

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Prorrogamento das discussões acadêmicas	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falta de objetividade; mapeamento insuficiente dos dados envolvidos e metodologia inadequada de condução das discussões	Planejamento e organização de comissões para a resolução de demandas institucionais	Realizada	cronogramas, registros de participação, coleta de feedback, análise de frequência e elaboração de relatórios periódicos.
Descontinuidade das políticas públicas de fomento à assistência estudantil (Obj. 5)	Risco Operacional / Risco financeiro/orçamentário	Extensão: CAE	Objetivo 5 - Implementar e consolidar a Política de Assistência Estudantil do Cefet/RJ	Baixa	Alto	Médio	Baixo incentivo governamental / Mudanças governamentais	1. A DIREX/DEAC irá formalizar o Fórum de Assistência Estudantil e respectivos grupos de trabalhos internos que têm o objetivo de discutir/monitorar as políticas públicas, ações internas e suas aplicabilidades. 2. Sinalização/ interação/ discussão nos Fóruns de Assistência Estudantil e com as demais instituições federais de ensino acerca do risco de descontinuidade de fomento à assistência estudantil com o objetivo de pensar em possíveis alternativas.	Realizada	Os grupos de trabalhos internos seguem atuando de forma ativa no Cefet/RJ, realizando reuniões periódicas. No tocante à formalização do Fórum de Assistência Estudantil, os servidores reuniram-se e indicaram os representantes que comporão o Fórum e seus respectivos nomes, a fim de serem portariados.
Novas diretrizes e orientações internas e/ou externas	Risco Operacional e Legal	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Baixa	Baixo	Médio	Mudança intempestivas por parte do governo e inércia institucional	Promover ampla divulgação, elaborar normativa interna e efetuar, se possível, os ajustes necessários	Realizada	Promover a revisão e atualização das políticas internas e/ou externas para alinhar as diretrizes institucionais às novas demandas e contextos
Novas diretrizes e orientações internas e/ou externas	Risco Operacional e Legal	GOVERNANÇA	Objetivo 2 - Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	Mudanças na legislação	Acompanhamento da legislação e participação no Fórum de Desenvolvimento Institucional para troca de informações	Realizada	A DIGES vem realizando o monitoramento da legislação e participando dos Fóruns da Rede Federal.
Novas diretrizes e orientações internas e/ou externas	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Inadequações conceituais, estruturais ou materiais que possam, em alguma medida, inviabilizar o cumprimento das determinações; indisponibilidade de recursos	Promover ampla divulgação, elaborar normativa interna e efetuar, se possível, os ajustes necessários.	Realizada	acompanhamento contínuo das novas diretrizes e orientações do MEC
Novas diretrizes e orientações internas e/ou externas	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Perfil inadequado de liderança; Organização do tempo em desalinho com as atividades setoriais; Falta de capacitação da equipe gestora	Sensibilizar as equipes de professores para que atuem de forma integrada na atualização dos processos	Realizada	monitoramento sistemático para acompanhar as novas orientações institucionais expedidas pelo Cefet/RJ
Incompatibilidade de agendas	Risco Operacional	ESPORTE	Objetivo 2 - Discutir cultura geral, cultura corporal, consciência corporal e práticas corporais	Baixa	Médio	Médio		Monitoramento contínuo dos níveis de engajamento da comunidade acadêmica	Realizada	Monitoramento regular das agendas dos participantes para identificar e ajustar possíveis conflitos de horários
Falta de interesse do público local em participar dos eventos	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falta de interesse do público local em participar dos eventos	Promover ciclos de integração nos setores, a fim traçar estratégias de divulgação e engajamento por parte de servidores e estudantes, em prol da consolidação e expansão dos eventos desenvolvidos no/pelo Cefet/RJ.	Não realizada	Implementar ações de engajamento e comunicação para reverter a falta de interesse do público local, tornando os eventos mais atrativos e relevantes para a comunidade

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Falta de interesse do docente em se capacitar	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Desatualização do Regulamento de Avaliação Docente	O Cefet/RJ realizou a revisão do Regulamento de Avaliação Docente com ampla discussão.	Realizada	Monitorar o interesse dos docentes em capacitação por meio de levantamentos periódicos, pesquisas de satisfação, acompanhamento de inscrições e presenças, análise de feedbacks e implementação de um sistema de incentivo.
Não cumprimento da atividade por parte dos coordenadores e docentes envolvidos	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Baixa	Baixo	Médio	Falta de objetividade; levantamento inadequado dos dados necessários para execução da atividade; metodologia insuficiente para alcançar os objetivos traçados e Inadequações conceituais e/ou estruturais; Falha na comunicação entre setores; Planejamento inadequado; Servidores com perfil inadequado.	Elaboração de um planejamento apoiado em dados e metodologias necessárias para execução das atividades institucionais / Sensibilizar as equipes de professores para que atuem de forma integrada na atualização do documento	Realizada	Mapeamento das atividades docentes por meio do estabelecimento de fluxos de trabalho e acompanhamento dos PPCs.
Falta de engajamento dos servidores e/ou da comunidade acadêmica	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Baixa	Baixo	Médio	Falta de programas e atividades que busquem a valorização e a construção de processos de identificação entre os servidores; Falta de regulamentação das ações para além de suas atividades; Perda da identidade institucional.	A Diren irá sensibilizar as equipes de professores para que atuem de forma integrada na atualização dos PPCs / Realizar de reuniões conjuntas com a presença da DIREN e GERACS/DEPES/DEMET, conforme o caso / Executar pesquisas de opinião junto à comunidade. / Proceder à elaboração de proposta de normativa e submetê-la às instâncias colegiadas relacionadas à área / A DIREN irá incluir no Plano de Capacitação a demanda de capacitação da equipe de gestão em boas práticas de governança pública.	Realizada	Reuniões periódicas para o acompanhamento e avaliação das atividades.
Falta de engajamento dos servidores e/ou da comunidade acadêmica	Risco Operacional	Pesquisa e Pós-graduação	Objetivo 1 - Expansão das atividades de pesquisa	Média	Alto	Alto	Falta de propósito ou relevância percebida	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	Realizada	A DIPPG promoveu junto ao PPGES o 1º ciclo de palestras para capacitação de ensino EAD no mês de maio a junho de 2024 no auditório 2 do Cefet/RJ - Maracanã
Falta de engajamento dos servidores e/ou da comunidade acadêmica	Risco Operacional	GOVERNANÇA	Objetivo 1 - Consolidar a gestão de riscos institucional e	Média	Médio	Médio	Falta de motivação, de liderança ou de entendimento da importância do trabalho	Realização de reuniões para conscientização	Realizada	A DIGES vem reforçando nas reuniões com os setores sobre a importância dos trabalhos realizados

