

| | OBJETIVO DA UNIDADE (Tático/ações previstas no PDI)* | EVENTO DE RISCO | CAUSA | CONSEQUÊNCIA | UNIDADE RESPONSÁVEL | TIPOLOGIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | AVALIAÇÃO DE RISCO | RESPOSTA | AÇÃO |
|----|--|--|--|--|----------------------------|---|---------------|------------|--------------------|-----------------------|--|
| 1 | Aperfeiçoar o controle dos TEDS em suas etapas finais, de forma a proporcionar o envio do RCO/prestação de contas no prazo e obter a baixa contábil no sistema SIAFI | Atraso no envio da Prestação de Contas por parte do coordenador | Desinformação ou inação por parte do coordenador do projeto; Planejamento ineficiente | Inconformidade legal; impedimento de fechar novos TEDs, prejuízo para a UFF (devolução de recursos) e para o órgão descentralizador | DCD/CCONT | FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; IMAGEM | BAIXA | ALTO | ALTO | MITIGAR | 1 - Contatar os coordenadores dos TEDs 60 dias antes do término da vigência, informando-o da proximidade do fim da vigência e da necessidade de elaborar a prestação de contas; 2 - Reiterar aos coordenadores que não deram retorno à DCD da necessidade de elaboração da prestação de contas, informando-o do impedimento de fechar novos TEDs. |
| | | Ausência de baixa contábil no SIAFI pelo órgão descentralizador do recurso | Desinformação ou inação por parte do órgão descentralizador do recurso após a prestação de contas (baixa contábil) | Balanço patrimonial não condizente com a realidade; Questionamentos por parte da auditoria interna e órgãos de controle | DCD/CCONT | FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; IMAGEM | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | 1 - Monitorar semanalmente as contas contábeis, verificando mudanças nos valores; 2 - Contatar os órgãos que aprovaram a prestação de contas, mas que não deram baixa no SIAFI, a fim de que seja realizado o lançamento. |
| | | Não aprovação da prestação de contas por parte do órgão descentralizador | Não atendimento do objeto proposto no TED; Ausência de documentos comprobatórios na prestação de contas | Devolução do recurso por parte da UFF; Responsabilização do coordenador | DCD/CCONT | FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; IMAGEM | BAIXA | MUITO ALTO | ALTO | MITIGAR; COMPARTILHAR | 1 - Avaliação prévia do coordenador da UFF responsável pelo TED e aprovação pelo Pró-Reitor/Reitor; 2 - Análise do órgão com o qual está sendo firmado o TED, com a aprovação do Gabinete/Reitor |
| 2 | Aperfeiçoar o Controle Patrimonial de Bens Imóveis | Ausência de baixa contábil no SIAFI - "Conta Obras em Andamento" | Inação da área responsável pelo envio do processo com a documentação pertinente | Contas contábeis com saldos que não refletem a real situação dos imóveis, gerando questionamentos por parte dos órgãos de controle, gerando demandas da CGU (via eAUD) ou da Auditoria Técnica (via eAUD ou Solicitações de Auditoria) | CAP, DPI, DAC, CCONT E DCF | FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; IMAGEM | ALTA | MÉDIO | ALTO | MITIGAR; COMPARTILHAR | 1 - Cobrar à SAEP a elaboração do Termo de Aceite Definitivo das obras e o envio dos processos ao DCF; 2 - Realizar a baixa contábil na conta "Obras em Andamento". |
| 3 | Consolidar nas UGs Executoras a implantação das novas rotinas tributárias (DCTFWeb, Reinf, eSocial, Darf Numerado) | Atraso no pagamento do DARF Numerado | Atraso no envio das NFs por parte das áreas | Pagamento de impostos após o vencimento, culminando em prejuízos financeiros, além de inconsistências junto à Receita Federal | DAC/CCONT; CCONT/DCF | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; IMAGEM | MÉDIA | ALTO | ALTO | MITIGAR; COMPARTILHAR | 1 - Conscientizar as unidades demandantes do produto/serviço (SOMA, SAEP, STI...) sobre a importância do envio das notas fiscais às Unidades Gestoras antes do dia 15 de cada mês, a fim de haja tempo hábil para os trâmites antes do pagamento do imposto; 2 - Orientar as unidades gestoras em relação às liquidações, a fim de minimizar erros nos lançamentos que possam causar impactos na Reinf e no envio da DCTF Web. |
| 4 | Implantação do Sistema de Custos | Atraso na criação do sistema de custos na Universidade (metodologia) | Inação por parte dos setores da Universidade | Continuidade da inexistência de um sistema de custos implantado na Universidade, capaz de mensurar os custos oriundos de cada unidade, dificultando análises orçamentário-financeiras | CCONT/DCF | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; IMAGEM | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR | |
| 5 | Estruturar a Agência de Projetos Estratégicos da PROPLAN (APE/PLAN) | Estruturação não finalizada no prazo proposto | Morosidade nas tomadas de decisão; ruídos no estabelecimento dos fluxos necessários; | A Coordenação fechará o exercício sem a regulamentação de seus fluxos e a normatização de suas competências; | APE/PROPLAN | OPERACIONAL | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Elaborar a proposta de normatização e fluxo, para análise e aprovação da Gestão Superior |
| 6 | Firmar parcerias com os órgãos do setor público em seus três níveis: municipal, estadual e federal (Ministérios, órgãos estatais, emendas parlamentares etc), para apoiar o desenvolvimento de projetos na UFF; Manter e aprimorar | Indisponibilidade de parcerias por parte de órgãos públicos | Negativas oriundas de Ministérios ou Parlamentares, ou da Universidade, por não atender aos interesses da instituição | A Coordenação não cumprirá sua meta de ampliar o número de captações previstas | APE/PROPLAN | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Buscar entidades com atividades correlacionadas, a fim de propor novas parcerias |
| 7 | Prestar consultoria acerca de implementação, gerenciamento e movimentação de projetos | Baixa procura de clientes internos e externos para ações de consultoria | pouca divulgação das ações; | A Coordenação não cumprirá sua meta de ações de consultoria | APE/PROPLAN | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Intensificar as ações de divulgação |
| 8 | Garantir o cumprimento da resolução interna quanto aos prazos da prestação de contas | Coordenador do projeto não enviar a aprovação do Relatório de Cumprimento do Objeto (RCO) dentro do prazo | Inação do coordenador do projeto quanto ao atendimento da solicitação; Impossibilidade de submeter o RCO à instância superior devido à falta de reunião do Colegiado da Unidade no período | Descumprimento do prazo estabelecido em resolução interna | PLAP | LEGAL | BAIXA | MÉDIO | MÉDIO | MITIGAR | Inclusão do coordenador do projeto na lista de servidores impedidos de participar de novos projetos; suspensão do pagamento de bolsas ao coordenador do projeto Orientação quanto à possibilidade de envio ad referendum até que ocorra a reunião do colegiado da unidade. Em caso de não atendimento da demanda, inclusão do coordenador do projeto na lista de servidores impedidos de participar de novos projetos; suspensão do pagamento de bolsas ao coordenador do projeto |
| | | Documento de aprovação do RCO preenchido de forma errada, sem identificar corretamente o projeto a que se refere | Falta de padronização do documento de aprovação do RCO | Descumprimento do prazo estabelecido em resolução interna | PLAP | LEGAL | MUITO BAIXA | MÉDIO | MÉDIO | MITIGAR | Orientar o coordenador sobre as informações que devem constar no documento; ajustar o e-mail informativo padrão, de forma que fique clara a necessidade de correta identificação do projeto |
| | | FEC não enviar, no prazo estabelecido, a prestação de contas do projeto | Problemas internos da fundação que impeçam o envio da prestação de contas dentro do prazo | Descumprimento do prazo estabelecido em resolução interna | PLAP | FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; LEGAL | BAIXA | MÉDIO | MÉDIO | MITIGAR | Reforçar cobranças à FEC quanto ao cumprimento dos prazos; Declarar a FEC inadimplente |
| 9 | Aprimorar o controle sobre o ressarcimento da FEC à UFF pelos seus custos indiretos em contratos tripartites | Falha no controle interno realizado pela PLAP | Problemas internos da fundação que impeçam o envio da resposta dentro do prazo | Descumprimento do prazo estabelecido em resolução interna | PLAP | FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; LEGAL | BAIXA | MÉDIO | MÉDIO | MITIGAR | Implementar no SISPRO módulo para tratar das "prestações de contas tripartite" |
| | | Falta de resposta da FEC às regularizações solicitadas pela PLAP | Problemas internos da fundação que impeçam o envio da resposta dentro do prazo | Descumprimento do prazo estabelecido em resolução interna | PLAP | FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; LEGAL | MÉDIA | MÉDIO | ALTO | MITIGAR | Intensificar as cobranças à FEC; formalização de ofício para atendimento destas solicitações dentro do prazo; declarar a FEC inadimplente |
| 10 | Aperfeiçoamento do processo de doação à UFF de equipamentos e materiais permanentes adquiridos em projetos apoiados pela FEC | Não realização, pelo coordenador do projeto, das ações necessárias ao tombamento do bem | Inação do coordenador do projeto quanto ao atendimento da solicitação | Não tombamento do bem adquirido pelo projeto | PLAP / SAEP | OPERACIONAL; LEGAL | ALTA | MÉDIO | ALTO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Elaborar IN que defina as responsabilidades e prazos a serem cumpridos pelo coordenador do projeto quanto ao tombamento de bens; criação de fluxo interno para aplicar sanções aos coordenadores que descumprirem a IN |
| 11 | Providenciar/estimular a atualização das bases de dados dos principais sistemas que alimentam o Censo da Educação Superior | Não cumprimento dos prazos de coleta do Censo da Educação Superior | Dados não fornecidos pelas unidades relacionadas; Resposta das unidades fora do prazo estabelecido pela coordenação. | Notificação no D.O.U por parte do Inep; Dano à imagem da UFF; Ausência de dados estatísticos oficiais da UFF; Impacto na matriz orçamentária. | PGI | FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; IMAGEM | MUITO BAIXA | MUITO ALTO | MÉDIO | MITIGAR | Elaborar cronograma detalhado com os prazos antecipados por etapas de coleta e migração dos dados |
| | | Ausência de informações estratégicas para tomada de decisão | Falha na coleta de informações dos sistemas acadêmicos da UFF | Divulgação de dados incorretos; tomada de decisão com base em informações erradas. | PGI | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; IMAGEM | BAIXA | MÉDIO | MÉDIO | MITIGAR | Solicitar atualização do iduff no campo "tipo de deficiência" de modo a atender as informações solicitadas no CENSO; enviar solicitação formal para atualização do sistema extrator; sugerir a integração entre o SISBOL e o IDUFF |
| | Aprimorar o processo de coleta e | Fornecimento de dados incorretos | Dados não fornecidos pela(s) área(s) responsável(is); Resposta das áreas com informações inconsistentes. | Perda de recursos financeiros; divulgação de dados incorretos. | PGI | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; IMAGEM | BAIXA | ALTO | ALTO | MITIGAR | Redefinir prazos e procedimentos internos de coleta de dados solicitados através dos formulários on line; Identificar os pontos de apoio das unidades não respondentes (assistentes, secretários) Padronizar o método de validação dos dados componentes do censo antes do seu fechamento |

| | OBJETIVO DA UNIDADE (Tático/ações previstas no PDI)* | EVENTO DE RISCO | CAUSA | CONSEQUÊNCIA | UNIDADE RESPONSÁVEL | TIPOLOGIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | AVALIAÇÃO DE RISCO | RESPOSTA | AÇÃO |
|----|---|--|--|--|---------------------|--|---------------|------------|--------------------|-----------------------|---|
| 12 | consolidação dos dados do Censo da Educação Superior | Divulgação inadequada de dados sensíveis | Dados divulgados de maneira inadequada ou inconsistentes. | Questionamentos por parte da comunidade. | PGI | OPERACIONAL; IMAGEM | BAIXA | MÉDIO | MÉDIO | MITIGAR | Enviar solicitação formal para aquisição das licenças dos programas utilizados pela PGI no portal SIACOMPRAS; solicitar capacitação para equipe da PGI; verificar com ponto focal da PROPLAN o cronograma de capacitação para uso do site da uff |
| | | Vazamento de dados sensíveis | Ataque hacker. | Vazamento de informações pessoais. | PGI | OPERACIONAL; IMAGEM | MUITO BAIXA | MUITO ALTO | MÉDIO | MITIGAR | Enviar solicitação formal para aquisição das licenças dos programas utilizados pela PGI no portal SIACOMPRAS; solicitar capacitação para equipe da PGI; |
| 13 | Fortalecer o planejamento orçamentário | Alterações inesperadas nas normas orçamentárias | Mudanças na política macroeconômica | Alterações nas classificações orçamentárias e na execução orçamentária | PLOR | FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; LEGAL | MÉDIA | ALTO | ALTO | MITIGAR | Ajustar as diretrizes orçamentárias internas |
| 14 | Otimizar a alocação dos recursos orçamentários | Identificação equivocada da programação orçamentária por parte dos gestores | Falta de conhecimento sobre as regras orçamentárias por parte dos gestores | Classificação errada da despesa, execução orçamentária diferente do planejamento | PLOR | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO | ALTA | MÉDIO | ALTO | MITIGAR | Realizar reuniões com os gestores para orientação quanto à utilização dos recursos |
| 15 | Aprimorar o acompanhamento orçamentário | Falta de acesso a sistemas | Alteração na regra de acesso; exclusão de login | Impossibilidade de execução orçamentária e extração de dados | PLOR | OPERACIONAL | MUITO BAIXA | ALTO | MÉDIO | ACEITAR | Manter os acessos atualizados |
| 16 | Incentivar/ apoiar as áreas na elaboração e atualização dos PDUs de forma integrada ao PDI-UFF 2023-2027 | Inação das áreas na elaboração de seus PDUs | Falta de entendimento da área sobre a importância da elaboração de seu PDU | Não atendimento aos objetivos estratégicos do PDI | DAPI | OPERACIONAL; IMAGEM | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Elaborar normativas estabelecendo prazos; Divulgar as normativas sobre a elaboração do PDU; Enviar semestralmente um relatório com o status de elaboração do PDU para o gabinete, solicitando auxílio para reforço junto às áreas que não iniciaram. |
| | | Elaboração equivocada do PDU | Falta de conhecimento da metodologia de elaboração do PDU | Retrabalho na análise e validação dos PDUs | DAPI | OPERACIONAL | BAIXA | MÉDIO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Disponibilização de materiais de apoio e orientação técnica |
| 17 | Normalizar a elaboração de PDUs na UFF | Falta de aderência entre os indicadores sugeridos no Guia e necessidade das áreas | Desconhecimento das necessidades das áreas e falta de maturidade na construção de indicadores | Baixa efetividade dos indicadores; Morosidade na construção e revisão do PDU | DAPI | OPERACIONAL | BAIXA | MÉDIO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Orientação técnica |
| 18 | Apoiar as áreas na elaboração e atualização dos planos institucionais de forma integrada ao PDI-UFF 2023-2027 | Inação das áreas na elaboração de seus planos institucionais | Falta de entendimento da área sobre a importância da elaboração de seus planos institucionais integrados ao PDI | Não atendimento aos objetivos estratégicos do PDI | DAPI | OPERACIONAL; IMAGEM | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Divulgar a normatização e oferecer orientação técnica às áreas |
| 19 | Incorporar a gestão de riscos à tomada de decisão na Universidade | Gestores não se apropriarem da metodologia da gestão de riscos para subsidiar a tomada de decisão | Falta de entendimento da área sobre a importância da gestão de riscos | Decisões Ineficientes; Alocação inadequada de recursos; Danos à Reputação; | DAPI | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; IMAGEM | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Realizar workshop com pontos focais de gestão de risco das áreas; Utilizar mídias alternativas para comunicação; solicitar apoio ao CGIRC para conscientizar sobre a importância do processo de gestão de riscos; Divulgar manual com instruções para aplicação da metodologia; Revisar o cronograma de entregas. |
