

RISCOS RECORRENTES NO ANO DE 2022

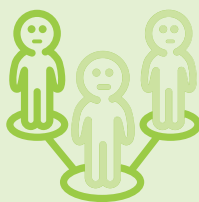
No ano de 2022, dentre os riscos que mais recorrentes tanto nas áreas finalísticas quando nas áreas de apoio à gestão destacam-se:



**Restrição orçamentária ou
indisponibilidade orçamentária**



**Mudanças nas políticas
internas e/ou externas**



Falta de recursos humanos



Sobrecarga de trabalho



Falta de engajamento da equipe



**Infraestrutura limitada
e/ou ineficiente**

 Risco 1. **Restrição Orçamentária** - Tipo de risco: **Financeiro/Orçamentário**

MACROPROCESSOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de compra	Alta	Muito alto	Extremo	A DIRAP realizará busca ativa por recursos via TEDs durante todo o exercício.	Realizada
	Falta de orçamento (contingenciamentos e cortes orçamentários) ou realocação de recursos para outros ministérios.	Alta	Muito alto	Extremo	A DIRAP realizará busca ativa por recursos via TEDs durante todo o exercício.	Realizada
ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Muito alta	Muito alto	Extremo	Buscar novas fontes da rubrica de PNAES.	Não realizada
	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Muito alta	Muito alto	Extremo	A DIREN realizará reuniões e eventos de boas-vindas aos alunos como também projetos de monitoria e de tutoria.	Realizada
	Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Muito alta	Muito alto	Extremo	A DIREN realizará editais de transferência interna, externa e de mobilidade acadêmica.	Realizada
ESPORTE	Desenvolver, através da prática esportiva e de atividades físico-culturais, o respeito às diferenças, o senso de coletividade, a autonomia, a inclusão de todos e a educação integral	Baixa	Baixo	Médio	Organizar olimpíadas ou jogos universitários, interclasses ou da rede na própria instituição região visando a economia de recursos, tais como: custos com deslocamento dos alunos.	Realizada
	Discutir cultura geral, cultura corporal, consciência corporal e práticas corporais	Baixa	Baixo	Médio	Realização de parcerias para realização de eventos internos para discussão de práticas corporais.	Realizada
EXTENSÃO	Implementar e consolidar a Política de Assistência Estudantil do Cefet/RJ	Média	Alto	Alto	1- A DIREX irá realizar reuniões de conscientização com a gestão a fim de negociar a possibilidade de aumento de vagas de bolsas (PAE, PAED e PAEm) e acesso à alimentação. 2- A DIREX realizará busca ativa por Editais de fomentos externos, emendas parlamentares. 3- Conscientização da gestão, a fim de negociar/incrementar verbas para esse fim.	1, 2 e 3 - Realizada
	Incentivar a prática da Extensão articulada ao ensino e à pesquisa como elemento indissociável do processo de formação em todos os níveis de ensino ministrados no Cefet/RJ	Média	Alto	Alto	1- A DIREX/DEAC irá prospectar novos parceiros públicos, privados e organizações não governamentais com o objetivo de participar de editais de fomento à Extensão. 2- A DIREX/DEAC e os coordenadores das ações irão buscar projetos que envolvam ações integradas no intuito de consolidar a cultura extensionista.	1 - Não realizada. 2 - Realizada
	Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental	Média	Muito alto	Alto	1 - A ITESS irá negociar a participação em editais com a Faperj e outros órgãos de fomento com o objetivo de captar novos recursos para viabilizar a execução de todas as ações referentes aos projetos incubados. 2 - A ITESS irá utilizar recursos gerenciados por uma fundação apoio, no intuito de apoiar e manter os projetos incubados. 3 - A IETEC e demais incubadoras nucleadas irão negociar a participação em editais com a Faperj e outros órgãos de fomento com o objetivo de captar novos recursos. 4 - A IETEC e demais incubadoras nucleadas irão integrar representações da sociedade ligadas ao estímulo da inovação e empreendedorismo no Estado com a finalidade de criar parcerias e estimular políticas públicas. 5 - A IETEC e demais incubadoras nucleadas irão utilizar recursos gerenciados por uma fundação apoio, no intuito de apoiar e manter os projetos incubados.	1- Realizada. 2 - Não realizada. 3 - Realizada. 4 - Realizada. 5 - Não realizada
INFRAESTRUTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Solucionar desafios e problemas de comunicação, contribuindo, assim, para o fortalecimento da imagem da organização, o cumprimento da sua missão institucional e o relacionamento com seus públicos de interesse	Alta	Médio	Alto	A ASCOM irá fazer o levantamento das demandas de compras e contratações do setor, com o objetivo de garantir recursos para a continuidade dos trabalhos no ano seguinte, e preencher o Plano Anual de Contratações, no prazo solicitado pelo setor financeiro.	Realizada
INFRAESTRUTURA PREFEITURA	Elaborar obras para permitir a acessibilidade de pessoas com deficiência em todos os ambientes do Cefet/RJ	Alta	Muito alto	Extremo	Buscar realizar reuniões com a DIREG visando definir prioridades orçamenárias e destinação de recursos para a Prefeitura.	Não realizada
INFRAESTRUTURA: ARQUIVO	Atender as demandas referentes ao levantamento da produção documental, visando ao processo de análise de documentos de arquivo e seu diagnóstico	Média	Médio	Médio	Descentralização orçamentária entre unidades administrativas.	Não realizada
INFRAESTRUTURA: BIBLIOTECA	Atualizar, garantir a segurança e expandir o acervo bibliográfico institucional	Média	Médio	Médio	A Biblioteca buscará novas formas de garantir atualização de acervo como, por exemplo, participação em editais para aquisição de materiais.	Não realizada
INTERNACIONALIZAÇÃO	Ampliar a participação do Cefet/RJ no cenário internacional	Alta	Muito alto	Extremo	A ASCRI trabalhará para buscar recursos externos através de projetos junto a Faperj, por exemplo.	Não realizada
	«Consolidar uma ambiência acadêmica capaz de promover e sustentar o processo de internacionalização»	Alta	Muito alto	Extremo	A ASCRI realizará reuniões com a DIREG para sensibilizá-los quanto a necessidade de reservar uma parte do orçamento institucional para as atividades de internacionalização	Não realizada
	Formar recursos humanos preparados para atuação global	Alta	Muito alto	Extremo		
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO	Expansão das atividades de pesquisa	Alta	Alto	Alto	Participação da DIPPG na criação de norma interna a ser aprovada pelo CODIR para viabilizar o uso de fundação de apoio.	Realizada
	Melhorar a qualidade das atividades de pesquisa	Alta	Alto	Alto	Participação da DIPPG na criação de norma interna a ser aprovada pelo CODIR para viabilizar o uso de fundação de apoio.	Realizada
	Expansão da Pós-graduação	Alta	Alto	Alto	Participação da DIPPG na criação de norma interna a ser aprovada pelo CODIR para viabilizar o uso de fundação de apoio.	Realizada
	Melhorar a qualidade da Pós-graduação	Alta	Alto	Alto	1 - Participação da DIPPG na criação de norma interna a ser aprovada pelo CODIR para viabilizar o uso de fundação de apoio. 2 - Submissão de projetos em Editais de agências de fomento nacionais e internacionais.	1 e 2 - Realizada
PESSOAS	Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Alta	Alto	Alto	O DGP irá realizar reuniões com a DIREG (centro de custo responsável pelo orçamento da área de Gestão de Pessoas) para sensibilizá-los sobre a importância do objetivo e da alocação de recursos para isso.	Em andamento
SUSTENTABILIDADE	Fortalecer a sustentabilidade ambiental na instituição	Média	Médio	Médio	Planejar como será o orçamento do projeto no futuro, considerando os custos e os benefícios da organização, a fim de controlar e prever gastos desnecessários .	Realizada
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	O DTINF escreverá termo de referencia para a criação de uma ata de cabeamento de rede para ser implementada.	Realizada
	Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Muito Alto	Extremo	O DTINF escreverá termo de referencia para a criação de uma ata de cabeamento de rede para ser implementada.	Realizada