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Falta de engajamento dos servidores e/ou da comunidade acadêmica	Risco Operacional	GOVERNANÇA	Objetivo 2 - Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	Falta de motivação, de liderança ou de entendimento da importância da trabalho	Realização de reuniões para conscientização	Não realizada	A DIGES vem reforçando nas reuniões com os setores sobre a importância dos trabalhos realizados
Falta de engajamento dos servidores e/ou da comunidade acadêmica	Risco Operacional	ESPORTE	Objetivo 1 - 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		promoção de atividades colaborativas, incentivos à participação e canais de comunicação efetivos	Realizada	Monitoramento contínuo dos níveis de engajamento da comunidade acadêmica
Falta de engajamento dos servidores e/ou da comunidade acadêmica	Risco Operacional	ESPORTE	Objetivo 2 - Discutir cultura geral, cultura corporal, consciência corporal e práticas corporais	Média	Médio	Médio		promoção de atividades colaborativas, incentivos à participação e canais de comunicação efetivos	Realizada	Monitoramento contínuo dos níveis de engajamento da comunidade acadêmica
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Tecnologia da Informação	Objetivo 1 - Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Média	Muito alto	Alto	Contingenciamento e cortes orçamentários	O DTINF planejará a contratação do cabeamento estruturado de rede	Realizada	O processo de contratação do cabeamento estruturado foi finalizado/ a execução do projeto iniciou-se no primeiro trimestre de 2024
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Extensão: DEAC	Objetivo 1 - 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	Mudança de Governo, das políticas de gestão e redução do repasse orçamentário	1- A Direx e o Deac irão prospectar novos parceiros públicos, privados e organizações não governamentais com o objetivo de participar de editais de fomento à Extensão. 2- A Direx, o Deac e os coordenadores das ações irão buscar projetos que envolvam ações integradas no intuito de consolidar a cultura extensionista.	Realizadas	No terceiro trimestre de 2024 foi mantida a prospecção a órgãos públicos, privados e ONG's com vistas a apoios e parcerias. Paralelamente, seguem as ações conjuntas, em âmbito interno e externo e parcerias que resultam do desenvolvimento de programas, projetos e demais ações de extensão institucionais.
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Extensão: CAE	Objetivo 5 - Implementar e consolidar a Política de Assistência Estudantil do Cefet/RJ	Média	Alto	Alto	Não alinhamento das reais demandas com as políticas governamentais / Freqüentes cortes e contingenciamentos orçamentários / Falta de priorização governamental em relação a assistência estudantil.	1- A DIREX irá realizar reuniões de alinhamento com a gestão a fim de negociar a possibilidade de aumento de vagas de bolsas (PAE, PAED) e acesso à alimentação. 2- A DIREX realizará busca ativa por Editais de fomento externos, emendas parlamentares.	Realizada	A instituição segue mantendo esforços na prospecção de novos fomentos para implementação das ações da assistência estudantil.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Incubadora: ITESS	Objetivo 1 - 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	Muito Alto	Alto	Mudança de Governo	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.	Realizada	A ITESS segue em busca de novos financiamentos, apesar de no contexto do atual governo esse risco estar minimizado.
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Incubadora: IETEC	Objetivo 3 - : Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental	Média	Muito Alto	Alto	Os órgãos de fomento não lançarem editais voltados para incubadoras	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./ 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.	Realizada	No terceiro trimestre, buscou-se parcerias com a Wadhvani Foudantion, o Parque Tecnológico do Mar e a Fiocruz para apoio das iniciativas. As respostas com relação às minutas submetidas encontram-se em fase de análise para aprovação.
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	ENSINO	Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Contingenciamento de recursos	Buscar novas fontes de financiamento	Realizada	Desenvolver estratégias para otimizar recursos e priorizar investimentos frente às restrições orçamentárias.
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Contingenciamento de recursos	Buscar novas fontes de financiamento	Realizada	Desenvolver estratégias para otimizar recursos e priorizar investimentos frente às restrições orçamentárias.
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Esporte	Objetivo 1 - 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	Alto	Alto		Adoção de ações preventivas para antecipar e mitigar impactos das restrições orçamentárias	Realizada	Monitoramento contínuo para mitigar riscos de possíveis restrições orçamentárias
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Esporte	Objetivo 2 - Discutir cultura geral, cultura corporal, consciência corporal e práticas corporais	Média	Alto	Alto		Adoção de ações preventivas para antecipar e mitigar impactos das restrições orçamentárias	Realizada	Monitoramento contínuo para mitigar riscos de possíveis restrições orçamentárias

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Objetivo 1 - 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	Contingenciamento orçamentário	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	Em abril de 2024, a ASCOM realizou o levantamento das demandas de compras e contratações do setor e preencheu o Plano Anual de Contratações, no prazo solicitado pelo setor financeiro
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 2 - Promover melhorias na estrutura física dos Arquivos do Sistema Multicampi	Alta	Alto	Alto	Aumento dos gastos públicos	Descentralização orçamentária entre unidades administrativas	Não realizada	Não houve adequação dos espaços do Arquivo da Sede Maracanã e criação dos Arquivos das Uneds, bem como, compra de equipamentos para o ARQGE
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Infraestrutura: Biblioteca	Objetivo 2 - Atualizar, garantir a segurança e expandir o acervo bibliográfico institucional	Média	Médio	Médio	Contingenciamento de recursos para a Educação	Buscar novas opções de investimento. Realizar reuniões de conscientização da importância do recurso para as ações da Biblioteca / Incentivar a doação de livros pela comunidade do Cefet/ RJ.	Não realizada	Os servidores da Biblioteca Central vêm reforçando, junto aos usuários a importância das doações para composição de acervo
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Tema transversal: Sustentabilidade Ambiental	Objetivo 1 - Fortalecer a sustentabilidade ambiental na instituição	Média	Médio	Médio	mudança de governo	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	Gerar relatórios
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Pesquisa e Pós-graduação	Objetivo 1 - Expansão das atividades de pesquisa	Alta	Alto	Alto	A instabilidade econômica no Brasil, especialmente durante períodos de recessão, afeta a arrecadação de receitas pelo governo federal.	Participação da DIPPG na criação de norma interna a ser aprovada pelo CODIR para viabilizar o uso de fundação de apoio	Realizada	Criação de norma interna aprovada pelo CODIR para viabilizar o uso de fundação de apoio
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Pesquisa e Pós-graduação	Objetivo 3 - Expansão da Pós-graduação	Alta	Alto	Alto	A instabilidade econômica no Brasil, especialmente durante períodos de recessão, afeta a arrecadação de receitas pelo governo federal.	Participação da DIPPG na criação de norma interna a ser aprovada pelo CODIR para viabilizar o uso de fundação de apoio.	Realizada	Criação de norma interna aprovada pelo CODIR para viabilizar o uso de fundação de apoio
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Infraestrutura: Prefeitura	Objetivo 1- Elaborar obras para permitir a acessibilidade de pessoas com deficiência em todos os ambientes do Cefet/RJ	Alta	Muito alto	Extremo	Política interna e externa Arrecadação da União	Buscar realizar reuniões com a DIREG visando definir prioridades orçamentárias e destinação de recursos para a Prefeitura	Não realizada	O risco permanece presente em igual medida
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Administração e Planejamento	Objetivo 4: Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de compra	Média	Alto	Alto	Decisão do Governo Federal em reduzir ou contingenciar o orçamento destinado ao Cefet/RJ.	A DIRAP realizará busca ativa por recursos via TEDs durante todo o exercício	Não realizada	Congelar os custos até que seja reestabelecido o orçamento

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Pessoas	Objetivo 1: Promover a melhoria das condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores no Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	Bloqueio de recursos orçamentários	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 dos objetivos e da alocação de recursos para isso.	Realizada	No ano de 2024, o DGP recebeu uma parte dos computadores necessários para o desenvolvimento de suas atividades / Durante o primeiro semestre de 2024 foram realizadas reuniões com a Direção-Geral sobre o impacto da restrição orçamentária para o cumprimento dos objetivos do DGP no PDI vigente
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Pessoas	Objetivo 2: Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Média	Médio	Médio	Bloqueio de recursos orçamentários	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 dos objetivos e da alocação de recursos para isso.	Realizada	No ano de 2024, o DGP recebeu uma parte dos computadores necessários para o desenvolvimento de suas atividades / Durante o primeiro semestre de 2024 foram realizadas reuniões com a Direção-Geral sobre o impacto da restrição orçamentária para o cumprimento dos objetivos do DGP no PDI vigente
Falta de organização no preenchimento da Plataforma Nilo Peçanha	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falha na gestão de recursos humanos	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica na instituição	Realizada	Executar o monitoramento por meio de critérios claros, treinamento, auditorias regulares, feedback contínuo, relatórios de desempenho e ajustes nos processos.
Suspensão de convênios da gratuidade do transporte	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Crise orçamentária; Mudança de legislação; Fim de contrato.	Buscar novas fontes de financiamento	Realizada	Monitorar o impacto da suspensão dos convênios por meio de dados de frequência, pesquisas com alunos e análise de indicadores de evasão.
Má gestão do PPE	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falha na execução do(s) plano(s) de ação estabelecido(s) no PPE	A DIREN irá revisar e atualizar a PPE / A DIREN irá reorganizar a comissão de acompanhamento e descentralizar a ação para as unidades / A DIREN irá organizar setor para levantamento e organização de dados quantitativos	Não realizada	Reestruturar os processos e práticas relacionadas à gestão do PPE, garantindo maior eficiência e alinhamento com os objetivos institucionais
Baixo grau de formação dos alunos ingressantes	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Possíveis lacunas de aprendizado em níveis basais da Educação Básica de instituições públicas quanto privadas (falta de "base")	A DIREN, em conjunto com as coordenações de cursos, irá promover oficinas de nivelamento e cursos de verão / A DIREN irá intensificar a atuação da monitoria	Realizada	Mapeamento da situação acadêmica dos alunos no semestre via análise de notas e via conselho de classe.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Baixo grau de formação dos alunos ingressantes	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 3: Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Possíveis lacunas de aprendizado em níveis basais da Educação Básica tanto de instituições públicas quanto privadas (falta de "base")	A DIREN, em conjunto com as coordenações de cursos, irá promover oficinas de nivelamento e cursos de verão / A DIREN irá intensificar a atuação da monitoria	Realizada	Mapeamento da situação acadêmica dos alunos no semestre via análise de notas e via conselho de classe
Concorrência com outras instituições de ensino	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falha no planejamento e falta de leitura correta das demandas de mercado	Monitoramento dos dados de inscrição dos curso oferecidos pela instituição	Não realizada	Desenvolver estratégias competitivas para enfrentar a concorrência com outras instituições de ensino, destacando a qualidade e a inovação das ofertas educacionais
Baixa procura externa para os cursos oferecidos	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 3: Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Ausência de uma cultura de marketing institucional	Elaborar material audiovisual com apoio da DIMED/ASCOM para ampla divulgação e aumentar o potencial de alcance / Elaboração de audiovisual com apoio da DIMED/ASCOM para ampla divulgação e aumentar o potencial de alcance.	Realizada	A DIREN tem solicitado a elaboração de materiais audiovisuais a DPROV e com apoio da DIMED/ASCOM tem realizado ampla divulgação das atividades realizadas pela Diren, alunos e servidores visando aumentar o potencial de alcance das suas realizações
Alto índice de eliminação nas provas	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Possíveis lacunas de aprendizado em níveis basais; Ausência de políticas institucionais de avaliação de aprendizado	Realização de reuniões periódicos com os setores de articulação pedagógica e diape	Realizada	Realizar análise das causas do alto índice de eliminação nas provas e implementar medidas pedagógicas para promover a melhoria.
Alto índice de eliminação nas provas	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 3: Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Possíveis lacunas de aprendizado em níveis basais; Ausência de políticas institucionais de avaliação de aprendizado	Realização de reuniões periódicos com os setores de articulação pedagógica e diape	Realizada	Realizar análise das causas do alto índice de eliminação nas provas e implementar medidas pedagógicas para promover a melhoria.
Falta de Recursos humanos / Equipe sem treinamento	Risco Operacional	Administração e Planejamento		Baixa	Alto	Médio	Dificuldades de alocação de pessoal ou de capacitação de pessoal para atuar na operacionalização dos TEDs	Participação da Equipe da DIREN/DGORC em capacitações sobre TEDs e respectivos sistemas no âmbito do MEC / Governo Federal	Realizada	
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Incubadora: ITESS	Objetivo 3 - Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico,	Média	Baixo	Médio	Não realização de concursos públicos nos últimos anos	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.		Apesar da realização de concurso público em 2024, não ocorreu o provimento de novos servidores

