

RISCOS RECORRENTES NO ANO DE 2021

No ano de 2021, dentre os riscos que mais recorrentes tanto nas áreas finalísticas quando nas áreas de apoio à gestão destacam-se:



**Restrição orçamentária ou
indisponibilidade orçamentária**



Falta de engajamento da equipe



Falta de recursos humanos



**Atraso no envio das informações
ou recebimento de informações
inconsistente**

 Risco 1. **Restrição Orçamentária** - Tipo de risco: **Financeiro/Orçamentário**

MACROPROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Compras sustentáveis	Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de compras	Baixa	Médio	Médio	Recomendar a Adequação de todos os processos de compras as normas de sustentabilidade ambiental, utilizando modelos de editais/documentos sugeridos pelos órgãos de controle interno e externo.	Ação concluída
	Criação de um sistema de tramitação de processos eletrônicos	Aprimorar a gestão da DIRAP através da otimização dos processos internos	Muito Alta	Alto	Extremo	Admitir novos servidores para a DIRAP	Ação em andamento
	Mobilidade de discentes para o exterior	Aperfeiçoar formação acadêmica, numa perspectiva multicultural, para atuação global	Alta	Alto	Extremo	Captação de oportunidades de internacionalização financiadas por fontes externas	Ação em andamento
DIREG Internacionalização	Programa de Estudantes - Convênio de Graduação (PEC-G)	Propiciar formação acadêmica a estudantes de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo educacional, cultural ou científico-tecnológico, que desejam realizar cursos de graduação em instituições brasileiras, dentre elas, o Cefet/RJ	Alta	Alto	Extremo	Manutenção de bolsas de auxílio financeiro fornecidas aos estudantes do PEC-G	Ação em andamento
	Mobilidade de docentes e técnico administrativos para o exterior	Ampliar a participação dos servidores Cefet/RJ em ações de internacionalização	Alta	Alto	Extremo	Captação de oportunidades de internacionalização financiadas por fontes externas/ Manutenção da possibilidade de afastamento com ônus limitado para o Cefet/RJ	Ação em andamento
	Dupla Diplomação	Possibilitar obtenção de duplo diploma a estudantes de graduação, conforme acordos de cooperação estabelecidos pelo Cefet/RJ com instituições estrangeiras	Alta	Alto	Extremo	Captação de oportunidades de internacionalização financiadas por fontes externas	Ação em andamento
ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição.	Organizar reuniões/eventos para discussões sobre temáticas específicas, envolvendo o ensino.	Alta	Médio	Alto	Realizar teleconferência	Ação em andamento
		Melhorar os indicadores de avaliação dos cursos.	Muito Alta	Muito Alto	Extremo	Buscar parcerias entre os Cursos afins	Ação em andamento
		Melhorar o índice de qualificação do corpo docente	Alta	Muito Alto	Extremo	Estudar redistribuição da carga horária docente no respectivo Colegiado.	Ação em andamento
	Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição.	Divulgar a mobilidade interna e externa dos alunos de graduação	Alta	Baixo	Alto	Elaboração de material audiovisual com apoio da DIPED/DIMED/ASCOM para ampla divulgação e aumentar o potencial de alcance.	Ação em andamento
		Reduzir as vagas ociosas	Alta	Muito Alto	Extremo	Buscar novas fontes de financiamento.	Ação em andamento
		Divulgação dos cursos e esclarecimentos com relação às áreas de conhecimentos	Alta	Baixo	Alto	Realizar Teleconferência	Ação em andamento
		Melhorar o índice de conclusão.	Alta	Baixo	Alto	Busca de novas fontes de financiamento.	Ação em andamento
		Melhorar o índice de eficiência acadêmica.	Alta	Baixo	Alto	Buscar novas fontes de financiamento.	Ação em andamento
		Reduzir dos índices de retenção.	Alta	Baixo	Alto	Elaborar pesquisa em meio digital para diagnóstico e sistema de monitoramento informatizado.	Ação em andamento
		Reduzir dos índices de evasão.	Muito Alta	Alto	Extremo	Buscar novas fontes de financiamento.	Ação em andamento
EXTENSÃO	Gerenciamento das atividades extensionistas: projetos e programas	Incentivar a prática da Extensão articulada ao Ensino e a Pesquisa como elemento indissociável do processo de formação em todos os níveis de ensino ministrados no Cefet/RJ.	Média	Médio	Alto	Integração com novos parceiros públicos, privados e organizações não governamentais e participação de editais	Ação em andamento
	Edital para incubação de empreendimentos		Média	Alto	Alto	Participação em editais de fomento	Ação em andamento
	Realização de contratação com os empreendimentos classificados e aprovados em processo seletivo		Alta	Alto	Extremo	Captação das organizações apoiadoras diversificadas da incubadora e das startups	Ação em andamento
	Seleção de projetos empresariais aos programas de pré-incubação ou incubação de empresas de potencial impacto na sociedade	Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental.	Alta	Alto	Extremo	Ampliação da equipe mediante a contratação de estagiário e captação de parcerias junto às coordenações dos cursos.	Ação em andamento
	Avaliação das condições processuais e técnicas dos empreendimentos para graduação		Alta	Alto	Extremo	Formação para o cooperativismo e empreendedorismo dos servidores e ampliação do relacionamento externo com mentores.	Ação concluída
	Gerenciamento de bolsas dos Programas de Assistência Estudantil	Implementar e consolidar a Política de Assistência Estudantil do Cefet/RJ.	Média	Alto	Alto	Planejamento e previsão orçamentária para a Assistência Estudantil	Ação concluída

MACROPROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
Gestão de Pessoas	Desenvolvimento de Pessoas	Reestruturar a gestão do Desenvolvimento de Pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Muito alta	Muito alto	Extremo	Manutenção e qualificação do quadro de servidores; revisão de processos para otimização do trabalho; envolvimento e qualificação de gestores imediatos na identificação de necessidades de desenvolvimento; envolvimento da alta gestão nos processos decisórios do PDP; desenvolvimento de programas alternativos sem custos ou com custos reduzidos; envolvimento de áreas corresponsáveis pela estratégia institucional.	Ação em andamento
PESQUISA DEPEQ – COPET	Expansão e melhoria da pesquisa no CEFET-RJ	Expansão das atividades de pesquisa e melhorar a qualidade das atividades de pesquisa	Média	Alto	Alto	Foi organizada uma comissão para estudar os novos critérios para criação de grupos de pesquisa, com a intenção de alcançar a meta prevista e garantir a qualidade dos grupos. Indicação da necessidade de se adquirir um sistema de gestão informatizado capaz de apoiar os editais de pesquisa e Iniciação científica, bem como os controles dos projetos internos cadastrados. Elaboração do Planejamento de Divulgação Científica	Ação em andamento
PESQUISA DEPEQ – NIT	Elaborar e acompanhar as estratégias das diversas ações de inovação do CEFET-RJ	Promover a inovação, a proteção da propriedade intelectual, o empreendedorismo, a transferência de tecnologia e as novas tecnologias de uma forma geral.	Média	Alto	Alto	Aprovação da Instrução Normativa para viabilizar o uso da fundação de apoio já autorizada a apoiar ao Cefet. A equipe do NIT vem se reunindo constantemente com a Direção da DIPPG e da DIREX com o intuito de avançar na expansão das ações relacionadas ao tema inovação. Promoção de atividades de divulgação de Inovação. Atualização da Política de Inovação. Criação da Agência de Inovação.	Ação em andamento
PÓS-GRADUAÇÃO CGLAT	Aprimorar e propagar a Pós-Graduação Lato Sensu	Aumentar o número de matrículas na Pós-Graduação Lato Sensu 2. Aumentar o número de concluintes na Pós-Graduação Lato Sensu 3. Aumentar o número de vagas ofertadas na Pós-Graduação Lato Sensu	Média	Alto	Alto	Identificar competências, estimular e apoiar o envolvimento de novos docentes em atividades de pós-graduação lato sensu do Cefet/RJ, Ampliar a integração com outros níveis de ensino de modo a atrair e envolver discentes de outros cursos da Instituição.	Ação em andamento
PÓS-GRADUAÇÃO DEPOG	Aprimorar e propagar a Pós-Graduação Stricto Sensu	Aumentar o número de matrículas na Pós-Graduação Stricto Sensu 2. Aumentar o número de concluintes na Pós-Graduação Stricto Sensu 3. Aumentar o número de vagas ofertadas na Pós-Graduação Stricto Sensu	Alta	Alto	Extremo	Ações referentes a maior divulgação dos programas vem sendo elaboradas, assim como o mapeamento dos editais externos de apoio aos programas de pós-graduação, buscando consolidar o histórico de crescimento dos programas de pós-graduação Stricto Sensu. Neste ano de 2020, 8 dos 9 programas de pós-graduação foram contemplados com projetos da FAPERJ. Ampliar a integração com outros níveis de ensino de modo a atrair e envolver discentes de outros cursos da Instituição.	Ação em andamento

