



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

### **Relatório de Gestão de Riscos - IFC Campus Luzerna - Abril 2019**

A Gestão de Riscos é o Processo aplicado no desenvolvimento de estratégias, formuladas para identificar em toda organização eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis com o apetite a risco da organização.” ( Portaria Normativa nº 004 de 12/04/2017 alterada pela Portaria Normativa nº 09 de 23/05/2018- Política de Gestão de Riscos do IFC)

O apetite ao risco é o nível de risco julgado aceitável pelo IFC. Representa quanto a Instituição está preparada para assumir e deve servir de base na decisão sobre como os riscos serão tratados. Dessa forma, o IFC estabeleceu que aceitará o nível de risco baixo a médio (Art. 3 da Portaria Normativa nº 004 de 12/04/2017 alterada pela Portaria Normativa nº 09 de 23/05/2018-Política de Gestão de Riscos do IFC).

Desta forma foram tratados apenas os riscos altos e extremos e o monitoramento dos risco será anual.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as ações de mitigação de risco identificadas no processo de implantação da Gestão de Riscos IFC Campus Luzerna

Objetivo Estratégico	Macroprocesso	Processo		Subprocesso analisado	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo	Situação
3. Desenvolver e articular a prática da Gestão Institucional Integrada	Planejamento e Gestão	Gabinete	01	Assessoria do Gabinete	Criar mecanismos compartilhados entre as Direções para acompanhamento das datas e verificação das repostas.	Diretora de Administração e Planejamento	6 meses	Em andamento
			02	Secretaria de Conselhos e Comissões	Criar uma planilha com aviso diário dos próximos eventos.	Chefe de gabinete	1 mês	Em andamento
			03	Protocolo	Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	Não há	Não Existe	Em andamento
					Sistema de controle de expedição	Chefe de gabinete	Imediata	Em andamento
			04	Eventos Solenes	Intensificar e melhorar a comunicação e informações aos futuros responsáveis pelos eventos	Comissão de Eventos e CECOM	Imediata	Em andamento
			05	Emissão de Documentos	Solicitar a leitura do documento por uma segunda pessoa do setor.	Chefe de gabinete	Imediata	Em andamento
	06	CECOM	Disponibilizar um servidor específico para o Cecom – Vaga existente aguardando preenchimento	Direção Geral	Em Andamento	Em andamento		
Auditoria	Execução de Ordens de Serviço	07	Acompanhamento PPP	Acompanhamento das datas através da agenda da direção, acompanhamento permanente por parte da direção com reuniões para verificação das soluções.	Direção Geral	Imediata	Em andamento	