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 3: Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Redução orçamentária no plano federal para contratação de novos recursos humanos; Ausência de concursos públicos para cargos vagos e pequeno número de códigos de vagas	A DIREN irá reorganizar a comissão de acompanhamento e descentralizar a ação para as unidades / A DIREN irá organizar setor para levantamento e organização de dados quantitativos / A DIREN irá utilizar ferramentas digitais para o monitoramento dos índices de eficiência acadêmica e organizar setor para levantamento e organização de dados quantitativos / Realização de concurso público / Estudar redistribuição da carga horária docente no respectivo Colegiado / adequação de recursos humanos, como planejamento estratégico de contratação, capacitação contínua e redistribuição eficiente de equipes	Realizada	A DIREN irá solicitar a realização de editais para a entrada de servidores (professores e TAE) / Implantação do Monitoramento Sistêmico de demandas institucionais / Monitoramento contínuo da disponibilidade de recursos humanos, visando antecipar demandas e implementar ajustes necessários para evitar déficits e garantir a eficiência das atividades
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Pessoas	Objetivo 1: Promover a melhoria das condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores no Cefet/RJ	Alta	Alto	Alto	Aposentadoria, morte, falta de concurso público, requisições de servidores, redistribuição	O DGP está se movimentando para realizar a compra do software SIPPAG com o objetivo de automatizar algumas tarefas institucionais que atualmente são feitas de forma manual / Realização de concurso público	Realizada	O DGP abriu o processo para aquisição do software SIPPAG e está aguardando a conclusão do processo para contratação do serviço / Em 2024, o Cefet/RJ realizou concurso público para TAEs que entrarão em exercício no segundo semestre deste ano
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Pessoas	Objetivo 2: Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Alta	Alto	Alto	Aposentadoria, morte, falta de concurso público, requisições de servidores, redistribuição	O DGP está se movimentando para realizar a compra do software SIPPAG com o objetivo de automatizar algumas tarefas institucionais que atualmente são feitas de forma manual / Realização de concurso público	Realizada	O DGP abriu o processo para aquisição do software SIPPAG e está aguardando a conclusão do processo para contratação do serviço / Em 2024, o Cefet/RJ realizou concurso público para TAEs que entrarão em exercício no segundo semestre deste ano
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Pessoas	Objetivo 3: Estruturar modelo de gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade do serviço prestado pela instituição	Alta	Alto	Alto	Aposentadoria, morte, falta de concurso público, requisições de servidores, redistribuição	O DGP está se movimentando para realizar a compra do software SIPPAG com o objetivo de automatizar algumas tarefas institucionais que atualmente são feitas de forma manual / Realização de concurso público	Realizada	O DGP abriu o processo para aquisição do software SIPPAG e está aguardando a conclusão do processo para contratação do serviço / Em 2024, o Cefet/RJ realizou concurso público para TAEs que entrarão em exercício no segundo semestre deste ano

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2 - Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Médio	Alto	Licenças, afastamentos para estudo, exonerações, aposentadoria e transferência de setor	A DIDMS participará do Dimensionamento de Força de Trabalho (DFT), para auxiliar na obtenção da estimativa da quantidade ideal de pessoas para realizar as atividades / A DIDMS elaborará critérios objetivos com apoio da DICAP para a concessão de licenças e manterá um calendário de afastamento programado. AÇÃO REALIZADA: Parcialmente, os critérios só existem para a licença qualificação, mas não para a capacitação / A DIDMS apoiará na contratação de novos servidores, por meio da realização de concurso público, na especificação dos perfis dos candidatos.	Realizada / Não realizada / Realizada	As entregas no PGD são monitoradas; manutenção da documentação para a base de conhecimento; incentivo ao planejamento pessoal para capacitação; preenchimento anual do PDP conforme orientação do setor de capacitação de pessoal
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2 - Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Alto	Alto	Escassez de servidores	O DTINF participará do Dimensionamento de Força de Trabalho (DFT), para auxiliar na obtenção da estimativa da quantidade ideal de pessoas para realizar as atividades / O DTINF realizará a redistribuição de servidores para o atendimento das demandas dentro de um SLA aceitável / O DTINF participará da elaboração do edital para o concurso do Cefet/RJ e/ou aproveitamento de outros órgãos externos	Realizada	Mapeamento de perfil de novos servidores
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Extensão: DIEMP	Objetivo 4 - Expandir o programa de estágio e emprego em todos os campi	Alta	Alto	Alto	Aposentadorias, mudanças de funcionários para outros setores e redução de carga horária por problemas de saúde	A DIEMP buscará a otimização de seus processos de trabalho redimensionando atividades entre os servidores lotados no setor.	Realizada	Todos os serviços da DIEMP seguem sendo realizados através do sistema de chamados ou pelo SUAP (com relação aos convênios).
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Incubadora: IETEC	Objetivo 3 - : Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental	Alta	Alto	Alto	Menor participação de profissionais bolsistas para atendimento aos projetos da incubadora	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.	Realizada	A equipe vem participando de capacitações em temas relacionados ao empreendedorismo e inovação tecnológica.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Extensão: CAE	Objetivo 5 - Implementar e consolidar a Política de Assistência Estudantil do Cefet/RJ	Média	Alto	Alto	Falta de códigos de vagas para preenchimento por concursos.	A CAE buscará a articulação com outros departamentos da instituição com o objetivo de otimizar o trabalho.	Realizada	(1) São realizados encaminhamentos contínuos ao DTINF com relação às demandas de implementações no sistema de administração dos dados de Assistência Estudantil, visando o alinhamento e a melhoria dos processos de trabalho. (2) A instituição encontra-se em fase de seleção e avaliação de títulos, em função de concurso público para ingresso de técnicos administrativos da educação, a fim de recompor os cargos previstos no quadro de vagas.
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo 2: Aprimorar a gestão da DIRAP através da otimização dos processos internos	Média	Alto	Alto	Saídas de servidores do órgão / área de administração e planejamento (ex.: via aposentadorias, cessões para outros órgãos, exonerações) sem entrada de servidores em número compatível (ex. via concurso público ou cessão de outros órgãos para o Cefet/RJ).	Buscar garantir um quantitativo mínimo de servidores atuando na área. Buscar capacitar os servidores da área em competências diversas na área de planejamento e orçamento. e fomentar a rotatividade dos mesmos. Aprofundar as ações de gestão do conhecimento.	Realizada	Novo concurso realizado para preenchimento das vagas
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Redução orçamentária no plano federal para contratação de novos recursos humanos; Ausência de concursos públicos para cargos vagos e pequeno número de códigos de vagas	A DIREN irá reorganizar a comissão de acompanhamento e descentralizar a ação para as unidades / A DIREN irá organizar setor para levantamento e organização de dados quantitativos / A DIREN irá utilizar ferramentas digitais para o monitoramento dos índices de eficiência acadêmica e organizar setor para levantamento e organização de dados quantitativos / Realização de concurso público / Estudar redistribuição da carga horária docente no respectivo Colegiado / adequação de recursos humanos, como planejamento estratégico de contratação, capacitação contínua e redistribuição eficiente de equipes	Realizada	A DIREN irá solicitar a realização de editais para a entrada de servidores (professores e TAE) / Implantação do Monitoramento Sistemático de demandas institucionais / Monitoramento contínuo da disponibilidade de recursos humanos, visando antecipar demandas e implementar ajustes necessários para evitar déficits e garantir a eficiência das atividades