 Risco 2. **Falta de recursos humanos** - Tipo de risco: **Operacional**

MACROPROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Criação de um sistema de tramitação de processos eletrônicos	Aprimorar a gestão da DIRAP através da otimização dos processos internos	Muito Alta	Alto	Extremo	Admitir novos servidores para a DIRAP	Ação em andamento
ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição.	Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos ministrados.	Alta	Alto	Extremo	Contratação de corpo técnico especializado	Ação em andamento
	Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição.	Divulgação dos cursos e esclarecimentos com relação às áreas de conhecimentos	Alta	Muito Alto	Extremo	Elaborar material audiovisual com apoio da DIPED/DIMED/ASCOM para ampla divulgação e aumentar o potencial de alcance. Utilizar o menu "Estudar no CEFET-RJ" no Portal.	Ação em andamento
		Reduzir dos índices de retenção.	Alta	Médio	Alto	Elaborar pesquisa em meio digital para diagnóstico e sistema de monitoramento informatizado.	Ação em andamento
	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de Eficiência Acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição.	Reduzir dos índices de evasão.	Alta	Médio	Alto	Automatizar o processo	Ação em andamento
		Melhorar o índice de eficiência acadêmica.	Alta	Médio	Alto	Capacitação da equipe de Gestão em boas práticas de governança pública; Revisão e atualização do PPE; Reorganização da comissão de acompanhamento e descentralização da ação para as unidades; Organização de setor para levantamento e organização de dados quantitativos	Ação em andamento
EXTENSÃO	Edital para incubação de empreendimentos	Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental.	Média	Alto	Alto	Convocar servidores para trabalhar na Incubadora	Ação em andamento
	Realização de contratação com os empreendimentos classificados e aprovados em processo seletivo		Alta	Alto	Extremo	Ampliação da equipe	Ação em andamento
	Seleção de projetos empresariais aos programas de pré-incubação ou incubação de empresas de potencial impacto na sociedade	Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental.	Alta	Alto	Extremo	Ampliação da equipe mediante a contratação de estagiário e captação de parcerias junto às Coordenações dos cursos.	Ação em andamento
	Avaliação das condições processuais e técnicas dos empreendimentos para graduação		Alta	Alto	Extremo	Formação para o cooperativismo e empreendedorismo dos servidores e ampliação do relacionamento externo com mentores.	Ação concluída
	Gerenciamento de bolsas dos Programas de Assistência Estudantil	Implementar e consolidar a Política de Assistência Estudantil do Cefet/RJ.	Alta	Alto	Extremo	Planejar e otimizar as ações da Assistência Estudantil	Ação concluída
	Prospecção e manutenção de empresas e agentes de integração no intuito de formalizar convênios de estágio	Expandir o programa de estágio e emprego em todos os campi.	Média	Alto	Alto	Organização de agenda de contatos por plataformas on-line com empresas	Ação em andamento
			Média	Alto	Alto	Lançamento de edital para estágio interno	Ação em andamento
Gestão de Pessoas	Modelo de Gestão de Pessoas	Estruturar modelo de organização e gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade do serviço prestado pela instituição.	Muito alta	Muito alto	Extremo	Manutenção e qualificação do quadro de servidores capacitados envolvidos nas atividades; revisão de processos para otimização do trabalho; envolvimento da alta gestão para implementação de modelo de gestão e dimensionamento de quadro.	Ação em andamento
	Saúde e Qualidade de vida no trabalho	Promover a melhoria das condições de Trabalho, Segurança e Saúde dos Trabalhadores no CEFET/RJ.	Muito alta	Muito alto	Extremo	Manutenção do número de servidores do setor. Reorganização das atribuições, revisão dos processos de trabalho e melhoria das ferramentas tecnológicas.	Ação em andamento
	Desenvolvimento de Pessoas	Reestruturar a gestão do Desenvolvimento de Pessoas para incrementar sua efetividade em relação às necessidades institucionais	Muito alta	Muito alto	Extremo	Manutenção e qualificação do quadro de servidores; revisão de processos para otimização do trabalho; envolvimento e qualificação de gestores imediatos na identificação de necessidades de desenvolvimento; envolvimento da alta gestão nos processos decisórios do PDP; desenvolvimento de programas alternativos sem custos ou com custos reduzidos; envolvimento de áreas corresponsáveis pela estratégia institucional.	Ação em andamento

