

Iniciativa tática (fonte de risco)	Ação	Evento de Risco	Categoria do risco	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Causas	Controle Preventivo	Consequências	Controle mitigatório
Prospecção de interesse pelos cursos da Unidade	Aplicar formulário de manifestação de interesse da sociedade sobre cursos ofertados pela Unidade	Baixa coleta de dados através de manifestações passivas	Operacional	Média	Alta	Pouca divulgação e falta de interesse	Concentrar esforços na divulgação da ação	Dados insuficientes	Conduzir o procedimento de coleta através de entrevista
Ampliar a divulgação dos cursos ofertados e dos mecanismos de acesso	Realizar ações de divulgações dos cursos ofertados através de ambientes virtuais e físicos (escolas e ambientes públicos de municípios da região oeste do Pará)	Falta de recurso financeiro	Financeiro/Orçamentário	Média	Média	Limitação orçamentária da Unidade	Planejamento orçamentário anual prevendo as ações	Inviabilidade de execução	Solicitação de aporte financeiro institucional; Redução do número de ações executadas
		Falta de recurso humano	Operacional	Baixa	Alta	Equipe desmotivada	Atividades de motivação de equipe	Ineficiência da ação	Redução no quantitativo da equipe
Fomentar a oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação	Estabelecer critérios para criação de novos cursos em consonância com a prospecção de interesse e aspectos regimentares existentes	Inviabilidade de atendimento de proposta de novos cursos com elevado interesse social	Operacional	Média	Alta	Incongruência no alinhamento com o perfil dos docentes da Unidade	Inclusão de perguntas fechadas e abertas no formulário de manifestação de interesse	Impossibilidade de oferta de novos cursos demandados	Divulgar a manifestação de interesse para Unidades Acadêmicas da Ufopa com perfil de interesse
Aprimorar o acompanhamento do egresso da Unidade	Criar mecanismos inovadores de acesso aos discentes	Falhas na execução de ações de integração	Operacional	Baixa	Alta	Falha no planejamento de ações	Envolver servidores capacitados no planejamento das ações	Baixa adesão às ações promovidas	Recomposição da equipe de planejamento
	Implementar ações de atualização de dados	Obtenção de dados atualizados dos discentes	Operacional	Média	Média	Pouco envolvimento dos discentes nas ações	Busca de apoio dos servidores docentes em sala de aula	Inviabilidade de contato com discentes	Utilizar dados fornecidos em processos de auxílio para aula prática de campo
	Implementar ações em favor do sentimento pertencimento e integração de discentes	Falta de recurso financeiro	Financeiro/Orçamentário	Alta	Alta	Limitação orçamentária da Unidade	Planejamento orçamentário anual prevendo as ações	Inviabilidade de realização de ações	Solicitação de aporte financeiro institucional; priorização de ações sem custos financeiros
Desenvolver mecanismos de avaliação e acompanhamento da oferta qualificada dos cursos de graduação e pós-graduação	Reestruturação do coordenação acadêmica da Unidades	Falta de recurso humano	Operacional	Alta	Alta	Ausência de pedagogo no quadro de servidores do ICTA	Designar mais de um servidor para o desenvolvimento da ação	Prejuízo no acompanhamento da oferta qualificada	Indicação de servidor TAE para desenvolver atividade do pedagogo
Instituir mecanismos de auxílio na organização, planejamento, execução de	Revisar periodicamente os PPCs dos cursos considerando as devolutivas dos egressos sobre acesso ao mercado de trabalho	Acessar os egressos	Operacional	Média	Alta	Baixa adesão dos egressos aos procedimentos de consulta	Esforços de divulgação do formulário de manifestação e ações direcionadas para egressos	Desconsideração de devolutivas de egressos	Consulta aos professores orientadores dos egressos

