

RISCOS RECORRENTES NO ANO DE 2021

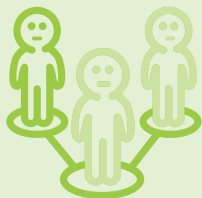
No ano de 2021, dentre os riscos que mais recorrentes tanto nas áreas finalísticas quando nas áreas de apoio à gestão destacam-se:



**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 |