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Redução orçamentária no plano federal para contratação de novos recursos humanos; Ausência de concursos públicos para cargos vagos e pequeno número de códigos de vagas	A DIREN irá reorganizar a comissão de acompanhamento e descentralizar a ação para as unidades / A DIREN irá organizar setor para levantamento e organização de dados quantitativos / A DIREN irá utilizar ferramentas digitais para o monitoramento dos índices de eficiência acadêmica e organizar setor para levantamento e organização de dados quantitativos / Realização de concurso público / Estudar redistribuição da carga horária docente no respectivo Colegiado / adequação de recursos humanos, como planejamento estratégico de contratação, capacitação contínua e redistribuição eficiente de equipes	Realizada	A DIREN irá solicitar a realização de editais para a entrada de servidores (professores e TAE) / Implantação do Monitoramento Sistêmico de demandas institucionais / Monitoramento contínuo da disponibilidade de recursos humanos, visando antecipar demandas e implementar ajustes necessários para evitar déficits e garantir a eficiência das atividades
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 3: Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Redução orçamentária no plano federal para contratação de novos recursos humanos; Ausência de concursos públicos para cargos vagos e pequeno número de códigos de vagas	A DIREN irá reorganizar a comissão de acompanhamento e descentralizar a ação para as unidades / A DIREN irá organizar setor para levantamento e organização de dados quantitativos / A DIREN irá utilizar ferramentas digitais para o monitoramento dos índices de eficiência acadêmica e organizar setor para levantamento e organização de dados quantitativos / Realização de concurso público / Estudar redistribuição da carga horária docente no respectivo Colegiado / adequação de recursos humanos, como planejamento estratégico de contratação, capacitação contínua e redistribuição eficiente de equipes	Realizada	A DIREN irá solicitar a realização de editais para a entrada de servidores (professores e TAE) / Implantação do Monitoramento Sistêmico de demandas institucionais / Monitoramento contínuo da disponibilidade de recursos humanos, visando antecipar demandas e implementar ajustes necessários para evitar déficits e garantir a eficiência das atividades

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	GOVERNANÇA	Objetivo 1 - Consolidar a gestão de riscos institucional	Média	Alto	Alto	Alta rotatividade, aposentadoria	Participar do Edital da DIREX para contratação de estagiários para a DIGES / Solicitação de um novo servidor ao DGP	Realizada	Foram realizadas reuniões internas para divisão do trabalho seguindo a ordem de priorização defenida / Foi disponibilizada uma vaga de administrador no processo de admissão de novos servidores técnico-administrativos
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	GOVERNANÇA	Objetivo 2 - Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Média	Alto	Alto	Alta rotatividade, aposentadoria	Participar do Edital da DIREX para contratação de estagiários para a DIGES / Solicitação de um novo servidor ao DGP	Realizada	Foram realizadas reuniões internas para divisão do trabalho seguindo a ordem de priorização defenida / Foi disponibilizada uma vaga de administrador no processo de admissão de novos servidores técnico-administrativos
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 1- Atender as demandas referentes ao levantamento da produção documental, visando ao processo de análise de documentos de arquivo e seu diagnóstico	Alta	Alto	Alto	Concurso público ocorreu no primeiro trimestre de 2024, mas não abrem vagas para arquivistas	Concurso foi efetivado, servidores concursados distribuídos na sede Maracanã, mas o Arquivo Geral não recebeu nenhum servidor para compor a força de trabalho da Equipe do Arquivo Geral. Estamos no aguardo de novo processo de distribuição de servidores.	Não realizada	Continuamos aguardando a chegada de servidor concursado ao ARQGE.
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Tema transversal: Sustentabilidade Ambiental	Objetivo 1 - Fortalecer a sustentabilidade ambiental na instituição	Média	Médio	Médio	número insuficiente de servidores	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	Gerar relatórios
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Objetivo 1 - 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	Média	Alto	Alto	Não reposição de cargos vagos	A ASCOM informou ao gestor máximo da instituição a respeito da demanda de servidores do setor, com o objetivo de evitar a sobrecarga dos servidores em exercício	Realizada	A ASCOM acompanha o processo dos candidatos aprovados no concurso de TAEs e aguarda a chegada dos novos servidores / Reunião com o DGP para avaliar o dimensionamento de força de trabalho, e a redistribuição de servidores para a ASCOM
Falta de um projeto de nivelamento para a oferta de disciplinas do ciclo básico de formação	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Baixa	Baixo	Médio	Falta de projeto institucional e colaboração dos docentes	A DIREN irá promover ações de sensibilização dos professores sobre a relevância do nivelamento desses alunos com defasagens básicas de formação/ A DIREN irá incentivar a atuação da monitoria em conjunto com o trabalho docente	Realizada	monitoramento contínuo da ausência de um projeto de nivelamento

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Não democratização no processo seletivo de acesso	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Cultura da meritocracia que restringe o acesso a toda e qualquer população	Democratizar o processo seletivo para buscar a equidade de oportunidades	Realizada	acompanhamento e revisão contínua dos processos seletivos
Ausência de fluxos contínuos	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Muito alto	Alto	Ausência de atribuições claras para a gestão das unidades.	Criação de setor específico para acompanhamento das legislações educacionais	Realizada	Mapeamento e a análise contínua dos fluxos de trabalho
Falta de organização nas atividades administrativas acadêmicas	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 3: Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falta de liderança; Mau planejamento do tempo.	Sensibilizar as equipes de professores para que atuem de forma integrada na atualização do documento	Realizada	Monitoramento sistemático das atividades administrativas acadêmicas para identificar e corrigir falhas de organização, assegurando a fluidez dos processos e a eficiência na gestão
Falta de organização nas atividades administrativas acadêmicas	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falta de liderança; Mau planejamento do tempo.	Realização de reuniões conjuntas com a presença da DIREN e GERACS/DEPES/DEMET, conforme o caso	Realizada	Monitoramento sistemático das atividades administrativas acadêmicas para identificar e corrigir falhas de organização, assegurando a fluidez dos processos e a eficiência na gestão
Falta de organização nas atividades administrativas acadêmicas	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falta de liderança; Mau planejamento do tempo.	Criação de fluxo contínuo para avaliação dos projetos de curso	Não realizada	Monitoramento sistemático das atividades administrativas acadêmicas para identificar e corrigir falhas de organização, assegurando a fluidez dos processos e a eficiência na gestão
Corpo docente dessensibilizado com a situação individual dos alunos	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 3: Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Baixa	Médio	Médio	Ausência de aparatos psicopedagógicos na formação docente e incompreensão do papel docente	Capacitação docente com ferramentas relacionadas à licenciatura, conscientização sobre o processo ensino-aprendizagem	Realizada	Monitoramento ativo do engajamento do corpo docente em relação às situações individuais dos alunos
Corpo docente dessensibilizado com a situação individual dos alunos	Risco Operacional	ENSINO	Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Baixa	Médio	Médio	Ausência de aparatos psicopedagógicos na formação docente e incompreensão do papel docente	Capacitação docente com ferramentas relacionadas à licenciatura, conscientização sobre o processo ensino-aprendizagem	Realizada	Monitoramento ativo do engajamento do corpo docente em relação às situações individuais dos alunos
Dificuldades operacionais ou técnicas para o lançamento do repositório (BCO1M1)	Risco Operacional	Infraestrutura: Biblioteca	Objetivo 1 - Consolidar o repositório institucional digital	Alta	Alto	Alto	Falta de capacitação ou conhecimento dos operadores da interface	Realizações de capacitação para a equipe responsável por "alimentar" o repositório.	Não Realizada	Já houve a tentativa de realização de treinamento para os bibliotecários do Sistema de Bibliotecas. Participação da Chefe da Biblioteca Central em evento da rede brasileira de repositórios digitais buscando parcerias.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Dificuldades operacionais ou técnicas para o lançamento do repositório (BCO1M1)	Risco Operacional	Infraestrutura: Biblioteca	Objetivo 2 - Atualizar, garantir a segurança e expandir o acervo bibliográfico institucional	Alta	Alto	Alto	Falta de capacitação ou conhecimento dos operadores da interface	Realizações de capacitação para a equipe responsável por "alimentar" o repositório.	Não realizada	Já houve a tentativa de realização de treinamento para os bibliotecários do Sistema de Bibliotecas. Participação da Chefe da Biblioteca Central em evento da rede brasileira de repositórios digitais buscando parcerias.
Não realização do evento	Risco financeiro/orçamentário	Tema Transversal: Arte e Cultura	Objetivo 1: Incentivar, valorizar e ampliar institucionalmente o espaço da produção e fruição de arte e cultura, campos consolidados de conhecimento e fundamentais para o exercício pleno da cidadania, no ambiente do Cefet/RJ	Baixa	Alto	Médio	Inexistência de recursos orçamentários.	O NAC e Coordenadoria de Artes irão buscar articulações internas e externas para a realização dos eventos.	Realizada	Durante o ano de 2024, ocorreram os seguintes eventos: Recepção dos alunos novos pelo Bandão; Exposição na Galeria Cubo de Vidro: "Fotografia de Guerrilha: 6 Anos nas Ruas"; Evento: "Mulheres, no plural"; Música, um evento que envolve a Coartes/Colip Artes/NAC; Trio Cefet/RJ no evento de 20 anos do Cefet Nova Iguaçu, Palestra com Ronda Maria da Penha, • Show do "Bandão do Cefet", ensaio no bosque. • Encontro com lideranças indígenas no Conselho Tamuya • Concerto didático "HOMEMADE MUSIC" - conexão Brasil -Estados Unidos, com os músicos Estadunidenses Otto e Kristin Smith. • Apresentação do Grudança realizada no festival "Ocupa dança" • Dia do Nac • Roda de choro com a professora Sheila Zagury • Apresentação do Impro EnCena • Roda de sitcom • Oficina de Conscientização Literária • Exposição Afrofuturismo e a ancestralidade, no Cubo de Vidro
Restrições técnicas para a execução das obras.	Risco Operacional	Infraestrutura: Prefeitura	Objetivo 1- Elaborar obras para permitir a acessibilidade de pessoas com deficiência em todos os ambientes do Cefet/RJ	Alta	Muito alto	Extremo	Contratação de empresa inadequada para a realização do serviço, sem capacidade para concluir a instalação e/ou obra	Melhorias no processo licitatório com objetivo de selecionar empresas mais adequadas para a prestação do serviço, com capacidade técnica necessária para garantir a conclusão dos serviços / Adoção de termo de referência padronizado	Realizada	O risco permanece presente em igual medida