		Orcens de Serviço			Criar mecanismos compartilhados entre as Direções para acompanhamento das datas e verificação das repostas.	Diretora de Administração e Planejamento	6 meses	Em andamento
1. Garantir e desenvolver a Infraestrutura dos Campi	Infraestrutura	Obras e Fiscalizações	08	Levantamento e guarda de documentação técnica dos bens imóveis	Aquisição de arquivo deslizante para guarda de documentos.	Diretora de Administração e Planejamento	Em Andamento	Em andamento
			09	Regularização de bens imóveis e o Controle e registro do valor patrimonial	Melhorar a comunicação entre comissões de fiscalizações de obras e coordenação de patrimonio, através de informações imediatas por e-mail a cada termino de obra, com documentos necessários para incorporação nos sistemas Spiunet e no SIAFI e SIPAC	Diretora de Administração e Planejamento	Imediata	Em andamento
					Regularização com a reforma do prédio, passando a conter rotas de fuga e acessibilidades	Direção Geral	Em Andamento	Em andamento
			10	Cumprimento do Plano Diretor da Cidade	Não há riscos a tratar	-	-	-
			11	Execução da expansão do espaço físico	Busca de orçamento de investimento para construção de obras básicas para o funcionamento do Campus.	Direção Geral	Em Andamento	Em andamento
			12	Solicitação e contratação de projetos e de obras	Contratação de empresa para realização de projetos.	Direção Geral	Indeterminado	Em andamento
					Contratação de empresa para realização de projetos.	Direção Geral	Indeterminado	Em andamento
					Contratação de empresa para realização de projetos.	Direção Geral	Indeterminado	Em andamento
					Contratação de empresa para fiscalização de projetos e elaboração do termo de referência.	Direção Geral	Indeterminado	Em andamento
			13	Fiscalização dos contratos de obras e serviços de engenharia	Capacitar os fiscais de contrato com cursos internos	Diretora de Administração e Planejamento	1 ano	Em andamento
			14	Análise e aprovação de alterações contratuais	Acompanhar mais efetivamente as planilhas'	Gestor de Contratos	Imediata	Em andamento
			15	Manutenção da garantia quinquenal	Não há riscos a tratar	-	-	-
16	Atualização dos sistemas institucionais e governamentais	Melhorar a comunicação entre comissões de fiscalizações de obras e coordenação de patrimonio, através de informações imediatas por e-mail a cada termino de obra, com documentos necessários para incorporação nos sistemas Spiunet e no SIAFI e SIPAC	Diretora de Administração e Planejamento	Imediata	Em andamento			
		Controle por planilhas das obras em andamento	Coordenação de Infraestrutura e Serviços	3 meses	Em andamento			
		Programas, Projetos, Cursos e Eventos, Produções	17	Edital, Solicitação de pagamentos (bolsas) e Produção de contos	Planejar melhor todas as atividades inerentes a realização da ação	DDE/Extensão/Propone nte	Antes de lançar novos editais	Em andamento

	Eventos, Produtos		Prestação de contas	Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	Não há	Não há	Não há
9. Fortalecer a inovação e a transferência de conhecimento e de tecnologia.	Convênios, Estágios	18	Parcerias, Análise da documentação, Cadastro no sistema e Execução	Atenção do responsável pelo despacho/recebimento no protocolo e na concedente.	Protocolo/concedente	Ao receber os documentos (termos de convênio)	Em andamento
				Cobrança para entrega do termo de compromisso	Coordenação de Estágios dos campi/concedente	Imediato	Em andamento
				Atuação do supervisor e orientador.	Coordenação de Estágios dos campi/concedente	Durante 2019	Em andamento
				Atuação do supervisor, orientação do aluno, cuidados da concedente no atendimento à legislação	Coordenação de Estágios dos campi/concedente	Antes e durante o período de estágio.	Em andamento
10. Promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão.	Cooperação técnica/Prestação de serviço	19	Parcerias, Viabilidade, Análise, Cadastro da documentação, Execução e Prestação de Contas	Estabelecer e contemplar todas as etapas do processo no fluxograma	Pro-Reitoria de Extensão e Coordenações de Extensão dos Campi	Depende da organização dos setores envolvidos	Em andamento
				Estabelecer e contemplar todas as etapas do processo no fluxograma	Pro-Reitoria de Extensão e Coordenações de Extensão dos Campi	Depende da organização dos setores envolvidos	Em andamento
				Aprimorar a construção dos relatórios e melhorar a capacidade de comunicação e distribuição da informação	Extensão e coordenações envolvidas	Durante 2019	Em andamento
				Buscar dados de turmas concluintes do SIGAA e solicitar a secretaria do Campus E-mail para divulgação do Formulário	Responsável pelos Egressos	Até 06 meses da conclusão do curso (Art. 16, inciso II)	Em andamento
Egressos	20	Acompanhamento, Divulgação e Aproximação	Falta de conhecimento/entendimento/aplicação da Resolução nº 59 - CONSUPER/2016, incentivar a leitura da Resolução.	Responsável pelos Egressos	Imediata	Em andamento	
9. Fortalecer a inovação e a transferência de conhecimento e de tecnologia.	Projetos de Pesquisa	21	Edital	Avaliação prévia de candidatos pelos orientadores	Orientadores	Acompanhamento constante	Em andamento
				Avaliação por membros da CAAP	Membros da CAAP	Relatório próximo	Em andamento
				Ampliação das penalidades previstas no Edital	Coordenação de Pesquisa	Alteração de próximo Edital Julho 2019	Em andamento
				Preenchimento no Google Forms	Coordenadores	Mensalmente	Em andamento
		22	Solicitação de Pagamento (bolsas)	Não há riscos a tratar	-	-	-
				Avaliação por membros da CAAP	Membros da CAAP	Relatório próximo	Em andamento
				Ampliação das penalidades previstas no Edital	Coordenação de Pesquisa	Alteração de próximo Edital Julho 2019	Em andamento
23	Prestação de Contas	Ampliação das penalidades previstas no Edital	Coordenação de Pesquisa	Alteração de próximo Edital Julho 2019	Em andamento		
		Preenchimento no Google Forms	Coordenadores	Mensalmente	Em andamento		
10. Promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão.	Projetos de Pesquisa	23	Prestação de Contas	Ampliação das penalidades previstas no Edital	Coordenação de Pesquisa	Alteração de próximo Edital Julho 2019	Em andamento
				Preenchimento no Google Forms	Coordenadores	Mensalmente	Em andamento

