

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Ensino	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Muito alta	Muito Alto	Extremo	Buscar novas fontes da rubrica de PNAES	Não realizada	O Cefet/RJ foi a agraciado com emendas parlamentares
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Ensino	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Muito alta	Muito Alto	Extremo	A DIREN realizará reuniões e eventos de boas-vindas aos alunos como também projetos de monitoria e de tutoria.	Realizada	Durante o ano de 2022 foram realizados projetos de monitoria, tutoria
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	Muito alta	Muito Alto	Extremo	A DIREN realizará editais de transferência interna, externa e de mobilidade acadêmica.	Realizada	Foram realizados editais de transferência interna, externa e de mobilidade acadêmica.
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Infraestrutura: Prefeitura	Elaborar obras para permitir a acessibilidade de pessoas com deficiência em todos os ambientes do Cefet/RJ	Alta	Muito Alto	Extremo	Buscar realizar reuniões com a DIREG visando definir prioridades orçamenárias e destinação de recursos para a Prefeitura.	Não realizada	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
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Internacionalização	Ampliar a participação do Cefet/RJ no cenário internacional	Alta	Muito Alto	Extremo	A ASCRI trabalhará para buscar recursos externos através de projetos junto a Faperj, por exemplo.	Não realizada	
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Internacionalização	Consolidar uma ambiência acadêmica capaz de promover e sustentar o processo de internacionalização	Alta	Muito Alto	Extremo	A ASCRI realizará reuniões com a DIREG para sensibilizá-los quanto a necessidade de reservar uma parte do orçamento institucional para as atividades de internacionalização	Não realizada	
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Internacionalização	Formar recursos humanos preparados para atuação global	Alta	Muito Alto	Extremo			
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Tecnologia da Informação	Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	O DTINF escreverá termo de referencia para a criação de uma ATA de cabeamento de rede para ser implementada.	Realizada	
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Tecnologia da Informação	Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Muito Alto	Extremo	O DTINF escreverá termo de referencia para a criação de uma ATA de cabeamento de rede para ser implementada.	Realizada	
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Administração e Planejamento	Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de compra	Alta	Muito Alto	Extremo	A DIRAP realizará busca ativa por recursos via TEDs durante todo o exercício.	Realizada	Análise da execução orçamentária para verificar a necessidade ou não de novos recursos
Restrição Orçamentária	Risco financeiro/orçamentário	Administração e Planejamento	Falta de orçamento (contingenciamentos e cortes orçamentários) ou realocação de recursos para outros ministérios.	Alta	Muito Alto	Extremo	A DIRAP realizará busca ativa por recursos via TEDs durante todo o exercício.	Realizada	Análise da execução orçamentária para verificar a necessidade ou não de novos recursos
Falta de recursos humanos	Risco operacional	Pessoas (DGP)	Promover a melhoria das condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores noCefet/RJ	Muito alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com a Direção-Geral solicitando a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.	Realizada	O DGP realizou no dia 26 de dezembro de 2022 reuniões com a DIREG para tratar sobre a realização do concurso público.
Falta de recursos humanos	Risco operacional	Pessoas (DGP)	Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade emrelação às necessidades institucionais	Muito alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com a Direção-Geral solicitando a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.	Realizada	O DGP realizou no dia 26 de dezembro de 2022 reuniões com a DIREG para tratar sobre a realização do concurso público.
Falta de recursos humanos	Risco operacional	Pessoas (DGP)	Estruturar modelo de gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade doserviço prestado pela instituição	Muito alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá solicitar o apoio do Ministério da Economia, por meio da adesão ao TransformaGov, para o atendimento do objetivo 3 do PDI.	Realizada	
Falta de recursos humanos	Risco operacional	Ensino	Objetivo 1: Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	A DIREN irá reorganizar a comissão de acompanhamento e descentralizar a ação para as unidades	Realizada	
Falta de recursos humanos	Risco operacional	Ensino	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	1 - A DIREN irá solicitar a realização de editais para a entrada de servidores (professores e TAE). A DIREN irá utilizar ferramentas digitais para o monitoramento de seus processos.	Realizada	1 - No ano de 2022 a DIREN se reuniu com a DIREG e foi solicitado a realização de concursos. 2 - Todos os processos de tranferência interna e externa, matrícula e rematrícula já são realizados de forma online gerando dados que podem ser consultados eletronicamente.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Falta de recursos humanos	Risco operacional	Tema transversal: Comunicação Institucional	Solucionar desafios e problemas de comunicação, contribuindo, assim, para o fortalecimento da imagem da organização, o cumprimento da sua missão institucional e o relacionamento com seus públicos de interesse	Muito alta	Alto	Extremo	A ASCOM irá informar ao gestor máximo da instituição a respeito da demanda de servidores do setor, com o objetivo de evitar a sobrecarga dos servidores em exercício, pelo menos uma vez a cada semestre.	Realizada	
Sobrecarga de trabalho	Risco operacional	Pessoas(DGP)	Reestruturar a gestão do desenvolvimento de pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com os setores envolvidos para definição das prioridades das demandas com base na sua gravidade e urgência visando atender o objetivo 2 do PDI.	Realizada	
Sobrecarga de trabalho	Risco operacional	Pessoas(DGP)	Estruturar modelo de gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade do serviço prestado pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	O DGP irá realizar reuniões com os setores envolvidos para definição das prioridades das demandas com base na sua gravidade e urgência visando atender o objetivo 3 do PDI.	Realizada	
Mudanças na legislação	Risco legal	Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	Expansão das atividades de pesquisa	Muito alta	Alto	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.