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Sobrecarga de trabalho / excesso de atividades	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falha na organização e seleção de atividades acadêmicas anuais	Monitoramento de produção	Realizada	Controle permanente para monitorar a carga de atividades acadêmicas, permitindo ajustes em tempo real para evitar excessos e sobrecargas durante o ano letivo.
Sobrecarga de trabalho / excesso de atividades	Risco Operacional	Direitos Humanos	Objetivo 1 - 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	Os integrantes do Comitê Interno de Educação em Direitos Humanos - CIEDH atuam de forma voluntária, em paralelo às suas funções cotidianas.	O CIEDH irá convidar novos alunos e servidores a ingressar como membros com o objetivo de ampliar a participação da comunidade interna / O CIEDH buscará a otimização de seus processos de trabalho redimensionando atividades entre seus membros.	Realizada	No segundo trimestre, os novos integrantes do Comitê foram incluídos em grupo de whatsapp e equipe na Plataforma Teams. Todavia, as atividades foram paralisadas em decorrência da greve docente decretada a partir de 02/05. Há uma previsão de entrega das principais atividades até o final do quarto trimestre.
Sobrecarga de trabalho / excesso de atividades	Risco operacional	Pessoas	Objetivo 1: Promover a melhoria das condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores no Cefet/RJ	Alta	Muito Alto	Extremo	Novas legislações, mudanças na rotina devido a pandemia, mudanças de governo	O DGP está se movimentando para realizar a compra do software SIPPAG com o objetivo de automatizar algumas tarefas institucionais que atualmente são feitas de forma manual / O DGP irá revisar os seus processos de trabalho no intuito de reduzir etapas e otimizar a tramitação do fluxo de processos	Realizada	O DGP abriu o processo para aquisição do software SIPPAG e está aguardando a conclusão do processo para contratação do serviço / O DGP vem realizando reuniões entre as Divisões responsáveis pelos seus processos com o intuito de realizar possíveis otimizações em seus fluxos
Sobrecarga de trabalho / excesso de atividades	Risco operacional	Pessoas	Objetivo 2: Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Alta	Muito Alto	Extremo	Novas legislações, mudanças na rotina devido a pandemia, mudanças de governo	O DGP está se movimentando para realizar a compra do software SIPPAG com o objetivo de automatizar algumas tarefas institucionais que atualmente são feitas de forma manual / O DGP irá revisar os seus processos de trabalho no intuito de reduzir etapas e otimizar a tramitação do fluxo de processos	Realizada	O DGP abriu o processo para aquisição do software SIPPAG e está aguardando a conclusão do processo para contratação do serviço / O DGP vem realizando reuniões entre as Divisões responsáveis pelos seus processos com o intuito de realizar possíveis otimizações em seus fluxos
Sobrecarga de trabalho / excesso de atividades	Risco operacional	Pessoas	Objetivo 3: Estruturar modelo de gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade do serviço prestado pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	Novas legislações, mudanças na rotina devido a pandemia, mudanças de governo	O DGP está se movimentando para realizar a compra do software SIPPAG com o objetivo de automatizar algumas tarefas institucionais que atualmente são feitas de forma manual / O DGP irá revisar os seus processos de trabalho no intuito de reduzir etapas e otimizar a tramitação do fluxo de processos	Realizada	O DGP abriu o processo para aquisição do software SIPPAG e está aguardando a conclusão do processo para contratação do serviço / O DGP vem realizando reuniões entre as Divisões responsáveis pelos seus processos com o intuito de realizar possíveis otimizações em seus fluxos
Dificuldade de constituir um corpo editorial adequado	Risco Operacional	Tema transversal: Comunicação científica	Objetivo 1 - Fortalecer a comunicação científica do Cefet/RJ	Alta	Alto	Alto	Muita demanda de trabalho	Alocação de servidores com expertise em gestão de revistas científicas	Realizada	ADIPPG monitora periodicamente as produções acadêmicas institucionais pelo Lattes e Portal Integra