 Risco 2. **Falta de recursos humanos** - Tipo de risco: **Operacional**

MACROPROCESSOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Aprimorar a gestão da DIRAP através da otimização dos processos internos	Média	Alto	Alto	A DIRAP entrará em contato com o DGP para verificar se há servidores à disposição ou de abertura de novos concursos.	Realizada
	Ampliar a sustentabilidade orçamentária	Média	Alto	Alto	A DIRAP entrará em contato com o DGP para verificar se há servidores à disposição ou de abertura de novos concursos.	Realizada
ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	A DIREN irá reorganizar a comissão de acompanhamento e descentralizar a ação para as unidades.	Realizada
	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	1 - A DIREN irá solicitar a realização de editais para a entrada de servidores (professores e TAE). A DIREN irá utilizar ferramentas digitais para o monitoramento de seus processos.	Realizada
EXTENSÃO	Implementar e consolidar a Política de Assistência Estudantil do Cefet/RJ	Alta	Alto	Alto	1 - Otimização dos processos de trabalho da CAE. 2 - A CAE buscará a articulação com outros departamentos da instituição com o objetivo de otimizar o trabalho.	Realizada
	Expandir o programa de estágio e emprego em todos os campi	Alta	Alto	Alto	A DIEMP buscará a otimização de seus processos de trabalho redimensionando atividades entre os servidores lotados no setor.	Realizada
EXTENSÃO/IETEC	Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental	Alta	Alto	Alto	A IETEC e demais incubadoras nucleadas encaminharão proposta à Faperj, por meio de editais, para a contratação de bolsistas de iniciação tecnológica com o objetivo de auxiliar nas atividades da incubadora.	Não realizada
EXTENSÃO/ITESS	Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental	Média	Baixo	Médio	1- A ITESS encaminhará proposta de projeto ao PBEXT, por meio de edital, para a contratação de bolsistas com o objetivo de auxiliar na execução de projetos da incubadora. 2- A ITESS irá prospectar estagiários internos para apoio nas atividades da incubadora.	1 - Realizada. 2 - Não realizada
GOVERNANÇA	Consolidar a gestão de riscos institucional	Média	Alto	Alto	Priorização do trabalho de acordo com a necessidade e contratação de estagiários (alunos do Cefet/RJ).	Realizada
	Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Média	Alto	Alto	Priorização do trabalho de acordo com a necessidade e contratação de estagiários (alunos do Cefet/RJ).	Realizada
INFRAESTRUTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Solucionar desafios e problemas de comunicação, contribuindo, assim, para o fortalecimento da imagem da organização, o cumprimento da sua missão institucional e o relacionamento com seus públicos de interesse	Muito alta	Alto	Extremo	A ASCOM irá informar ao gestor máximo da instituição a respeito da demanda de servidores do setor, com o objetivo de evitar a sobrecarga dos servidores em exercício, pelo menos uma vez a cada semestre.	Realizada
INFRAESTRUTURA: ARQUIVO	Atender as demandas referentes ao levantamento da produção documental, visando ao processo de análise de documentos de arquivo e seu diagnóstico	Alta	Alto	Alto	Contratação através de concurso público de arquivistas.	Não realizada
PESSOAS	Promover a melhoria das condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores no Cefet/RJ	Muito alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com a Direção-Geral solicitando a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.	Realizada
	Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Muito alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com a Direção-Geral solicitando a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.	Realizada
	Estruturar modelo de gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade do serviço prestado pela instituição	Muito alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá solicitar o apoio do Ministério da Economia, por meio da adesão ao TransformaGov, para o atendimento do objetivo 3 do PDI.	Realizada
SUSTENTABILIDADE	Fortalecer a sustentabilidade ambiental na instituição	Média	Médio	Médio	Investir em ações que ajudem a despertar a motivação dos colaboradores da comunidade do Cefet/RJ./ Criar metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporais, que é fundamental para melhorar a gestão de pessoas nas organizações.	Realizada
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Média	Alto	Alto	1 - O DTINF aperfeiçoará a documentação das atividades de TIC para facilitar a realocação. 2 - O DTINF apoiará na contratação de novos servidores, por meio da realização de concurso público, na especificação dos perfis dos candidatos. 3- Prever etapa de capacitação em projetos de TI. 4 - Documentação de todas as atividades para realocação. 5 - O DTINF elaborará critérios objetivos com apoio da DICAP para a concessão de licença.	1 - Realizada. 2 - Realizada parcialmente: a realização de concurso pública ainda não ocorreu, mas o DTINF já identificou as vagas disponíveis e está elaborando o perfil necessário para a ocupação delas. 3 - Realizada 4 - Realizada. 5 - Realizada parcialmente, os critérios só existem para a licença qualificação, mas não para a capacitação

 Risco 3. **Falta de engajamento dos servidores** - Tipo de risco: **Operacional**

MACROPROCESSOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Fomentar a integração dos diversos Planos Institucionais	Média	Médio	Médio	A DIRAP realizará reuniões com a equipe para entender suas queixas, enfatizar as boas ações de cada um e melhorar nos pontos reclamados	Realizada
	Aprimorar a gestão da DIRAP através da otimização dos processos internos	Média	Médio	Médio	A DIRAP realizará reuniões com a equipe para entender suas queixas, enfatizar as boas ações de cada um e melhorar nos pontos reclamados	Realizada
	Ampliar a sustentabilidade orçamentária	Média	Médio	Médio	A DIRAP realizará reuniões com a equipe para entender suas queixas, enfatizar as boas ações de cada um e melhorar nos pontos reclamados	Realizada
	Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de compra	Média	Médio	Médio	1 - A DIRAP realizará reuniões com a equipe para entender suas queixas, enfatizar as boas ações de cada um e melhorar nos pontos reclamados. 2 - A DIRAP avaliará o conhecimento dos seus servidores sobre o PDI e seus objetivos e verificar como que departamento poderá auxiliar no alcance do objetivo institucional	1 - Realizada. 2 - Não realizada
ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	1 - Sensibilizar as equipes de professores para que atuem de forma integrada na atualização dos PPCs. 2 - Realização de reuniões conjuntas com a presença da DIREN e GERACs/DEPES/DEMET, conforme o caso. 3- Executar pesquisas de opinião junto à comunidade. 4 - Proceder à elaboração de proposta de normativa e submetê-la às instâncias colegiadas relacionadas à área. 5 - A DIREN irá incluir no Plano de Capacitação a demanda de capacitação da equipe de gestão em boas práticas de governança pública	1, 2, 3 e 4 - Realizada. 5 - Não realizada
ESPORTE	Desenvolver, através da prática esportiva e de atividades físico-culturais, o respeito às diferenças, o senso de coletividade, a autonomia, a inclusão de todos e a educação integral	Baixa	Baixo	Médio	Realização de eventos esportivos e culturais visando aumentar o engajamento e a motivação	Realizada
GOVERNANÇA	Consolidar a gestão de riscos institucional	Alta	Muito Alto	Extremo	Criação de Comitê com ampla participação para maior engajamento	Realizada
	Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Alta	Muito Alto	Extremo	Criação de Comitê com ampla participação para maior engajamento	Realizada
INFRAESTRUTURA: ARQUIVO	Atender as demandas referentes ao levantamento da produção documental, visando ao processo de análise de documentos de arquivo e seu diagnóstico	Média	Médio	Médio	Produção de cartilhas , visando demonstrar a importância da gestão de documentos na instituição.	Não Realizada
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO	Expansão das atividades de pesquisa	Média	Alto	Alto	1 - O Depog e o Depeq irão promover palestras anuais de divulgação que estimulem e apoiem o envolvimento de novos docentes em atividades de pós-graduação Stricto e Lato sensu do Cefet/RJ. 2 - Ampliar a integração com outros níveis de ensino de modo a atrair e envolver docentes de outros cursos da Instituição, por meio de programas institucionais que estimulam a pesquisa: Edital PIBIB-EM e SUP; Edital PIBITI; Edital INOVA; Edital Jovens Talentos; Edital APP-Camp; Edital Auxílio individual; Edital de GPESQ. 3 - A COPET promoverá palestras anuais, antes dos lançamentos dos Editais, para promoção dos mesmos.	1. 2 e 3 - Realizada

 Risco 4. **Mudanças nas políticas internas e/ou externas** - Tipo de risco: **Legal**

MACROPROCESSOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Alto	Alto	Promover ampla divulgação, elaborar normativa interna e efetuar, se possível, os ajustes necessários.	Realizada
INTERNACIONALIZAÇÃO	Ampliar a participação do Cefet/RJ no cenário internacional	Média	Alto	Alto	A ASCRI realizará acompanhamento constante das políticas visando a sua efetiva adequação, sempre que necessário.	Não realizada
	Consolidar uma ambiência acadêmica capaz de promover e sustentar o processo de internacionalização	Média	Alto	Alto	A ASCRI realizará acompanhamento constante das políticas visando a sua efetiva adequação, sempre que necessário.	Não realizada
	Formar recursos humanos preparados para atuação global	Média	Alto	Alto	A ASCRI realizará acompanhamento constante das políticas visando a sua efetiva adequação, sempre que necessário.	Não realizada
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO	Expansão das atividades de pesquisa	Média	Alto	Alto	Criação de comissão pelo COPEP para elaborar políticas relacionadas à Pós-graduação, à Pesquisa e à Inovação.	Realizada
	Melhorar a qualidade das atividades de pesquisa	Média	Alto	Alto	Criação de comissão pelo COPEP para elaborar políticas relacionadas à Pós-graduação, à Pesquisa e à Inovação.	Realizada
	Expansão da Pós-graduação	Média	Alto	Alto	Criação de comissão pelo COPEP para elaborar políticas relacionadas à Pós-graduação, à Pesquisa e à Inovação.	Realizada
	Melhorar a qualidade da Pós-graduação	Média	Alto	Alto	Criação de comissão pelo COPEP para elaborar políticas relacionadas à Pós-graduação, à Pesquisa e à Inovação.	Realizada

