

Riscos Mapeados do IFFluminense*

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
1**	Gestão de Pessoas	Concurso Público	10	Risco Alto	Terceirizar os concursos públicos estando atento à capacidade técnica da empresa;	Mitigar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
					Aprimorar o planejamento da contratação da empresa;				
					Elaborar cronograma de execução do concurso com maior flexibilidade de monitoramento e controle pela comissão do concurso.				
2**			7,2	Risco Alto	Em função do nível de subjetividade presente na etapa de desempenho didático para concursos "docente", todas as provas de desempenho deverão ser filmadas para possíveis reavaliações de discrepâncias de notas.	Mitigar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
3**			3	Risco Pequeno	Para concurso de docente é realizada análise técnica pela Pró-Reitoria de Ensino. Para concurso de TAE a vaga só é disponibilizada se ela já existe.	Aceitar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
4**		0,8	Risco Pequeno	Canais de Ouvidoria para recebimento de denúncias, reclamações;	Aceitar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento	
	Aberturas de processos disciplinares com atuação da CPPAD;								
			Atuação da Comissão de Ética.						
5**	16	Risco Crítico	Em concursos terceirizados, estabelecer no termo de referência, a vedação da participação de servidores da instituição nas etapas de elaboração de provas, de desempenho didático e análise de títulos.	Mitigar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento		
6**	3,6	Risco Moderado	Mesmo com o nível de Risco Moderado foi identificado que não há impedimento para adoção de uma ação de aprimoramento no processo em relação à etapa subjetiva (ação proposta: inclusão no edital de no mínimo dois membros na realização da entrevista).	Aceitar	Diretoria de Gestão de Pessoas	A cada processo seletivo	Em andamento		

*Por motivos de segurança e sigilo institucional, a coluna com o nome dos riscos foi omitida para preservar a instituição.

**Riscos a integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
7**	Gestão de Pessoas	Processo Seletivo de Estagiário	9	Risco Alto	Encaminhar aos membros da banca avaliadora da etapa de entrevista a declaração de inexistência de parentesco com os candidatos à vaga de estágio. Emitir orientação aos campi para incluir este documento no fluxo processual.	Mitigar	Diretoria de Gestão de Pessoas	Atividade Contínua	Em andamento
8**			1,92	Risco Pequeno	Publicidade e transparência dos atos do processo seletivo para estágio no portal da instituição.	Aceitar	Diretoria de Gestão de Pessoas	Atividade Contínua	Em andamento
9**	Contratações	Dispensa de Licitação	5,3	Risco Moderado	Mesmo com o nível de Risco Moderado foi identificado que não há impedimento para adoção de uma ação de aprimoramento: Alta administração estabelece (por meio de publicação de portarias e/ou O.S.) que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, fiscal da contratação (especialista) e administrativo.	Aceitar	Pró-Reitor Administração	Atividade Contínua	Em andamento
10			8,8	Risco Alto	Portaria nº 1095 13/09/2016 para compras compartilhadas TI;	Mitigar	Pró-Reitor de Administração / Diretor de Planejamento Estratégico	Ago/2021	A ser iniciada
			Definição de objetos comuns acordados na Câmara de Administração;						
			Criação de normas para a elaboração do PAC de forma a padronizar o processo de contratação, identificar e consolidar as demandas comuns a partir das informações contidas no PAC;						
Propor cronograma de planejamento da contratação considerando alinhamento estratégico das contratações específicas.									
11	12	Risco Alto	Estabelecimento de critérios no formulário de contratações;	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2021	A ser iniciada		
Instituição de um comitê para avaliação dos processos de dispensa e inexigibilidade.									
12	7,2	Risco Alto	Instituição de um comitê para avaliação dos processos de dispensa e inexigibilidade.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2021	A ser iniciada		