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Dissolução do Comitê Interno de Educação em Direitos Humanos	Risco Operacional / Imagem	Direitos Humanos	Objetivo 1 - 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	Alto	Alto	Falta de interesse e apoio institucional.	O CIEDH irá buscar apoio da Direção-Geral, das Diretorias sistêmicas e dos campi para a sustentabilidade das ações do Comitê.	Realizada	Até o terceiro trimestre de 2024, foi mantido o apoio para a manutenção do CIEDH e suas respectivas ações.
Resistência institucional para elaborar uma Política de Ação Afirmativa	Risco Operacional / Imagem	Direitos Humanos	Objetivo 1 - 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	Alta	Alto	Alto	Resistência de setores específicos envolvidos / Falta de apoio institucional.	O CIEDH irá articular com vários setores da Instituição a fim de sensibilizar sobre a proposta do documento.	Realizada	No terceiro trimestre, os setores convidados seguem contribuindo com a elaboração da Política de Ação Afirmativa.
Divulgação ineficiente das ações institucionais	Risco Operacional	Direitos Humanos	Objetivo 2 - Garantir a discussão dos direitos humanos e da diversidade em atividades de ensino, pesquisa e extensão em parceria com os movimentos sociais e representações da sociedade civil	Média	Médio	Médio	Dificuldade de articulação com os setores envolvidos com a divulgação institucional / Utilização inadequada das ferramentas de comunicação.	O CIEDH divulgará suas respectivas ações em espaço apropriado no Portal Cefet/RJ.	Não realizada	Até o terceiro trimestre de 2024, ainda não foi possível, por conta das demandas de trabalho de seus integrantes e da paralisação ocasionada pela greve docente, a alimentação de informações no Portal Cefet/RJ, assim como a criação de redes sociais específicas (já se faz uso da rede Whatsapp e da Plataforma Teams). Todavia, há um novo integrante que se responsabilizará por esta ação. Por outro lado, o CIEDH já vem colaborando, por meio de seus integrantes, com a divulgação das ações promovidas pelos demais setores da instituição.
Divulgação ineficiente das ações institucionais	Risco Operacional	Direitos Humanos	Objetivo 2 - Garantir a discussão dos direitos humanos e da diversidade em atividades de ensino, pesquisa e extensão em parceria com os movimentos sociais e representações da sociedade civil	Média	Médio	Médio	Dificuldade de articulação com os setores envolvidos com a divulgação institucional / Utilização inadequada das ferramentas de comunicação.	O CIEDH buscará a criação de novas formas de utilização de ferramentas de comunicação (redes sociais).	Parcialmente realizada	Até o terceiro trimestre de 2024, ainda não foi possível, por conta das demandas de trabalho de seus integrantes e da paralisação ocasionada pela greve docente, a alimentação de informações no Portal Cefet/RJ, assim como a criação de redes sociais específicas (já se faz uso da rede Whatsapp e da Plataforma Teams). Todavia, há um novo integrante que se responsabilizará por esta ação. Por outro lado, o CIEDH já vem colaborando, por meio de seus integrantes, com a divulgação das ações promovidas pelos demais setores da instituição.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Divulgação ineficiente das ações institucionais	Risco Operacionais	Direitos Humanos	Objetivo 2 - Garantir a discussão dos direitos humanos e da diversidade em atividades de ensino, pesquisa e extensão em parceria com os movimentos sociais e representações da sociedade civil	Médias	Médios	Médios	Dificuldade de articulação com os setores envolvidos com a divulgação institucional / Utilização inadequada das ferramentas de comunicação.	O CIEDH irá colaborar com a divulgação das ações organizadas pelas Diretorias Sistêmicas.	Realizadas	Até o terceiro trimestre de 2024, ainda não foi possível, por conta das demandas de trabalho de seus integrantes e da paralisação ocasionada pela greve docente, a alimentação de informações no Portal Cefet/RJ, assim como a criação de redes sociais específicas (já se faz uso da rede Whatsapp e da Plataforma Teams). Todavia, há um novo integrante que se responsabilizará por esta ação. Por outro lado, o CIEDH já vem colaborando, por meio de seus integrantes, com a divulgação das ações promovidas pelos demais setores da instituição.
Não participação dos movimentos e instituições sociais nos eventos	Risco Operacional / Imagens	Direitos Humanos	Objetivo 2 - Garantir a discussão dos direitos humanos e da diversidade em atividades de ensino, pesquisa e extensão em parceria com os movimentos sociais e representações da sociedade civil	Médias	Altos	Altos	Dificuldade de comunicação e articulação da Instituição com a comunidade externa.	O CIEDH e as Diretorias Sistêmicas irão buscar parcerias constantes com os movimentos sociais e parceiros externos.	Realizadas	Até o terceiro trimestre de 2024, foram realizados vários eventos e parcerias para além do CIEDH, que são registrados e monitorados pelos dados disponíveis do Portal do Cefet/RJ. Há ainda a proposta de contínuo monitoramento das ações sobre diversidade por meio do CIEDH, além da continuação da campanha Cefet/RJ Plural, coordenada pela Direção-Geral. O CIEDH tem uma parceria com o Instituto Cultura em Movimento para realizar o evento de mostra de filmes sobre Direitos Humanos.
Não participação de forma sistêmica (multicampi)	Risco Operacional / Imagem	Direitos Humanos	Objetivo 2 - Garantir a discussão dos direitos humanos e da diversidade em atividades de ensino, pesquisa e extensão em parceria com os movimentos sociais e representações da sociedade civil	Alta	Alto	Alto	Dificuldade de articulação com os campi que realizam as ações voltadas para a área de Direitos Humanos / Falta de interesse e envolvimento.	O CIEDH buscará articulação com as Diretorias Sistêmicas e as Diretorias de campi para minimizar o risco de não participação.	Realizada	Até o terceiro trimestre de 2024, ainda não foram realizadas reuniões com todas as Diretorias, porém o CIEDH não percebeu resistência à área, por conta da proposição de eventos multicampi por diversos setores. Estes eventos são monitorados pelo CIEDH. Acredita-se que com a conclusão do documento da política de DH, haverá subsídios para realizar todas as reuniões.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Rotatividade de servidores	Risco Operacional	GOVERNANÇA	Objetivo 1 - Consolidar a gestão de riscos institucional e Objetivo 2 - Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	Busca por melhores salários, banco de talentos	Realização de reuniões com mais de um representante de cada setor e as comissões são sempre compostas por um titular e seu respectivo suplente.	Realizada	Realização de reuniões com os setores sempre que estes apresentavam dúvidas sobre a realização do trabalho / A DIGES tem orientando que os representantes dos setores presentes nas reuniões compartilhem as informações/ assuntos tratados com os demais membros da equipe
Infraestrutura limitada e/ou ineficiente para o desenvolvimento das ações/ atividades acadêmicas e/ou administrativas	Risco Operacional	Incubadora: IETEC	Objetivo 3 - Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental	Alta	Alto	Alto	Dificuldades de gestão das unidades de incubação de empresas em Maria da Graça, Itaguaí e Nova Iguaçu	AITESS 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 / AITESS irá incentivar a criação uma coordenação específica em outras unidades do Cefet/RJ.	Realizada	Foram realizados encontros com a Finep e Faperj em busca dos fomentos por meio de editais nos quais foi informada a mudança das estratégias de apoio. Desse modo, não haverá recursos para manutenção dos serviços prestados pelas incubadoras em 2024.
Infraestrutura limitada e/ou ineficiente para o desenvolvimento das ações/ atividades acadêmicas e/ou administrativas	Risco operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2 - Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Médio	Alto	Falta de investimento em infraestrutura e serviços de TI	ADIDMS realizará o monitoramento dos sistemas e bancos de dados com ferramenta de diagnósticos.	Realizada	Acompanhamento do calendário de otimização de sistemas
Infraestrutura limitada e/ou ineficiente para o desenvolvimento das ações/ atividades acadêmicas e/ou administrativas	Risco operacional	Pesquisa e Pós-graduação	Objetivo 3 - Expansão da Pós-graduação	Média	Alto	Alto	Restrição orçamentária e dependência de repasses governamentais	ADIPPG 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	Não realizada	ADIPPG com periodicidade discute com a Direção-Geral a necessidade de ampliar a infraestrutura física da Diretoria
Infraestrutura limitada e/ou ineficiente para o desenvolvimento das ações/ atividades acadêmicas e/ou administrativas	Risco Operacional	ESPORTE	Objetivo 1 - 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	Médio	Médio		manutenção e adequação contínua da estrutura necessária à prática de esportes	Realizada	Monitoramento constante das condições estruturais para a prática de esportes
Infraestrutura limitada e/ou ineficiente para o desenvolvimento das ações/ atividades acadêmicas e/ou administrativas	Risco Operacional	ESPORTE	Objetivo 2 - Discutir cultura geral, cultura corporal, consciência corporal e práticas corporais	Baixa	Médio	Médio		manutenção e adequação contínua da estrutura necessária à prática de esportes	Realizada	Monitoramento constante das condições estruturais para a prática de esportes