inovação pedagógica de desempenho acadêmico	Capacitação docente sobre novas metodologias de ensino	Falta de recurso financeiro	Financeiro/Orçamentário	Média	Alta	Limitação orçamentária da Unidade	Planejamento orçamentário anual prévio, prevendo as capacitações	Inviabilidade da capacitação	Solicitação de aporte financeiro institucional; busca por cursos gratuitos
Melhorar a nota dos cursos de graduação na avaliação Inep	Qualificação docente	Carência de docente para oferta de componentes curriculares	Operacional	Baixa	Alta	Assimetrias regionais	Previsão de disponibilidade de prof. substituto e docentes de outras Unidades Acadêmicas	Impossibilidade de oferta de componentes curriculares	Previsão de oferta em outro período letivo; colaboração de docentes de outras Unidades/Instituições
Fortalecimento de programas e projetos interdisciplinares, interculturais e de integração ensino-pesquisa-extensão	Criação de Grupos de Trabalho Interculturais	Falta de recurso humano	Operacional	Alta	Alta	Equipe reduzida e altamente demandada	Uniformizar a carga horária administrativa de servidores do ICTA	Prejuízo nas ações interculturais	Recomposição do quadro de servidores do ICTA
	Realização de Seminários e/ou Oficinas sobre Interculturalidade e Interdisciplinaridade	Falta de recurso financeiro	Financeiro/Orçamentário	Média	Alta	Limitação orçamentária da Unidade	Planejamento orçamentário anual prévio, prevendo os custos das ações	Inviabilidade da realização	Solicitação de aporte financeiro institucional
	Realizar parcerias com Comunidades Locais	Negativa de colaboração por parte das comunidades	Operacional	Baixa	Muito Alta	Histórico negativo de devolutivas de ações previamente realizadas por outras Instituições em Comunidades da Amazônia	Elaboração e apresentação clara e participativa das propostas para as comunidades envolvidas; garantia de efetiva participação de comunitários	Inviabilidade de execução	Redução do número de comunidades envolvidas
	Capacitação de Docentes em Educação Intercultural e Interdisciplinar e Projetos de ensino, pesquisa e extensão	Falta de recurso financeiro	Financeiro/Orçamentário	Média	Alta	Limitação orçamentária da Unidade	Planejamento orçamentário anual prévio, prevendo as capacitações	Inviabilidade da capacitação	Solicitação de aporte financeiro institucional; busca por cursos gratuitos
Criação de um Programa de Incentivo ao Envolvimento Estudantil	Organização de uma Semana de Integração Acadêmica e Cultural	Falta de recurso financeiro	Operacional	Média	Média	Limitação orçamentária da Unidade	Planejamento orçamentário anual prévio, prevendo os custos das ações	Inviabilidade da realização	Solicitação de aporte financeiro institucional
	Oferta de Oficinas de Habilidades Complementares e Desenvolvimento de Projetos de Mentoria entre Alunos	Servidor capacitado para oferta e acompanhamento de Mentoria	Operacional	Alta	Alta	Ausência de servidores da Unidade capacitados para o treinamento	Capacitação de servidores	Ineficiência no desenvolvimento da ação	Solicitar apoio de servidores capacitados na Ufopa
	Criação de Protocolos para Atendimento Personalizado	Servidores capacitados para o atendimento	Operacional	Média	Alta	Baixa oferta de capacitação na temática	Capacitação de servidores	Ineficiência no desenvolvimento da ação	Solicitar apoio de servidores capacitados na Ufopa
Promover o planejamento acadêmico pautado na garantia dos direitos humanos	Priorizar capacitações de servidores através de cursos sobre acessibilidade, inclusão e direitos humanos	Desinteresse na temática por parte dos servidores	Operacional	Média	Alta	Priorização de capacitações em outras temáticas de interesse profissional	Sensibilização de servidores no âmbito da necessidade de servidores capacitados na temática	Prejuízos no planejamento no que tange os direitos humanos	Solicitar apoio de servidores capacitados na Ufopa

Fortalecimento da autoavaliação	Criação de um Manual de Autoavaliação	Servidores capacitados para elaboração do manual	Operacional	Média	Alta	Carência de ofertas capacitações na temática na Ufopa	Capacitar servidores	Produção de documento com falhas	Colaboração de servidores de outras Unidades da Ufopa e CPA
	Plataforma Digital de Autoavaliação	Servidor capacitado para elaboração da plataforma	Operacional	Alta	Alta	Carência de ofertas capacitações na temática na Ufopa	Capacitar servidores	Inoperância da plataforma	Colaboração de servidores de outras Unidades da Ufopa e CPA
	Ciclo Anual de Autoavaliação com Feedback Coletivo	Falta de recurso humano	Operacional	Média	Alta	Equipe reduzida e altamente demandada	Uniformizar a carga horária administrativa de servidores do ICTA	Falhas no procedimento de autoavaliação	Recomposição do quadro de servidores do ICTA
Normatizar, acreditar, regulamentar, promover, organizar os laboratórios dentro de suas temáticas de atuação	Reestruturação da coordenação técnica para integrada	Dimensionamento de recurso humano	Operacional	Média	Média	Equipe desempenhando atendimento individualizados a laboratórios	Execução de período de teste operacional	Alguns laboratórios do Instituto sem atendimento técnico efetivo	Manutenção do modelo de prestação de serviços
	Promover inovação e tecnologias dentro do escopo da coordenação técnica	Servidores capacitados para o desenvolvimento de processos inovadores	Operacional	Média	Alta	Carência de ofertas capacitações na temática na Ufopa	Cooperação com a Agência de Inovação Tecnológica da Ufopa	Inviabilidade de execução de processos inovadores	Capacitação de servidores da Unidade
	Formar alunos capacitados no manuseio e operação de equipamentos complexos	Permissão de acesso a equipamentos complexos	Operacional	Média	Média	Baixo número de equipamentos complexos na Instituição e alto valor de sua aquisição	Capacitação de servidores técnicos no manuseio dos equipamentos	Capacitação sem atividades práticas	Capacitações teóricas
	Fortalecimento do processo para prestação de serviço	Redimensionamento de recurso humano	Operacional	Média	Alta	Equipe desempenhando atendimento individualizado a laboratórios	Reestruturação da coordenação técnica	Lentidão no atendimento de demandas de serviços técnicos em alguns laboratórios	Manutenção do modelo de prestação de serviços
Promover gestão dos químicos e biológicos	Treinamento e capacitação para gestão de resíduos e químicos	Falta de recurso financeiro	Financeiro/Orçamentário	Alta	Alta	Limitação orçamentária da Unidade	Planejamento orçamentário anual prévio, prevendo as capacitações	Inviabilidade da capacitação	Solicitação de aporte financeiro institucional; busca por cursos gratuitos