**Riscos à integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
13	Contratações	Dispensa de Licitação	8	Risco Alto	Elaboração de regulamentação interna em relação a forma como deve ser realizada a pesquisa de preços pelo solicitante.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2021	Em andamento
14			9,6	Risco Alto	Compras de bens preferencialmente por cotações eletrônicas – instituir norma via portaria do Reitor. Para situações em que não seja adotada a cotação eletrônica, o gestor deve justificar no processo sua decisão.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2021	Em andamento
15			10,5	Risco Alto	Instituir no formulário de compras declaração da equipe de planejamento da contratação com avaliação do parcelamento da solução.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2021	Em andamento
16**			14	Risco Crítico	Instituir documento de autodeclaração de ausência de participação societária/parental do solicitante com o fornecedor.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2021	Em andamento
17			8,4	Risco Alto	Solicitação formal ao Reitor e/ou Pró-Reitor de Administração que leve a elaboração efetiva do PAC como pauta em reunião do Colégio de Dirigentes.	Mitigar	NUGER	Set/2021	A ser iniciada
					Enviar e-mail para a Câmara de Administração reforçando a obrigatoriedade do planejamento dentro do prazo estabelecido e do impedimento da compra por dispensa de itens que não forem apontados no PAC.		Pró-Reitor Administração	Out/2021	A ser iniciada
18		6,4	Risco Alto	Aprimorar o fluxo do processo de dispensa e disponibilizá-lo de forma eletrônica, em conformidade ao Processo Eletrônico Nacional.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2021	Em andamento	
19**		Planejamento da contratação	11,25	Risco Alto	Instituir documento de autodeclaração de não direcionamento de marca/fabricante atendendo à legislação (Lei nº 8.666/93).	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2021	Em andamento
20			10	Risco Alto	Processo de material deve ser analisado pelo almoxarifado para identificação do histórico de consumo, condição de compra, espaço para armazenamento, destinação dos bens inservíveis – via despacho ou documento.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Set/2021	Em andamento
21			14	Risco Crítico		Mitigar	Pró-Reitor Administração	Set/2021	Em andamento
22	6		Risco Moderado	-	Aceitar	Pró-Reitor Administração	-	-	

**Riscos à integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação				
23**	Ensino	Vestibular	0,64	Risco Pequeno	Comissão lança no sistema as salas e respectivas capacidades, relata algum ensalamento específico no mapa de salas (Atendimento Especial, etc.);	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada				
					Conferência da capacidade de cada sala realizada pela comissão no dia anterior a prova;								
					Ensalamamento realizado com margem abaixo da capacidade total das salas;								
					Disponibilização de salas extras para emergências.								
24			Ensino	Vestibular	1,8	Risco Pequeno	A diretoria elabora o cronograma verificando datas de recessos, feriados, calendários acadêmicos dos campi, eventos e provas de impacto nacional;	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada		
							Conferência do cronograma por outros membros da diretoria;						
							Encaminhamento do cronograma para conferência e validação da Comissão de Processos Seletivos, dos Diretores de Ensino e dos Diretores Gerais.						
25					Ensino	Vestibular	1,5	Risco Pequeno	A diretoria elabora o edital com a inclusão de vagas somente de cursos que estejam aprovados e com resolução publicada pelo CONSUP;	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada
									As vagas são inseridas no edital de acordo com o PPC e distribuídas conforme a legislação em vigor;				
									Consulta às instâncias competentes quanto da abertura de novos cursos;				
									Conferência do edital por outros membros da diretoria;				
									Encaminhamento do edital para conferência e validação da Comissão de Processos Seletivos, dos Diretores de Ensino e dos Diretores Gerais.				

