

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 adoecimento 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: Automação 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 - Disponibilidade 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