| 20 | Incorporar a Gestão de Integridade à tomada de decisão na Universidade | Gestores não se apropriarem da metodologia da Gestão de Integridade para subsidiar a tomada de decisão | Falta de entendimento da área sobre a importância da gestão de integridade | Decisões Ineficientes; Alocação inadequada de recursos; Inconformidade Legal; Danos à Reputação; | DAPI | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; IMAGEM; INTEGRIDADE | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Realizar workshop com pontos focais de gestão de integridade das áreas; Publicar o Plano de Integridade 2025-2026; Utilizar mídias alternativas para comunicação; Solicitar apoio ao CGIRC para conscientizar sobre a importância do processo de gestão de integridade; Divulgar manual com instruções para aplicação da metodologia. |
| 21 | Monitorar as metas do PDI 2023-2027 | Não monitoramento das metas | Falta de fornecimento dos dados por parte das áreas | Falta de visibilidade dos resultados; impossibilidade de realizar ajustes necessários | DAPI | OPERACIONAL; FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO; LEGAL; IMAGEM | BAIXA | MÉDIO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Solicitar apoio ao CGIRC para levantamento dos dados junto às áreas; Oferecer orientação técnica; Reunião com as áreas para realizar a revisão dos objetivos e metas. |
| 22 | Organizar as ações necessárias para elaboração, aprovação e publicação do RGI | Não cumprimento dos prazos para elaboração, aprovação e publicação do RGI | Resposta das áreas fora do prazo; Respostas não conformes | Não publicação do RGI no prazo determinado pelo TCU | PLAD | OPERACIONAL; LEGAL; IMAGEM | MÉDIA | MUITO ALTO | EXTREMO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Solicitar apoio da alta gestão para reforçar a necessidade do envio das informações no prazo; Reunião com as áreas para orientação técnica. |
| 23 | Adequar os Regimentos Internos elaborados pelas Unidades e as normativas sobre o assunto | Não cumprimento dos prazos para atualização dos materiais | Sobrecarga de trabalho | Regimento, materiais de apoio e Resolução 27/2017 desatualizados | DEORG/PLAD | OPERACIONAL | BAIXA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR | Fazer um cronograma com as atividades e as entregas; Aumentar o nível de prioridade desta atividade no planejamento geral da unidade |
| | | Inação das áreas no processo de atualização do regimento | Falta de comprometimento da área | Morosidade na finalização do processo e consequente descumprimento no atingimento da meta | DEORG/PLAD | OPERACIONAL; LEGAL | BAIXA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Dialogar com a Alta Gestão para determinação de atualização dos Ris em prazo compatível com a necessidade institucional |
| | | Elaboração do regimento em desacordo com as normas vigentes | Falta de comprometimento da área na adequação do regimento às normativas vigentes | Morosidade na finalização do processo e consequente descumprimento no atingimento da meta | DEORG/PLAD | OPERACIONAL; LEGAL | BAIXA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Elaborar e disponibilizar um tutorial com objetivo de facilitar o preenchimento de regimento |
| 24 | Manter atualizados os sistemas estruturantes | Inação da STI para a atualização do sistema | Priorização de outros sistemas | Novas versões não implementadas | DEORG/PLAD | OPERACIONAL; IMAGEM | BAIXA | BAIXO | MÉDIO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Solicitar à STI a priorização da atualização deste sistema |
| | | Inação das áreas na atuação e tramitação dos processos | Autuação dos processos equivocadamente pelas unidades interessadas; Demora na devolução do processo após a aprovação do CUV; Demora na remoção dos servidores, quando precisa ser feito ajuste de lotação. | Sistemas desatualizados | DEORG/PLAD | OPERACIONAL | ALTA | BAIXO | ALTO | MITIGAR; COMPARTILHAR | Alterar a base de conhecimentos e ser responsável pela atuação do processo; Estabelecer um cronograma para acompanhar os processos e enviar e-mails de cobrança |