Mudanças na legislação	Risco legal	Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	Melhorar a qualidade das atividades de pesquisa	Muito alta	Alto	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.
Falta de engajamento	Risco operacional	Ensino	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	1 - Sensibilizar as equipes de professores para que atuem de forma integrada na atualização dos PPCs. 2 - Realização de reuniões conjuntas com a presença da DIREN e GERACs/DEPES/DEMET, conforme o caso. 3- Executar pesquisas de opinião junto à comunidade. 4 - Proceder à elaboração de proposta de normativa e submetê-la às instâncias colegiadas relacionadas à área. 5 - A DIREN irá incluir no Plano de Capacitação a demanda de capacitação da equipe de gestão em boas práticas de governança pública	1, 2, 3 e 4 - Realizada. 5 - Não realizada	1, 2, 3 e 4 - Foram realizadas reuniões do CONEN, e com as unidades, com o intuito de fazer o acompanhamento das normas e políticas relacionadas ao Ensino / Os PPCs dos cursos técnicos de nível médio estão sendo atualizados.
Falta de engajamento	Risco operacional	Governança	Consolidar a gestão de riscos institucional	Alta	Muito Alto	Extremo	Criação de Comitê com ampla participação para maior engajamento	Realizada	Foi criado o Comitê de Desenvolvimento Institucional visando a participação e o engajamento de todos na realização do trabalho
Falta de engajamento	Risco operacional	Governança	Consolidar e melhorar a gestão de mapeamento de processos no Cefet/RJ	Alta	Muito Alto	Extremo	Criação de Comitê com ampla participação para maior engajamento	Realizada	Foi criado o Comitê de Desenvolvimento Institucional visando a participação e o engajamento de todos na realização do trabalho
Baixo grau de formação dos alunos ingressantes	Risco operacional	Ensino	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Muito alta	Alto	Extremo	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 / Não Realizada	Mapeamento da situação acadêmica dos alunos no semestre via análise de notas e via conselho de classe
Má gestão do PPE	Risco operacional	Ensino	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	A DIREN irá revisar e atualizar o 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	Realizada	A DIREN concluiu as etapas de consulta a comunidade acadêmica, a finalização dos relatórios das comissões locais, o levantamento dos dados de avaliação e os debates das comissões gerais.
Falta de um projeto de nivelamento para a oferta de disciplinas do ciclo básico de formação	Risco operacional	Ensino	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	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	Foi desenvolvido pelos professores do Demet o projeto de tutoria
Não democratização no processo seletivo de acesso	Risco operacional	Ensino	Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição	Alta	Muito Alto	Extremo	Buscar formas de democratizar o processo seletivo para buscar a equidade de oportunidades	Realizada	Foram realizados reuniões para a elaboração de uma nova proposta.
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	Alta	Muito Alto	Extremo	Sensibilizar Corpo Docente com ampla divulgação do desempenho do CEFET-RJ em relação aos indicadores de excelência nacionais e internacionais	Realizada	O Cefet/RJ realizou a revisão do Regulamento de Avaliação Docente com ampla discussão.
Aceleração da inflação	Risco financeiro/orçamentário	Administração e Planejamento	Ampliar a sustentabilidade orçamentária	Alta	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	Avaliar se houve aumento dos custos e readequar o orçamento para a nova realidade econômica

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO
Obras realizadas pela Prefeitura do campus, sem a comunicação, durante o projeto	Risco operacional	Tecnologia da Informação	Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	O DTINF solicitará formalmente à Prefeitura que os projetos de obras sejam realizados em conjunto.	Não realizada	
Mudança de layout, durante ou após a execução do projeto	Risco operacional	Tecnologia da Informação	Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	O DTINF aperfeiçoará as normas de serviços de TI.	Não realizada	
Avaliação baixa do iGov TI pelo TCU	Risco operacional	Tecnologia da Informação	Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	1 - Desconhecimento dos chefes de divisão sobre os quesitos de avaliação. 2 - Não priorização estratégica dos quesitos de avaliação.	1 e 2 - Não realizada	
Não reconhecimento da maturidade de governança frente às outras instituições de ensino federais (TIO3M1)	Risco operacional	Tecnologia da Informação	Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	O DTINF realizará o monitoramento dos processos de governança de TI.	Realizada	
Insatisfação com os serviços de TI oferecidos	Risco operacional	Tecnologia da Informação	Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	O DTINF atuará no aumento da satisfação com os serviços de TI, por meio da realização de pesquisas de satisfação.	Realizada	
Perda de credibilidade nos serviços oferecidos	Risco operacional	Tecnologia da Informação	Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alta	Muito Alto	Extremo	O DTINF atuará no gerenciamento de incidentes.	Não realizada	O gerenciamento de incidentes passou a constar no Plano de Metas e ações do PDTIC.