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Infraestrutura limitada e/ou ineficiente para o desenvolvimento das ações/atividades acadêmicas e/ou administrativas	Risco Operacional	GOVERNANÇA	Objetivo 2 - Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	Restrição orçamentária	Abertura de processo de compras / Planejamento prévio da necessidade visando a realização de reservas de salas e/ou de equipamentos para a realização de reuniões.	Realizada	Foram realizadas reuniões com a DIREG para solicitar uma melhor sala para a DIGES / Foi solicitada a compra de material para a DIGES no processo de compras do Cefet/RJ / A DIGES vêm realizando reuniões nas salas de reuniões de outros setores.
Infraestrutura limitada e/ou ineficiente para o desenvolvimento das ações/atividades acadêmicas e/ou administrativas	Risco Operacional	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 2 - Promover melhorias na estrutura física dos Arquivos do Sistema Multicampi	Alta	Alto	Alto	Interna: Sensibilização da comunidade cefetiana da ampliação do espaço físico do Arquivo Geral e criação dos Setores de Arquivo das UNEDS.	Conscientizar a alta direção do Cefet-RJ da importância dos arquivos na instituição	Não realizada	Necessidade de ampliação do espaço físico do Arquivo Geral e criação dos Setores de Arquivos cadastrados no EORG nas Uneds.
Aumento excessivo dos custos em virtude da aceleração da inflação	Risco financeiro/orçamentário	Administração e Planejamento	Objetivo 3: Ampliar a sustentabilidade orçamentária	Baixa	Alto	Médio	Aceleração da inflação do país para além do projetado.	A DIRAP avaliará os custos fixos que precisam ser pagos para o funcionamento da instituição e priorizará àqueles que são considerados imprescindíveis	Não realizada	Aumento nos custos de contratos continuados
Ausência de estímulo a novas ideias e existência de processos burocráticos (Obj. 1)	Risco Operacional	Extensão: DEAC	Objetivo 1 - 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	Médio	Médio	Falta de um sistema de gestão integrada, onde as informações sejam agrupadas e disponibilizadas, para facilitar o acesso dos(as) usuários(as)	1- O DEAC irá interagir constantemente com as áreas correlatas em nível sistêmico com o objetivo de prestar esclarecimentos e motivar a adesão dos participantes; 2- O DEAC irá divulgar nos veículos de comunicação internos e externos os princípios e diretrizes da extensão universitária	Realizadas	Ao longo do terceiro trimestre de 2024, foram mantidos os alinhamentos com o DTINF para repasse das demandas específicas da Extensão, com vistas à inserção e ajustes do Suap - módulo Extensão. Foram disponibilizadas no Portal do Cefet/RJ as informações referentes à Extensão. Foram retomadas as ações de interação e parcerias com gestores(as) e coordenadores(as) de Extensão, em âmbito sistêmico, com vistas ao incremento de propostas de atividades de Extensão, com especial destaque à atuação do protagonismo estudantil.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Perda significativa da qualidade dos programas de Assistência Estudantil (Obj. 5)	Risco Operacional	Extensão: CAE	Objetivo 5 - Implementar e consolidar a Política de Assistência Estudantil do Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	Participação/interação ainda reduzida nos processos que abarcam a Assistência Estudantil e seus desdobramentos	1- Realizar processos de análise das condições e das necessidades dos estudantes. 2- Desenvolvimento e oferta de formação continuada com o objetivo de atualizar conhecimentos. 3- Propor reuniões periódicas com a Diretoria de Extensão e outras Diretorias, afim de buscar melhorias nas condições de implementação e consolidação da Política	Realizada	(1) Nas UNEDS são realizados levantamentos periódicos das necessidades e da situação acadêmica do público-alvo atendido pela instituição de forma articulada com os setores envolvidos. No Maracanã, em razão do número de alunos e da disponibilidade de profissionais, é realizado mensalmente o acompanhamento de matrícula mediante extração de dados no SIE, que é alimentado pelo DERAC. Situações específicas são encaminhadas para os profissionais assistentes sociais do setor. (2) Com a sanção da nova Lei do PNAES, a 14.914, de 3 de julho de 2024, que institui a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), acontecerá agora um esforço para analisar a nova Lei e a sua possível aplicabilidade diante dos desafios, principalmente os orçamentários. As instituições federais têm realizado reuniões com a Andifes e o Conif, a fim de identificar os pontos mais sensíveis e buscar junto ao MEC os meios para subsidiar o orçamento e o provimento de recursos humanos, para a implementação dos programas criados pela Lei.
Impossibilidade de apoio operacional por parte dos parceiros externos (Obj. 1)	Risco Operacional	Extensão: DEAC	Objetivo 1 - 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	Médio	Médio	Falta de uma Fundação de apoio para gestão de recursos externos recebidos	1- A Direx e o Deac elaborarão projetos conjuntos com parceiros para monitoramento e avaliação dos projetos e programas, bem como a automação dos processos de apoio à execução e gerenciamento das ações de extensão.	Não realizada	Ao longo do terceiro trimestre de 2024 foram mantidos os alinhamentos com o DTINF para repasse das demandas específicas da Extensão, com vistas à inserção e ajustes do Suap - módulo Extensão.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Perda significativa da qualidade dos programas e projetos de extensão praticados (Obj. 2)	Risco Operacional	Extensão: DEAC	Objetivo 2 - Garantir a qualidade na Extensão	Média	Médio	Médio	Falta de um sistema de gestão integrada, onde as informações sejam agrupadas e disponibilizadas para facilitar o acesso dos(as) usuários(as), bem como, permitir a produção de relatórios específicos	1- A Direx e o Deac irão atualizar constantemente os indicadores da extensão, alinhados aos definidos pelos fóruns externos específicos, mediante a leitura e análise detalhada dos relatórios gerados;2- O DTINF, em integração com a DIREX/DEAC, irá desenvolver um sistema integrado de gestão da Extensão.	1- Realizada. 2-Não realizada	Ao longo do terceiro trimestre de 2024 foram mantidos os alinhamentos com o DTINF para repasse das demandas específicas da Extensão, com vistas à inserção e ajustes do Suap - módulo Extensão.
Dispersão, desinteresse e a consequente ausência de participação dos estudantes na extensão (Obj. 2)	Risco Operacional	Extensão: DEAC	Objetivo 2 - Garantir a qualidade na Extensão	Média	Alto	Alto	Falta de um sistema de gestão integrada, onde as informações sejam agrupadas e disponibilizadas para facilitar o acesso dos(as) usuários(as) , além da baixa divulgação das atividades de extensão propostas.	1- O DEAC irá realizar ampla divulgação nos veículos de comunicação internos e externos dos regulamentos e editais extensionistas.2- O DTINF, em integração com a DIREX/DEAC, irá desenvolver um sistema integrado de gestão da Extensão.	1- Realizada. 2-Não realizada	Ao longo do terceiro trimestre de 2024 foram mantidos os alinhamentos com o DTINF para repasse das demandas específicas da Extensão, com vistas à inserção e ajustes do Suap - módulo Extensão.
Baixa adesão de empresas (Obj. 4)	Risco Operacional	Extensão: DIEMP	Objetivo 4 - Expandir o programa de estágio e emprego em todos os campi	Alta	Alto	Alto	Maior interesse das empresas em utilizar agentes de integração	A DIEMP irá buscar a renovação das parcerias existentes ao final da vigência dos convênios.	Realizada	No terceiro trimestre de 2024, manteve-se o trabalho de contatar parcerias existentes e novas empresas, com o objetivo de renovar e celebrar novos convênios para a concessão de estágios. Trimestralmente, essas ações são monitoradas por meio dos resultados apresentados em relatórios do PDI.
Perfil das organizações locais inadequado para a realização de estágios e para a empregabilidade do alunato (Obj. 4)	Risco Operacional	Extensão: DIEMP	Objetivo 4 - Expandir o programa de estágio e emprego em todos os campi	Média	Médio	Médio	Mudanças das tendências no mercado de trabalho local. Mudança nos perfis dos currículos institucionais.	A DIEMP irá formalizar convênios com empresas cujos contatos tenham sido realizados pelos estudantes e por outras fontes.	Realizada	No terceiro trimestre de 2024, houve duas palestras de empresas e uma ação de cadastramento de um agente de integração.
Oscilação negativa da economia, impactando nas ofertas de vagas de estágio/emprego (Obj. 4)	Risco Operacional	Extensão: DIEMP	Objetivo 4 - Expandir o programa de estágio e emprego em todos os campi	Alta	Alto	Alto	Problemas econômicos regionais e/ ou nacionais.	A DIEMP realizará a captação de parcerias com empresas de maior projeção nacional com o objetivo de aumentar a oferta de vagas.	Realizada	No terceiro trimestre 2024, manteve-se o trabalho de contato com novas empresas e parcerias antigas, com o objetivo de renovar e celebrar novos convênios para a concessão de estágios.
Impossibilidade de se ter uma visão ampla e gerencial da infraestrutura de TI	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 1 - Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Média	Muito Alto	Alto	Falta de recursos (financeiros, softwares e equipamentos adequados) para analisar a estrutura da rede.	O DTINF utilizará o software IMC para a análise da topologia, monitoramento e gerenciamento da rede diariamente / O DTINF realizará diariamente o monitoramento da infraestrutura de rede via Zabbix.	Realizada	Diariamente o monitoramento é realizado via Zabbix; o inventário dos ativos de rede está concluído; um processo para a compra do software IMC está concluído (aguardando a reestruturação dos switches).
Mal aproveitamento dos APs existentes	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 1 - Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Média	Médio	Médio	Ausência de mapa de calor ou análise equivocada do mesmo / aquisição insuficiente.	O DTINF irá solicitar a contratação de serviço para a realização de mapa de calor	Realizada	Realização da aquisição dos equipamentos de wi-fi; aguardando a execução dos projetos de cabeamento

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Perda de equipamentos do datacenter	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 1 - Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	Queda de energia/Furto de equipamento	O DTINF irá realizar a aquisição de alguns equipamentos com base no levantamento de necessidade de redundância realizado / O DTINF irá realizar um levantamento de necessidade de redundância de equipamentos / Aquisição de nobreaks de grande porte está sendo elaborado	Realizada	estruturadoEstudo de aluguel de serviço de datacenter na nuvem
Surgimento de demandas não previstas com maior prioridade	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2 - Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Médio	Alto	Incidentes, demandas de órgãos de controle (CGU, TCU, etc..)			Foi realizada realocação de força de trabalho de acordo com a prioridade do incidente
Ausência de softwares e equipamentos adequados para o desenvolvimento de tarefas [TIO2M4 e TIO2M5]	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2 - Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Muito Alto	Extremo	Falta de investimento/Problema na aquisição de softwares e equipamentos	O DTINF planejará com antecedência a aquisição de novas ferramentas / O DTINF avaliará as soluções disponíveis no mercado e realizará o processo de aquisição	Realizada	Abertura de processo de material permanente e de consumo (para compra de ferramentas)
Indisponibilidade dos softwares para instalação	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2 - Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Média	Muito Alto	Alto	Falta de orçamento para aquisição	O DTINF avaliará as soluções softwares livres para substituição	Realizada	
Avaliação baixa do iGov TI pelo TCU	Risco de imagem	Tecnologia da Informação	Objetivo 3 - Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	Não priorização estratégica dos quesitos de avaliação	O DTINF realizará o mapeamento dos processos relacionados ao iGov TI	Realizada	O levantamento dos quesitos foi iniciado durante o primeiro semestre de 2023
Não reconhecimento da maturidade de governança frente às outras instituições de ensino federais (TIO3M1)	Risco de imagem	Tecnologia da Informação	Objetivo 3 - Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	1. Não priorização dos processos de governança; 2. Falha de comunicação entre as divisões do DTINF e/ou entre o DTINF e a alta administração	O DTINF realizará o monitoramento dos processos de governança de TI	Realizada	O PDTIC está sendo monitorado/ A instituição dos comitês de TI e segurança da informação/ o modelo do Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) foi implantado na instituição/ o teste de dimensionamento foi realizado, com o lançamento das informações do DTINF efetivado no SISDIP/ aprovação da POSIC pelo CGSTI
Dificuldade em posicionar a TI estrategicamente na instituição	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 3 - Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Média	Alto	Alto	Falta de visão institucional da TI como um setor estratégico ou como uma diretoria	O DTINF atuará na conscientização da instituição, demonstrando a importância da TI como um ativo estratégico, por meio da realização de reuniões com as áreas finalísticas e workshops	Não realizada	
Insatisfação com os serviços de TI oferecidos	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 3 - Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	Gerenciamento ineficaz dos serviços de TI	O DTINF atuará no aumento da satisfação com os serviços de TI, por meio da realização de pesquisas de satisfação, tanto no sistema de chamados quanto na carta de serviços	Realizada	Está sendo implementado no Sistema de Chamados uma ferramenta de avaliação de satisfação do usuário com o serviço; foi implementada uma ferramenta de avaliação de satisfação do usuário com o serviço na Carta de Serviços do Cefet/RJ