 Risco 5. **Sobrecarga de trabalho** - Tipo de risco: **Operacional**

MACROPROCESSOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
DIREITOS HUMANOS	Instituir e fortalecer uma Política de Ação Afirmativa institucional que contemple as populações negras, quilombolas, indígenas, imigrantes, LGBT, pessoas com deficiências, idosos e/ou mulheres	Média	Médio	Médio	1 - O CIEDH irá convidar novos alunos e servidores a ingressar como membros com o objetivo de ampliar a participação da comunidade interna. 2 - O CIEDH buscará a otimização de seus processos de trabalho redimensionando atividades entre seus membros.	1 e 2 - Realizada
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO	Expansão da Pós-graduação	Média	Alto	Alto	A DIPPG solicita junto a DIREN a diminuição da carga horária dos docentes que atuam na pós-graduação Stricto sensu.	Realizada
	Melhorar a qualidade da Pós-graduação	Média	Alto	Alto	A DIPPG discuti com a Direg uma proposta de regulamentação de carga horária dos docentes permanentes que atual na pós-graduação stricto sensu em conformidade com os critérios adotados pela Capes na avaliação quadrienal.	Não Realizada
PESSOAS	Promover a melhoria das condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores noCefet/RJ"	Média	Alto	Alto	O DGP irá realizar reuniões com os setores envolvidos para definição das prioridades das demandas com base na matriz na gravidade e na urgência visando atender o objetivo 1 do PDI.	
	Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade emrelação às necessidades institucionais	Alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com os setores envolvidos para definição das prioridades das demandas com base na sua gravidade e urgência visando atender o objetivo 2 do PDI.	Realizada
	Estruturar modelo de gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade doserviço prestado pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com os setores envolvidos para definição das prioridades das demandas com base na sua gravidade e urgência visando atender o objetivo 3 do PDI.	Realizada
TEMA TRANSVERSAL: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA	Fortalecer a comunicação científica do Cefet/RJ	Alta	Médio	Alto	1 - A DIPPG ficou responsável a partir de 2022 pelas revistas científicas do Cefet/RJ. 2 - A Revista Produção e Desenvolvimento é online e suas edições são publicizadas continuamente.	1 e 2 - Realizada

 Risco 6. **Infraestrutura limitada e/ou ineficiente** - Tipo de risco: **Operacional**

MACROPROCESSOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
ESPORTE	Desenvolver, através da prática esportiva e de atividades físico-culturais, o respeito às diferenças, o senso de coletividade, a autonomia, a inclusão de todos e a educação integral	Média	Médio	Médio	A DIREN realizará reuniões com a DIREG com o intuito de sensibilizá-la para a necessidade de investimentos na prática esportiva	Realizada
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Média	Muito Alto	Alto	O DTINF otimizará os sistemas atuais de acordo com a infraestrutura existente.	Realizada
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO	Expansão da Pós-graduação	Média	Alto	Alto	A DIPPG monitora o espaço físico, considerando o crescimento da pós-graduação na sede Maracanã, se faz necessário a disponibilidade de nova infraestrutura física para atendimento da expansão da Pós-Graduação.	Realizada
	Melhorar a qualidade da Pós-graduação	Média	Alto	Alto	A DIPPG monitora o espaço físico, considerando o crescimento da pós-graduação na sede Maracanã, se faz necessário a disponibilidade de nova infraestrutura física para atendimento da expansão da Pós-Graduação.	Realizada
EXTENSÃO	Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental	Média	Baixo	Médio	1 - A ITESS irá realizar ações que estimulem a participação dos campi nas atividades de incubação, como premiações, certificações e capacitações, para motivação e incentivo à aderência de novos profissionais. 2 - A ITESS irá incentivar a criação uma coordenação específica em outras unidades do Cefet/RJ. 3 - A IETEC e demais incubadoras nucleadas irão mapear as demandas da incubadora para as unidades para o fortalecimento e a estruturação das ações. 4 - A IETEC e demais incubadoras nucleadas irão indicar capacitações para as equipes responsáveis no intuito de suporte aos projetos apoiados.	1, 2, 3 e 4 - Não realizada
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Aprimorar a gestão da DIRAP através da otimização dos processos internos	Média	Médio	Médio	A DIRAP planejará quais recursos serão necessários para o trabalho ser feito de forma mais adequada, abrirá processos para aquisição dos mesmos	Realizada