**Riscos à integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.



Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação		
26	Ensino	Vestibular	0,8	Risco Pequeno	Lançamento das informações feito somente por pessoas vinculadas diretamente ao processo seletivo;	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada		
					Informações lançadas com base no edital que será publicado;						
					Conferência das informações lançadas pelos membros da diretoria;						
					Validação das informações após a versão final do edital e assinatura do Reitor;						
Conferência pelas Comissões do Processo Seletivo das informações publicadas uma semana antes do início das inscrições;											
27	Ensino	Vestibular	1,6	Risco Pequeno	Avaliação dos pedidos de isenção é realizada pela Comissão de Processo Seletivo de cada Campus nomeada por portaria;	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada		
					Lançamento do parecer deferido/indeferido realizado pela Comissão no portal de inscrições do IFFluminense.						
28			Ensino	Vestibular	2,4	Risco Pequeno	Candidato recebe número de protocolo do documento entregue;	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada
							Comissão de Processo Seletivo retira a documentação do protocolo e encaminha a Comissão Acessível do Campus para avaliação.				
29					Ensino	Vestibular	2,4	Risco Pequeno	Comissão acessível nomeada em portaria para verificação da documentação apresentada.	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso
30	4	Risco Moderado					-	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada

**Riscos à integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
31	Ensino	Homologação de Bolsa Permanência MEC	3,0	Risco Pequeno	Envio mensal de e-mail com 5 (cinco) dias de antecedência do prazo final de homologação para todos os campi.	Aceitar	Diretoria de Políticas da Educação	-	Finalizada
32			3,0	Risco Pequeno	Análise prévia dos pedidos de exclusão com as devidas justificativas.	Aceitar	Diretoria de Políticas da Educação	-	Finalizada
33			1,8	Risco Pequeno	Verificação junto aos setores responsáveis dos campi quanto ao status da matrícula do aluno.	Aceitar	Diretoria de Políticas da Educação	-	Finalizada
34			2,4	Risco Pequeno	Verificação com antecedência dos pedidos de suspensão recorrentes.	Aceitar	Diretoria de Políticas da Educação	-	Finalizada
35		Gestão dos Calendários Acadêmicos dos Campi	3,2	Risco Moderado	Elaboração de ofício e calendário com seis meses de antecedência.	Aceitar	Diretoria de Políticas da Educação	-	Finalizada
36			3	Risco Pequeno	Check-list de conferência prévia do calendário proposto.	Aceitar	Diretoria de Políticas da Educação	-	Finalizada
37			2,4	Risco Pequeno	Registro das deliberações do Colégio de Dirigentes; Verificação quanto às alterações deliberadas.	Aceitar	Diretoria de Políticas da Educação	-	Finalizada
38			2,4	Risco Pequeno	Análise e ajuste das recomendações solicitadas pelo CONSUP anexados ao processo.	Aceitar	Diretoria de Políticas da Educação	-	Finalizada
39	Infraestrutura	Vistoria de veículo - Reitoria	4,8	Risco Moderado	Conferência dos boletos emitidos com a relação dos veículos.	Aceitar	Coordenação de Transportes Reitoria	-	Finalizada
40			4,8	Risco Moderado	Consulta ao DETRAN - RJ dos veículos isentos de vistoria	Aceitar	Coordenação de Transportes Reitoria	-	Finalizada
41			4,3	Risco Moderado	Confirmação do agendamento junto aos campi até a véspera da vistoria;	Aceitar	Coordenação de Transportes Reitoria	-	Finalizada
					Conferência dos veículos no pátio de vistoria com antecedência.				
42			2,4	Risco Pequeno	Conferência dos documentos dos veículos da Reitoria e enviados pelos campi com base nas exigências do DETRAN - RJ.	Aceitar	Coordenação de Transportes Reitoria	-	Finalizada
43	4,8	Risco Moderado	Para condutor servidor, conferência da CNH equivalente a categoria do veículo;	Aceitar	Coordenação de Transportes Reitoria	-	Finalizada		
			Para condutor terceirizado, previsão contratual de categoria equivalente a frota do IFFluminense;						
			Para condutor servidor e terceirizado, conferência da validade da CNH.						

**Riscos à integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.