Edital.	Baixo	Média	Baixo
Medida mitigadora: Orientações iniciais aos ingressantes na matrícula, na Acolhida ao Calouro e pelo sistema de Busca Ativa.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Inscrição do Discente.	R01- Anexar, no sistema online, documentação incompatível com a lista de documentos publicada na página da Prace.	Falta de leitura ou leitura desatenta pelo discente.	Médio	Média	Medio
Medida mitigadora: Esclarecimento de dúvidas sobre a documentação no sistema de assistência estudantil ao clicar no ícone “?” na tela; disponibilização de um tutorial com o passo a passo do sistema.						

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
Processo		Elaboração de folhas de pagamento				
Processo na notação BPMN		https://www.unifal-mg.edu.br/prace/documentos-adicionais/				
Proprietário do risco		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Elaboração da folha de pagamento de auxílios oferecidos em pecúnia pela PRACE.	R01 - Pagamento indevido de auxílio à discente.	C01 - Inconsistência do Sistema (Programa de Assistência Estudantil)	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Identificado o erro, acompanhar o ressarcimento;						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Elaboração da folha de pagamento de auxílios oferecidos em pecúnia pela PRACE.	R01- Pagamento indevido de auxílio à discente.	C02 - Erro por parte do servidor responsável pela elaboração da folha de pagamento.	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Automatização do processo						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Elaboração da folha de pagamento de auxílios oferecidos em pecúnia pela PRACE.	R02- Não pagamento de auxílio devido à discente	C01 - Inconsistência do Sistema (Programa de Assistência Estudantil)	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Identificado o erro, fazer pagamento retroativo						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Elaboração da folha de pagamento de auxílios oferecidos em pecúnia pela PRACE.	R02- Não pagamento de auxílio devido à discente	C02 - Utilizar dados bancários desatualizados/incorretos, informados pelos discentes do Programa da Assistência Prioritária no sistema da Assistência Estudantil.	Médio	Média	Médio
Medida mitigadora: Identificado o erro, fazer pagamento retroativo.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Elaboração da folha de pagamento de auxílios oferecidos em pecúnia pela PRACE.	R02- Não pagamento de auxílio devido à discente	C03 - Erro por parte do servidor responsável pela elaboração da folha de pagamento	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Automatização do processo de pagamento.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Elaboração da folha de pagamento de auxílios oferecidos em pecúnia pela PRACE.	R02- Não pagamento de auxílio devido à discente	C04 - Desligamento de discente com processo de recurso deferido	Baixo	Baixa	Baixo
Medida mitigadora: Identificado o erro, fazer pagamento retroativo..						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Elaboração da folha de pagamento de auxílios oferecidos em pecúnia pela PRACE.	R02- Não pagamento de auxílio devido à discente	C05 - Indisponibilidade de recursos orçamentários	Alto	Baixa	Médio
Medida mitigadora: ; planejamento anual de distribuição dos auxílios dentro dos limites orçamentários com aprovação em órgão colegiado						

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
Processo		Auxílio pedagógico instrumental e inclusão digital (empréstimo de notebooks)				
Processo na notação BPMN		https://www.unifal-mg.edu.br/prace/documentos-adicionais/				
Proprietário do risco		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Empréstimo de instrumental odontológico	R01 – Demanda maior que a capacidade	C01 – falta de material	Baixo	Baixa	Baixo
Medidas mitigadoras: ; aquisição de instrumentais para reposição.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Empréstimo de instrumental odontológico	R02-Devolução de instrumental danificado.	C01 -Avarias em decorrência do uso ou uso irresponsável.	Médio	Baixa	Baixo
Medidas mitigadoras: Controle dos instrumentais; fornecimentos de orientações para uso adequado dos equipamentos; pagamento de GRU, constato mau-uso						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Empréstimo de notebooks	R01-Não devolução do notebook.	C01 - Furto do equipamento do discente.	Alto	Baixa	Médio
Medidas mitigadoras: Comunicação ao órgão policial responsável						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Empréstimo de notebooks	R01-Não devolução do notebook.	C02 - Perda do equipamento pelo discente.	Alto	Baixa	Médio
Medidas mitigadoras: Termo de ajuste para reposição do item até o término da graduação.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Empréstimo de notebooks	R01-Não devolução do notebook.	C03 - Abandono do curso.	Alto	Baixa	Médio
Medidas mitigadoras: Contato com estudante tão logo seja observado desligamento no Sistema Acadêmico. Medidas judiciais em caso de negativa de devolução.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Empréstimo de notebooks	R02- Devolução de equipamento danificado	C01 - Mau uso do equipamento pelo discente, causando danos no software..	Médio	Baixa	Baixo
Medidas mitigadoras: Conscientização dos discentes quanto à devolução e às práticas de bom uso e manutenção do equipamento; regime disciplinar para discentes que entregarem o equipamento danificado, com reposição do dano, ou não devolverem o equipamento.						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
2	Empréstimo de notebooks	R02- Devolução de equipamento danificado	C02 - Descuido do discente com o equipamento causando danos ao hardware.	Médio	Baixa	Baixo
Medidas mitigadoras: Conscientização dos discentes quanto à devolução e às práticas de bom uso e manutenção do equipamento; regime disciplinar para discentes que entregarem o equipamento danificado, com reposição do dano, ou não devolverem o equipamento.						

Formulário para identificação, análise e avaliação de riscos						
Macroprocesso		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
Processo		Setor de confecção de crachás de identificação.				
Processo na notação BPMN		https://www.unifal-mg.edu.br/prace/documentos-adicionais/				
Proprietário do risco		Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis.				
n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Solicitação de crachás	R01- Atraso na confecção.	C01 - Solicitação pelo discente fora dos padrões exigidos no sistema.	Baixo	Média	Baixo
Medidas mitigadoras: Orientações no site aos discentes quanto aos padrões exigidos e à maneira correta de preenchimento pelo Sistema de Crachás;						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Solicitação de crachás	R01- Atraso na confecção.	C02 - Falta de materiais (fita de impressora, cartão para impressão etc).	Baixa	Baixa	Baixo
Medidas mitigadoras: Aquisição de material no ano anterior; liberação de autorizações temporárias para uso do RU e Bibliotecas						

n°	Atividade	Risco	Causa(s) do risco	Impacto	Prob.	Grau
1	Solicitação de crachás	R02- Confecção de crachás com erro.	Fornecimento de dados incorretos por parte do discente solicitante.	Baixo	Baixa	Baixo
Medidas mitigadoras: Orientações no site aos discentes quanto aos padrões exigidos e à maneira correta de preenchimento pelo Sistema de Crachás;						

29 de janeiro de 2021

Wellington Ferreira Lima
Pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis