

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACRO-PROCESSO	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Não cumprimento dos prazos	Operacional	Governança	Consolidar a gestão de riscos institucional	Alta	Muito Alto	Extremo	Solicitar as informações com bastante antecedência e colocar a DIGES sempre disponível para ajudar	Realizada	A DIGES solicitou as informações por e-mail desde julho de 2023
Não cumprimento dos prazos	Operacional	Governança	Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Alta	Muito Alto	Extremo	Solicitar as informações com bastante antecedência e colocar a DIGES sempre disponível para ajudar	Realizada	A DIGES solicitou as informações por e-mail desde maio de 2023
Falta de engajamento dos servidores e/ou da comunidade acadêmica	Operacional	Ensino	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Muito Alta	Muito alto	Extremo	A DIREN irá incluir no Plano de Capacitação a demanda de capacitação da equipe de gestão em boas práticas de governança pública	Realizada	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
Restrição Orçamentária	Financeiro/orçamentário	Tecnologia da Informação	Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alta	Muito Alta	Extremo	O DTINF planejará a contratação do cabeamento estruturado de rede	Realizada	O processo de cabeamento estruturado está em finalização; o processo está com prioridade de execução
Restrição Orçamentária	Financeiro/orçamentário	Internacionalização	Ampliar a participação do Cefet/RJ no cenário internacional	Muito alta	Muito alta	Extremo	A ASCRI trabalhará para buscar recursos externos através de projetos junto a Faperj, por exemplo	Não realizada	No segundo trimestre de 2023 a partir da recomposição do orçamento destinado ao CEFET pelo governo federal foram ofertadas 10 bolsas no valor de R\$1.500,00 por mês para o programa de dupla diplomação
Restrição Orçamentária	Financeiro/orçamentário	Internacionalização	Consolidar uma ambiência acadêmica capaz de promover e sustentar o processo de internacionalização	Muito alta	Muito alta	Extremo	A ASCRI trabalhará para buscar recursos externos através de projetos junto a Faperj, por exemplo	Não realizada	No segundo trimestre de 2023 a partir da recomposição do orçamento destinado ao CEFET pelo governo federal foram ofertadas 10 bolsas no valor de R\$1.500,00 por mês para o programa de dupla diplomação
Restrição Orçamentária	Financeiro/orçamentário	Internacionalização	Formar recursos humanos preparados para atuação global	Muito alta	Muito alta	Extremo	A ASCRI trabalhará para buscar recursos externos através de projetos junto a Faperj, por exemplo	Não realizada	No segundo trimestre de 2023 a partir da recomposição do orçamento destinado ao CEFET pelo governo federal foram ofertadas 10 bolsas no valor de R\$1.500,00 por mês para o programa de dupla diplomação
Restrição Orçamentária	Financeiro/orçamentário	Infraestrutura Prefeitura	Elaborar obras para permitir a acessibilidade de pessoas com deficiência em todos os ambientes do Cefet/RJ	Alto	Muito Alto	Extremo	Buscar realizar reuniões com a DIREG visando definir prioridades orçamentárias e destinação de recursos para a Prefeitura	Não realizada	Previsão de conclusão de instalação de Plataforma para PNE no Campus Maria da Graça ainda no primeiro trimestre deste ano (2023). Observação: obra em andamento. Abertura de processo para contratar empresa para instalar plataforma PNE para o Bloco L, no Campus Maracanã. serviço de implantação do elevador de acessibilidade no campus Maria da Graça encontra-se avançado, sendo estimada a entrega para os próximos meses.
Restrição Orçamentária	Financeiro/orçamentário	Administração e Planejamento	Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de compra	Alto	Muito Alto	Extremo	A DIRAP realizará busca ativa por recursos via TEDs durante todo o exercício	Realizada	Análise da execução orçamentária para verificar a necessidade ou não de novos recursos
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Pessoas	Promover a melhoria das condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores no Cefet/RJ	Muito Alta	Muito Alta	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com a Direção-Geral solicitando a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.	Realizada	O DGP realizou no ano de 2023 reuniões com a DIREG para definir o quantitativo de vagas em relação ao concurso que será realizado ainda este ano / O DGP aderiu ao TransformaGov
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Pessoas	Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Muito Alta	Muito Alta	Extremo	O DGP irá solicitar o apoio do Ministério da Economia, por meio da adesão ao TransformaGov, para o atendimento do objetivo 3 do PDI.	Realizada	O DGP realizou no ano de 2023 reuniões com a DIREG para definir o quantitativo de vagas em relação ao concurso que será realizado ainda este ano / O DGP aderiu ao TransformaGov
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Pessoas	Estruturar modelo de gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade do serviço prestado pela instituição	Muito Alta	Muito Alta	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com a Direção-Geral solicitando a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.	Realizada	O DGP realizou no ano de 2023 reuniões com a DIREG para definir o quantitativo de vagas em relação ao concurso que será realizado ainda este ano / O DGP aderiu ao TransformaGov
Falta de Recursos humanos	Risco Operacional	Infraestrutura: Arquivo	Atender as demandas referentes ao levantamento da produção documental, visando ao processo de análise de documentos de arquivo e seu diagnóstico	Alta	Muito Alto	Extremo	Contratação através de concurso público de arquivistas	Não realizada	Em 25/04/2023, ARQGE se reuniu com DIREG, com a finalidade de ratificar a falta de servidores e comunicar a realocação de servidor do Protocolo Central para o Arquivo Geral, por motivo de aposentadoria do servidor do ARQGE. Em 20/04/2023 foi solicitado a DIREG, via e-mail, servidores para compor o quadro de força de trabalho do ARQGE
Mudança nas políticas internas e/ou externas	Risco Legal	Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	Expansão das atividades de pesquisa	Muito Alto	Alta	Extremo	O COPEP irá criar uma comissão para estudar e acompanhar os critérios para criação de grupos de pesquisa, com a intenção de alcançar a meta prevista e garantir a qualidade dos grupos	Realizada	A Comissão foi criada e está em pleno funcionamento.
Mudança nas políticas internas e/ou externas	Risco Legal	Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	Melhorar a qualidade das atividades de pesquisa	Muito Alto	Alta	Extremo	O COPEP irá criar uma comissão para estudar e acompanhar os critérios para criação de grupos de pesquisa, com a intenção de alcançar a meta prevista e garantir a qualidade dos grupos	Realizada	A Comissão foi criada e está em pleno funcionamento.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACRO-PROCESSO	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Sobrecarga de trabalho	Risco operacional	Pessoas	Promover a melhoria das condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores no Cefet/RJ	Muito Alto	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com os setores envolvidos para definição das prioridades das demandas com base na matriz na gravidade e na urgência visando atender os objetivos do PDI.	Realizada	O DGP realizou reuniões periódicas com os setores envolvidos para definição das prioridades.
Sobrecarga de trabalho	Risco operacional	Pessoas	Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Muito Alto	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com os setores envolvidos para definição das prioridades das demandas com base na matriz na gravidade e na urgência visando atender os objetivos do PDI.	Realizada	O DGP realizou reuniões periódicas com os setores envolvidos para definição das prioridades.
Sobrecarga de trabalho	Risco operacional	Pessoas	Estruturar modelo de gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade do serviço prestado pela instituição	Muito Alto	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com os setores envolvidos para definição das prioridades das demandas com base na matriz na gravidade e na urgência visando atender os objetivos do PDI.	Realizada	O DGP realizou reuniões periódicas com os setores envolvidos para definição das prioridades.
Sobrecarga de trabalho	Risco Operacional	Tema transversal: Comunicação científica	Fortalecer a comunicação científica do Cefet/RJ	Muito Alto	Alto	Extremo	A DIPPG ficou responsável a partir de 2022 pelas revistas científicas do Cefet/RJ / A DIPPG por meio do PPCTE responsável pela revista Tecnologia e Cultura irá publicar uma edição especial com os melhores artigos selecionados no âmbito do evento ERMAC 2023- Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional organizado pelo Programa de pós-graduação acadêmico em modelagem computacional em ciência e tecnologia da UFF.	Realizada	A DIPPG conseguiu um novo corpo editorial para a revista tecnologia e cultura e vem acompanhando o trabalho dos editores das revistas do Cefet/RJ. Em primeiro de março de 2023 a DIPPG emitiu o ofício 13/2023-DIPPG/Cefet/RJ em resposta ao ofício n 3/2023/EEIMR/PPG-MCCT/UFF autorizando a colaboração entre a revista tecnologia e cultura e o ERMAC 2023 com a finalidade de publicação dos artigos em uma edição especial da referida revista.
Aceleração da inflação	Financeiro/orçamentário	Administração e Planejamento	Ampliar a sustentabilidade orçamentária	Alto	Muito Alto	Extremo	A DIRAP avaliará os custos fixos que precisam ser pagos para o funcionamento da instituição e priorizará àqueles que são considerados imprescindíveis	Realizada	Avaliação se houve aumento dos custos e readequar o orçamento para a nova realidade econômica
Obras realizadas pela Prefeitura do campus, sem a comunicação, durante o projeto	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alto	Muito Alto	Extremo	O DTINF solicitará à Prefeitura que os projetos de obras sejam realizados em conjunto	Realizada	Realização de reuniões com a área
Mudança de layout, durante ou após a execução do projeto.	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alto	Muito Alto	Extremo	DTINF fará uma comunicação formal à Prefeitura para a adequação dos espaços que receberão nova infraestrutura de cabeamento lógico	Realizada	Foi feito comunicado formal à Prefeitura para adequação dos espaços que receberão nova infraestrutura de cabeamento lógico
Ausência de softwares e equipamentos adequados para o desenvolvimento de tarefas (TIO2M4 e TIO2M5)	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alto	Muito Alto	Extremo	O DTINF planejará com antecedência a aquisição de novas ferramentas	Realizada	Abertura de processo de material permanente e de consumo (para compra de ferramentas)
Avaliação baixa do iGov TI pelo TCU	Risco de imagem/reputação de órgão	Tecnologia da Informação	Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alto	Muito Alto	Extremo	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/reputação de órgão	Tecnologia da Informação	Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alto	Muito Alto	Extremo	O DTINF realizará o monitoramento dos processos de governança de TI	Realizada	O PDTIC foi aprovado, publicado e está sendo monitorado. Instituição dos comitês de TI e segurança da informação. O modelo do Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) foi implantado na instituição, e as informações do DTINF estão sendo alimentadas no SISDIP
Insatisfação com os serviços de TI oferecidos	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alto	Muito Alto	Extremo	O DTINF atuará no aumento da satisfação com os serviços de TI, por meio da realização de pesquisas de satisfação	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
Perda de credibilidade nos serviços oferecidos	Risco Operacional	Tecnologia da Informação	Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alto	Muito Alto	Extremo	O DTINF 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