Risco 3. **Falta de engajamento dos servidores** - Tipo de risco: **Operacional**

MACROPROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Produção de relatórios para acompanhamento dos Planos Institucionais	Fomentar a integração dos diversos Planos Institucionais	Alta	Baixo	Alto	Sugerir a normatizar a padronização dos instrumentos, indicação de pessoal e a confecção de um cronograma de atividades.	Ação em andamento
*ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Compras sustentáveis	Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de compras	Baixa	Médio	Médio	Recomendar a Adequação de todos os processos de compras as normas de sustentabilidade ambiental, utilizando modelos de editais/documentos sugeridos pelos órgãos de controle interno e externo.	Ação concluída
ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição.	Revisão e/ou criação de regulamentos, documentos ou procedimentos relacionados as atividades de ensino.	Muito Alta	Alto	Extremo	Proceder à elaboração de proposta de normativa e submetê-la às instâncias colegiadas.	Ação em andamento
		Organizar reuniões/eventos para discussões sobre temáticas específicas, envolvendo o ensino.	Muito Alta	Alto	Extremo	Executar pesquisas de opinião junto à comunidade.	Ação em andamento
		Organizar reuniões/eventos para discussões sobre temáticas específicas, envolvendo o ensino.	Alta	Muito Alto	Extremo	Capacitação da equipe de Gestão em boas práticas de governança pública	Ação em andamento
		Reduzir dos índices de evasão.	Alta	Médio	Alto	Capacitação da equipe de Gestão em boas práticas de governança pública	Ação em andamento
		Reduzir dos índices de retenção.	Alta	Médio	Alto	Capacitação da equipe de Gestão em boas práticas de governança pública	Ação em andamento
		Melhorar o índice de conclusão.	Alta	Médio	Alto	Capacitação docente com ferramentas relacionadas à licenciatura	Ação em andamento
		Melhorar o índice de eficiência acadêmica.	Alta	Médio	Alto	Capacitação da equipe de Gestão em boas práticas de governança pública; Revisão e atualização do PPE; Reorganização da comissão de acompanhamento e descentralização da ação para as unidades; Organização de setor para levantamento e organização de dados quantitativos	Ação em andamento
ESTRATÉGIA	Consolidação do Plano de Dados Abertos Institucional	Elaboração e consolidação do Plano de Dados Abertos (PDA)	Média	Alto	Alto	Fazer reuniões de conscientização sobre a importância da elaboração e consolidação do PDA	Ação concluída

* No mapeamento realizado pela DIRAP o risco “falta de engajamento dos servidores” foi apontado duas vezes, porém com textos distintos, para o mesmo processo crítico e objetivo: Compras sustentáveis - Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de compras.

 Risco 4. **Atraso no envio das informações ou recebimento de informações inconsistentes** - Tipo de risco: **Operacional**

MACROPROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS	OBJETIVOS	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Produção de relatórios para acompanhamento dos Planos Institucionais	Fomentar a integração dos diversos Planos Institucionais	Alta	Baixo	Alto	Sugerir a normatizar a padronização dos instrumentos, indicação de pessoal e a confecção de um cronograma de atividades.	Ação em andamento
ENSINO	Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição.	Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos ministrados.	Alta	Muito Alto	Extremo	Sensibilização das equipes de professores para que atuem de forma integrada na atualização do documento; Realização de reuniões conjuntas com a presença da DIREN e GERACs/DEPES/DEMET	Ação em andamento
ESTRATÉGIA	Elaboração do Relatório de Gestão institucional	Coordenar a Elaboração do Relatório de Gestão Institucional (dados inconsistentes)	Muito Alta	Muito Alto	Extremo	Fazer reuniões de conscientização sobre a importância do Relatório de Gestão e de explicação sobre as informações que deverão ser enviadas.	Ação concluída
		Coordenar a Elaboração do Relatório de Gestão Institucional (atraso no envio)	Muito Alta	Muito Alto	Extremo	Fazer reuniões de conscientização sobre a importância do Relatório de Gestão e de explicação sobre as informações que deverão ser enviadas.	Ação concluída
	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional	Coordenar a Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (dados inconsistentes)	Alta	Muito Alto	Extremo	Fazer reuniões de conscientização sobre a importância do monitoramento do PDI e de explicação sobre as informações que deverão ser enviadas.	Ação concluída
		Coordenar a Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (atraso no envio)	Alta	Muito Alto	Extremo	Fazer reuniões de conscientização sobre a importância do monitoramento do PDI e de explicação sobre as informações que deverão ser enviadas.	Ação concluída