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Perda de credibilidade nos serviços oferecidos	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 1 - Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alta	Muito baixo	Médio	Falha no atendimento dos acordos de nível de serviço	ODTINF atuará no gerenciamento de incidentes, visando reduzir o tempo de indisponibilidade dos serviços, causando o mínimo de danos às atividades da instituição	Não realizada	O gerenciamento de incidentes passou a constar no Plano de Metas e ações do PDTIC
Aumento do fluxo de artigos e inexistência de respaldo dos avaliadores	Risco Operacional	Tema transversal: Comunicação científica	Objetivo 1 - Fortalecer a comunicação científica do Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	Submissões excessivas de artigos e falta de interesse dos docentes	Maior divulgação das revistas científicas do Cefet/RJ; melhorar os indicadores de excelência das revistas por meio de aumento da visibilidade (DOI)	Realizada	A DIPPG em parceria com a Biblioteca Central está promovendo a criação de DOI para cada revista científica do Cefet/RJ, assim será possível alcançar maior visibilidade na disseminação dos conteúdos científicos publicados nas revistas
Critérios de avaliação da Capes	Risco Operacional e Risco de imagem	Tema transversal: Comunicação científica	Objetivo 1 - Fortalecer a comunicação científica do Cefet/RJ	Alta	Alto	Alto	Não cumprimento dos critérios de avaliação das revistas no Qualis	Não cumprimento dos critérios de avaliação das revistas no Qualis; Não reconhecimento das revistas em termos de qualidade / Melhorar os indicadores de excelência das revistas por meio de aumento da visibilidade (DOI)	Realizada	A DIPPG em parceria com a Biblioteca Central está promovendo a criação de DOI para cada revista científica do Cefet/RJ, assim será possível alcançar maior visibilidade na disseminação dos conteúdos científicos publicados nas revistas
Falta de visão da comunicação como estratégica dentro da instituição.	Risco Operacional	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Objetivo 1 - 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	Média	Alto	Alto	Cultura organizacional que não valoriza a comunicação	1. AASCOM está atualizando o "Guia de normas e procedimentos internos de comunicação". O objetivo é fortalecer a comunicação como uma estratégia institucional, até o final de 2024. 2. A ASCOM irá realizar ações de divulgação, afim de informar os fluxos internos de trabalho, para que os departamentos tomem ciência do funcionamento do setor e de sua importância institucional.	1. Realizada 2. Não realizada	1. No mês de junho de 2024 foi reelaborado o plano de comunicação para o ano 2. No mês de junho de 2024 foi dado início ao estudo e diagnóstico para monitoramento e gerenciamento de redes sociais no serviço público.
Vazamento de imagens CFTV	Risco Operacional e Legal	Infraestrutura: Prefeitura		Baixa	Muito alto	Médio	Falhas no sistema de segurança	Acesso restrito ao setor de monitoramento; Atuação de equipes de profissionais; Sistema fora da web.	Realizada	Sem ocorrências. O risco permanece presente em igual medida.
Falhas na infraestrutura elétrica, hidráulica e estrutural	Risco Operacional	Infraestrutura: Prefeitura		Alta	Muito alto	Extremo	Desgaste dos sistemas Restrições orçamentárias Restrições técnicas Déficit de profissionais	Contrato continuado 11/2021 de manutenção predial; Contratação de serviços diversos visando a recuperação predial do campus.	Realizada	O risco permanece presente em igual medida, contudo ações foram realizadas.
Dificuldade de agenda para marcar as reuniões	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Média	Médio	Médio	Falha na comunicação entre setores; Falta de planejamento adequado; Erro na organização de calendários e agendas que prevejam a gestão compartilhada.	Ações de comunicação entre setores; Planejamento e organização de calendários e agendas que prevejam a gestão compartilhada.	Realizada	identificar e analisar as dificuldades de agendamento de reuniões

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Não cumprimento dos prazos	Risco Operacional	ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Baixa	Baixo	Médio	Outras demandas inesperadas e urgentes de trabalho; Mau planejamento do tempo; Falha na organização do tempo institucional; Falta de liderança.	A DIREN em articulação com o DEPES e Geracs montarão protocolos de verificação ao cumprimento de prazos estabelecidos / Investimento em tecnologias organizacionais para melhor gerir o tempo das atividades.	Não realizada	Criação de fluxo de acompanhamentos das atividades.
Não cumprimento dos prazos	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2 - Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Média	Alto	Alto	Mudança de gestão, falta de compromisso, indisponibilidade	ODTINF encaminhará mensagens solicitando o feedback por meio dos canais previamente definidos no projeto	Realizada	Acompanhamento dos prazos dos envios das informações
Não cumprimento dos prazos	Risco Operacional	GOVERNANÇA	Objetivo 1 - Consolidar a gestão de riscos institucional e Objetivo 2 - Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Alta	Muito alto	Extremo	Alta demanda de trabalho, falta de conhecimento devido a rotatividade de servidores	Solicitação das informações com antecedência	Realizada	A DIGES tem solicitado as informações por e-mail com antecedência, informando os prazos para estarem disponíveis
Documentação irregular ou faltante no cadastramento/ proposição de TEDs	Risco Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo 3: Ampliar a sustentabilidade orçamentária	Baixa	Médio	Médio	Não observância ou falta de conhecimento sobre as regras estabelecidas pela legislação ou pelo descentralizador dos recursos ou; Indisponibilidade de sistema para cadastramento ou envio de documentação	Desenvolvimento e manutenção de checklist contendo documentação mínima para submissão de proposição do TED.	Realizada	
Ausência do Registro do Empenhos e Notas Fiscais relativos à execução de TEDs no SIMEC	Risco Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo 3: Ampliar a sustentabilidade orçamentária	Baixa	Médio	Médio	Falha na rotina de registro das informações das Notas de Empenho e respectivas notas fiscais.	Garantir a existência de submissão de registro dos empenhos e notas fiscais no SIMEC para liberação financeiro. / Rotina de verificação do cadastro das Notas de Empenho emitidas para a listagem dos TEDs vigentes	Realizadas	
Inobservância quanto à vigência de execução do TED para pedidos de prorrogação	Risco Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo 3: Ampliar a sustentabilidade orçamentária	Baixa	Médio	Médio	Inobservância quanto ao cronograma de execução do TED na apresentação do Relatório de Cumprimento de Objeto ou dos pedidos de prorrogação de vigência	Norma interna que determine que o responsável pela aquisição e/ou gestor/fiscal da execução do serviço notifique ao DGORC/ DIREN nas ocorrências de alteração do cronograma ou necessidade de prorrogação de prazos de vigência. / Rotina de monitoramento dos prazos de vigência dos TEDs com notificação aos gestores e questionamento sobre a necessidade de prorrogação	Realizadas	

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Não apresentação, dentro do prazo, da documentação comprobatória do cumprimento do objeto (relatório de execução orçamentária e financeira, RCO, relatório fotográfico etc.) pelo gestor/fiscal responsável pelo TED	Risco Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo 3: Ampliar a sustentabilidade orçamentária	Baixa	Alto	Médio	Inobservância dos prazos; Desconhecimento técnico por parte dos gestores do TED	Adoção de rotina de verificação dos prazos e acompanhamento junto aos responsáveis pela execução e prestação de contas. / Adoção de modelos padrão para apresentação do RCO e prestação de suporte técnico aos gestores no preenchimento da documentação.	Realizadas	
Não devolução de créditos orçamentários descentralizados e não executados antes do final do exercício financeiro	Risco Operacional	Administração e Planejamento		Muito Baixa	Médio	Médio	Ausência de registro de Nota de Crédito no SIAFI de devolução de créditos orçamentários descentralizados pela Unidade Descentralizadora e eventualmente não executados pelo Cefet	Levantamento da existência de créditos descentralizados sem execução próximo à data de encerramento do exercício financeiro para providências de devolução de saldo à Unidade Descentralizadora.	Realizada	