6. Aperfeiçoar diretrizes educacionais.	Atuação Docente	24	Planejamento das Atividades docentes	Orientação pontual sobre a situação	Direção de Desenvolvimento Educacional	Quando ocorrer a situação problema, ou seja ao longo do ano letivo.	Em andamento
		25	Acompanhamento das Atividades docentes	Intensificar os meios de orientação	Direção de Desenvolvimento Educacional	Início de cada semestre letivo	Em andamento
				Intensificar a orientação e implantar ações mais eficientes para que estas situações não sejam recorrentes.	Direção de Desenvolvimento Educacional	Início e término de cada período letivo de acordo com o perfil do curso ou a qualquer tempo quando a situação é identificada pelos setores.	Em andamento
				Intensificar a orientação e implantar ações mais eficientes para que estas situações não sejam recorrentes.	Direção de Desenvolvimento Educacional	Durante todo ano letivo	Em andamento
	Cursos Superiores	26	Criação de curso;	Refazer e reforçar a solicitação de oferta de transporte público; manter a divulgação dos cursos	Direção de Desenvolvimento Educacional	No período de divulgação dos cursos e a solicitação de transporte no início de cada semestre, quando esta ainda não ocorrer.	Em andamento
				Refazer e reforçar a solicitação de investimento no campus.	Direção de Desenvolvimento Educacional	Direção de Desenvolvimento Educacional - A cada três meses, até que o atendimento seja plenamente realizado.	Em andamento
		27	Reformulação de curso;	Ampliar o horário destinado as reuniões. Planejar as pautas com antecedência reunindo as coordenações previamente.	Direção de Desenvolvimento Educacional - Coordenação Geral de Ensino e Coordenações	1 ano	Em andamento
				Aprimoramento do sistema, disponibilização as funcionalidades e adaptação a legislação vigente	DTI - Reitoria	Indeterminado	Em andamento
				Ampliar a eficácia dos projetos de pesquisa e de extensão. Melhorar o contato com as empresas através de parcerias.	Coordenação de Pesquisa e de Extensão	2 anos	Em andamento

4. Implantar a política de oferta de cursos. 6. Aperfeiçoar Diretrizes Educacionais	Cursos Técnicos	28	Acompanhamento e avaliação de curso;	Ampliar o horário destinado as reuniões. Planejar as pautas com antecedência reunindo as coordenações previamente.	Direção de Desenvolvimento Educacional - Coordenação Geral de Ensino, Comissão Própria de Avaliação e Coordenações	1 ano	Em andamento
				Aprimoramento do sistema, disponibilização as funcionalidades e adaptação a legislação vigente	DTI - Reitoria	Indeterminado	Em andamento
				Ampliar o horário destinado as reuniões. Planejar as pautas com antecedência reunindo as coordenações previamente.	Direção de Desenvolvimento Educacional - Coordenação Geral de Ensino, Comissão Própria de Avaliação e Coordenações	1 ano	Em andamento
	Cursos Técnicos	29	Criação de curso;	Ampliar as formas de divulgação nos diversos meios de comunicação	Comissão de divulgação Direção de	Ao longo do ano letivo	Em andamento
				Solicitação à Direção Geral.	Direção de Desenvolvimento Educacional - Coordenação Geral de Ensino, Comissão Própria de Avaliação e Coordenações	3 meses	Em andamento
				Solicitação à Direção de Gestão de Pessoas.	Direção de Desenvolvimento Educacional - Coordenação Geral de Ensino, Comissão Própria de Avaliação e Coordenações	3 meses	Em andamento
		30	Reformulação de curso;	Estabelecer um cronograma com fluxo do campus	Direção de Desenvolvimento Educacional e Coordenadora Geral de Ensino	Logo após a divulgação do cronograma da Reitoria	Em andamento
		31	Acompanhamento e avaliação de curso;	Divulgar e aplicar a Normativa	DDE solicita aos coordenadores de curso	4 meses	Em andamento
	A partir da aplicação da avaliação utilizar os dados apresentados pra realização do acompanhamento e tratativas necessárias.			DDE solicita aos coordenadores de curso	6 meses	Em andamento	
	F.IA	32	Criação de curso;	Formação docente para trabalhar com esse público específico	NUPE/Coordenação do Curso	Ao longo do ano letivo	Em andamento
				Reuniões constantes de planejamento e avaliação do processo	Coordenação do Curso/NDB	Ao longo do ano letivo	Em andamento
				Acompanhamento constante dos alunos	SOE/Coordenação do Curso	Ao longo do ano letivo	Em andamento
		33	Reformulação de curso;	Não há riscos a tratar	-	-	-

			34	Acompanhamento e avaliação de curso;	Criação de instrumento formal através do SIGAA	PROEN/CPA/DTI/CGE	6 meses	Em andamento			
					Inserção da avaliação discente no instrumento formal da CPA/CLA	PROEN/CPA/DTI/CGE	6 meses	Em andamento			
					A partir da aplicação da avaliação utilizar os dados apresentados pra realização do acompanhamento e tratativas necessárias.	CGE/DDE solicita aos coordenadores de curso	6 meses	Em andamento			
			Cursos de Qualificação Profissional	35	Criação de curso;	Mediação de articulação política com órgãos municipais, associações e organizações não governamentais; Fomento constante de abordagens em meio digital para ouvir a sociedade de sobre demandas	Direção de Desenvolvimento Educacional e Coordenadora Geral de Ensino	6 meses	Em andamento		
						Utilização de instrumento de Planejamento de C.H de aula docente para previsão de força de trabalho de anos subsequentes	Direção de Desenvolvimento Educacional e Coordenadora Geral de Ensino	6 meses	Em andamento		
				36	Reformulação de curso;	Designação de Responsável do NUPE para condução individual exclusiva para conduzir a reformulação de cada curso; Designação de servidora CGE para monitoramento do trabalho	Coordenadora Geral de Ensino	1 mes	Em andamento		
				37	Registro, acompanhamento e avaliação de curso;	Divulgar e aplicar a Normativa	Coordenação Geral de Ensino/NUPE	1 ano	Em andamento		
			6. Aperfeiçoar Diretrizes Educacionais.			38	Projeto de Ensino;	Manter a divulgação e orientação para assegurar a oferta	Equipe gestora, equipe de ensino, e coordenadores de projetos	9 meses	Em andamento
								Acompanhamento dos trâmites e incentivo à continuidade	Equipe gestora, equipe de ensino, e coordenadores de projetos	9 meses	Em andamento
						39	Programa de Monitoria;	Manter a divulgação e orientação para assegurar a oferta	Equipe gestora, equipe de ensino, e coordenadores de projetos	9 meses	Em andamento
Acompanhamento dos trâmites e incentivo à continuidade	Equipe gestora, equipe de ensino, e coordenadores de projetos	9 meses						Em andamento			
6. Aperfeiçoar as Diretrizes Educacionais.			40	Recepção Docente	Não há riscos a tratar	-	-	-			
			41	Formação Pedagógica;	Organização e planejamento prévio das atividades, levantamento de demandas junto aos professores. Sensibilização do grupo docente para a importância da participação.	Direção de Desenvolvimento Educacional, Coordenadora Geral de Ensino e NUPE	Durante 2019	Em andamento			
			42	Formação Continuada;	Aprimorar a organização das atividades e priorizar espaços de tempo para a formação continuada.	Direção de Desenvolvimento Educacional, Coordenadora Geral de Ensino e NUPE	9 meses	Em andamento			

4. Implantar a política de oferta de cursos. 6. Aperfeiçoar Diretrizes Educacionais	Centro de Línguas	43	Oferta de Cursos de Línguas (Inglês, Espanhol e Libras)	Não há riscos a tratar	-	-	-
1. Garantir e desenvolver a infraestrutura dos Campi  7. Consolidar o programa de acesso, permanência e êxito	SIBI	44	Catalogação e registro de patrimônio do acervo bibliográfico;	É necessário a construção de uma nova biblioteca ou ampliação da atual para atender adequadamente as demandas informacionais da comunidade acadêmica	Reitoria/Campus	Depende de orçamento, portanto sem data prevista.	Em andamento
				Compra da antena anti-furto	Direção Geral	Depende de orçamento, portanto sem data prevista.	Em andamento
				Maior eficiência e eficácia no processo de desfazimento de bens.	Comissão de Desfazimento de Bens e setores envolvidos no processo	Durante 2019	Em andamento
				Definição de prioridades e aquisição conforme limites orçamentários.	Biblioteca, DDE, DAP	Dependente de liberação/disponibilização de orçamento sem previsão de prazo	Em andamento
	Pesquisa Institucional	46	Alimentação e manutenção mensal do SISTEC;	Não há riscos a tratar	-	-	-
		47	Alimentação, acompanhamento e produção de dados e indicadores através dos censos e Plataforma Nilo Peçanha;	Não há riscos a tratar	-	-	-
	Registros Acadêmicos	48	Atividades de registro acadêmico	Sensibilização das coordenações, do grupo de professores e dos alunos para a importância do registro do desligamento.	Direção de Desenvolvimento Educacional, Coordenadora Geral de Ensino e Coordenações		Em andamento
		49	Execução do Programa de Assistência Estudantil;	Reforçar a importância da leitura do edital. Ampliar os momentos coletivos de "tira dúvidas".	SISAE	Nos períodos de publicação de editais	Em andamento
				Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	PROAD	Depende da Reitoria	Em andamento
				Manutenção da política do Campus para priorizar situações como o pagamento das bolsas do Programa de Assistência Estudantil.	PROAD	Depende da Reitoria	Em andamento
		50	Acessibilidade	Manutenção dos esforços do Campus em relação a projetos de adequação das estruturas físicas, projeto de construção e busca de recursos financeiros.	MEC/Reitoria	Não temos previsão	Em andamento

7. Consolidar o programa de acesso, permanência e êxito.	Atendimento ao Estudante		Busca pela vaga do profissional AEE	MEC/Reitoria	Não temos previsão	Em andamento		
		51	Execução de Editais de auxílio financeiro -participação de estudantes em eventos/visitas técnicas;	Aprimorar o atendimento e orientações aos proponentes e aos estudantes.	SISAE e Comissão de Análise do Edital de Participação em Eventos e Visitas Técnicas.	Durante o ano de 2019	Em andamento	
				Aprimorar o atendimento e orientações aos proponentes e aos estudantes.	SISAE e Comissão de Análise do Edital de Participação em Eventos e Visitas Técnicas.	Durante o ano de 2019	Em andamento	
		52	Execução, acompanhamento e avaliação do Atendimento Educacional Especializado;	Na impossibilidade de contratação de profissionais efetivos, organizar a equipe AEE em articulação com outros Campi que possuam o profissional; Contratação do Profissional Efetivo.	DGP/PROEN/Gestão nos Campi	Durante o ano de 2019	Em andamento	
				Em virtude da indisponibilidade de vagas para contratação, busca-se possibilidades dentro da terceirização de serviços	DGP/PROAD/PROEN/Gestão nos Campi	Durante o ano de 2020	Em andamento	
				Realizar reuniões frequentes entre docentes e coordenadores de curso para identificação das necessidades	Professores/DDE/CGE/Coordenadores de Curso/Equipe AEE	Durante o ano de 2019	Em andamento	
				Realizar capacitações docente	Professores/DDE/CGE/Coordenadores de Curso/Equipe AEE	Durante o ano de 2020	Em andamento	
		53	Acompanhamento da conduta discente	Aprimorar o fluxo.	Reitoria	Não depende do Campus.	Em andamento	
		54	Acompanhamento psicológico, social e pedagógico	Busca pela vaga do profissional AEE	MEC/Reitoria	Não temos previsão	Em andamento	
				Aprimorar a abordagem pela equipe de atendimento.	SISAE/NUPE	Imediato	Em andamento	
				Aprimorar a abordagem pela equipe de atendimento considerando planejamento e estudo prévio de determinadas situações.	SISAE/NUPE	Imediato	Em andamento	
		Cultura, esporte e lazer	55	Jogos Internos do IFC (JIFC) e Jogos da Rede Federal	Finalizar o projeto para buscar orçamento para a construção.	Reitoria/Campus	Depende de orçamento, portanto sem data prevista.	Em andamento
			56	IFCultura	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Permanência e êxito	57	Programa de Permanência e Êxito	Reforçar a importância da leitura do edital. Ampliar os momentos coletivos de "tira dúvidas" .	SISAE	Nos períodos de publicação de editais durante o ano de 2019	Em andamento
7. Consolidar o programa de acesso,		58	Processo Seletivo dos Cursos Integrados	Não há riscos a tratar	-	-	-	
			Ampliação e assertividade do processo de divulgação. Conhecimento das APLs.	Coordenação de Curso e equipe de divulgação	Durante o ano de 2019	Em andamento		

permanência e êxito.			59	Processo Seletivo dos Cursos Subsequentes e Concomitantes	Simplificar o edital e as etapas do processo para que se tornem acessíveis ao público.	CGI - Reitoria	Depende da CGI	Em andamento
					Realizar as matrículas em dezembro, na sequência do sorteio, pois o horário de atendimento do setor contempla os três períodos e o candidato está atento a sua classificação.	CGI - Reitoria e RACI do Campus	Depende da CGI	Em andamento
7. Consolidar o programa de acesso, permanência e êxito.	Ingresso discente		60	Processo Seletivo dos Cursos de Graduação	Ampliação dos meios de divulgação e informações sobre o curso	Equipe gestora, equipe de divulgação e coordenação de curso	Durante o ano de 2019	Em andamento
					Planejamento e Previsão orçamentária e compras conjuntas	Equipe gestora e coordenação de curso	Durante o ano de 2019	Em andamento
					possibilitar uma parcela das vagas por outras formas. Tais como processo diferenciado, sorteio, e etc	Equipe gestora e coordenação de curso	Durante o ano de 2019	Em andamento
7. Consolidar o programa de acesso, permanência e êxito.			61	Transferências	Ouvir o setor de Registro Acadêmico para aprimorar o edital e realizar as mudanças necessárias.	CGI - Reitoria	Depende do setor	Em andamento
					Ouvir o setor de Registro Acadêmico para aprimorar o edital e realizar as mudanças necessárias.	CGI - Reitoria	Depende do setor	Em andamento
3. Desenvolver e Articular a prática da gestão institucional integrada	Gestão das aquisições e contratos	Compras e Licitações	62	Aquisições materiais, bens e serviços	Devolver ao solicitante quando a descrição esta incompleta	Coordenação de licitações e Contratos	Imediata	Em andamento
					Devolver ao solicitante quando a descrição esta incompleta, solicitar todas as informações sobre o planejamento da contratação	Coordenação de licitações e Contratos e Direções	Imediata	Em andamento
					Devolver ao solicitante quando a descrição esta incompleta, solicitar todas as informações sobre o planejamento da contratação. Solicitante precisa justificar as quantidades solicitadas.	Coordenação de licitações e Contratos e Direções	Imediata	Em andamento
					Melhor efetividade por parte das direções para cobrança das datas dos cronogramas.	Direções	Imediata	Em andamento
					Desenvolver a cultura de planejamento de compras em cada setor e consequentemente da Instituição. Melhor efetividade por parte das direções para cobrança das datas dos cronogramas.	Direção-Geral - Coordenações setoriais.	Imediata	Em andamento
					Devolver ao solicitante quando a descrição esta incompleta	Coordenação de licitações e Contratos e Direções	Imediata	Em andamento
					Devolver ao solicitante quando a descrição esta incompleta, solicitar todas as informações sobre o planejamento da contratação	Coordenação de licitações e Contratos e Direções	Imediata	Em andamento

			63	Inexigibilidade de licitações	Devolver ao solicitante quando a descrição esta incompleta, solicitar todas as informações sobre o planejamento da contratação. Solicitante precisa justificar as quantidades solicitadas.	Coordenação de licitações e Contratos e Direções	Imediata	Em andamento		
					Melhor efetividade por parte das direções para cobrança das datas dos cronogramas.	Direções	Imediata	Em andamento		
			Contratos	64	Penalização contratual	Capacitar os fiscais de contrato com cursos internos	Direção de Administração e Planejamento	1 ano	Em andamento	
						Acompanhamento e formalização de contratos e alterações contratuais	Capacitar os fiscais de contrato com cursos internos	Direção de Administração e Planejamento	1 ano	Em andamento
							Neste caso e necessário chamar o próximo colocado com urgência	Gestor de Contratos	Imediata	Em andamento
							Acompanhar mais efetivamente as planilhas	Gestor de Contratos	Imediata	Em andamento
			66	Recebimento e tombamento de bens móveis	Verificação diária do setor de patrimônio das datas da planilha já utilizada, atualização constante da planilha com cobranças formalizadas ao setores responsáveis pelo ateste dos bens.	Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	9 meses	Em andamento		
					Terminar a substituição das etiquetas de patrimônio e colocação, para depois finalizar os Termos de Rregistro de Responsabilidade no sistema.	Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	9 meses	Em andamento		
			67	Movimentação, guarda e atribuição de responsabilidade dos bens	Terminar a substituição das etiquetas de patrimônio e colocação, para depois finalizar os Termos de Registro de Responsabilidade no sistema. e ações de conscientização dos servidores	Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	9 meses	Em andamento		
					Terminar a substituição das etiquetas de patrimônio e colocação, para depois finalizar os Termos de Rregistro de Responsabilidade no sistema. e ações de conscientização dos servidores e ações de conscientização e capacitação dos servidores	Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado	9 meses	Em andamento		
					68	Inventário(bens Móveis)	Além de montar a comissão de inventário antes da metade de cada ano, acompanhar por parte da Direção juntamente com a Coordenação de patrimônio como esta o andamento das atividades, montar junto com a comissão cronogramas, etapas que devem ser seguidas pelos membros.	Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado, Direção de Administração e Planejamento e Direção Geral	9 meses	Em andamento

1. Garantir e desenvolver a Infraestrutura dos Campi	Gestão de Patrimônio e Almoarifado	Controle patrimonial de bens móveis	69	Manutenção e conservação	Atém das informações básicas já repassadas ao servidor detentor da guarda do bem, solicitação que o mesmo acompanhe e verifique o funcionamento do bem de tempos em tempos, e quando verificado qualquer problema dentro da garantia, seja informado de imediato a coordenação de patrimônio.	Coordenação de Patrimônio e Almoarifado, Direção de Administração e Planejamento e Direção Geral	9 meses	Em andamento
		70	Desfazimento	Atém das informações básicas já repassadas aos servidores em reuniões, realizar junto ao inventário uma coluna onde possa constar se o bem esta inutilizável, ou se não tem mais serventia no setor. Também, solicitar de tempos em tempos por e-mail da direção, a todos os servidores se possuem bens inutilizáveis em sua guarda.	Coordenação de Patrimônio e Almoarifado, Direção de Administração e Planejamento e Direção Geral	9 meses	Em andamento	
				Cobrança por parte da direção para a equipe de desfazimento, com etapas e cronogramas a serem cumpridos.	Coordenação de Patrimônio e Almoarifado, Direção de Administração e Planejamento e Direção Geral	9 meses	Em andamento	
				Aquisição de containers ou construção de novos espaços que depende de fatores externos que fogem do controle da Instituição(Orçamento de investimento)	Direção Geral	Indeterminado	Em andamento	
		71	Reavaliação	Melhoria na comunicação entre coordenação, dap e comissão, com etapas e cronogramas a serem definidos a cada pedido de reavaliação.	Coordenação de Patrimônio e Almoarifado, Direção de Administração e Planejamento e Direção Geral	9 meses	Em andamento	
		Controle de almoarifado	72	Controle de estoque	Disponibilizar ou construir nova sala para os materiais de almoarifado ficarem armazenados, com compra de prateleiras e moveis específicos para o almoarifado, para a guarda de materiais. Depende de orçamento de investimento destinado ao Campus, sem data para construção	Direção Geral	Indeterminado	Em andamento
			73	Inventário(Materiais)	Além de montar a comissão de inventário antes da metade de cada ano, acompanhar por parte da Direção juntamente com a Coordenação de patrimônio como esta o andamento das atividades, montar junto com a comissão cronogramas, etapas que devem ser seguidas pelos membros.	Coordenação de Patrimônio e Almoarifado, Direção de Administração e Planejamento e Direção Geral	9 meses	Em andamento

			74	Recebimento de materiais	Verificação diária do setor de patrimônio das datas da planilha já utilizada, atualização constante da planilha com cobranças formalizadas ao setores responsáveis pelo ateste dos bens	Coordenação de Patrimônio e Almoarifado	9 meses	Em andamento
			75	Inventario( Bens Imóveis)	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Controle patrimonial de bens imóveis	76	Registro de recebimento e incorporação	Melhorar a comunicação entre comissões de fiscalizações de obras e coordenação de patrimônio, através de informações imediatas por e-mail a cada termino de obra, com documentos necessários para incorporação nos sistemas Spiunet e no SIAFI e SIPAC	Direção de Administração e Planejamento	Imediata	Em andamento
1. Garantir e desenvolver a Infraestrutura dos Campis	Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Controle de Frotas	77	Manutenção e conservação dos veículos	Não há riscos a tratar	-	-	-
			78	Fiscalização da intermediação de combustíveis	Cobrar a empresa mais efetivamente em relação aos postos credenciados. Se empresa não cumpri, punir e contratada nova empresa.	Coordenação de Infraestrutura e Serviços	Em andamento	Em andamento
			79	Agendamento da utilização dos veículos	Solicitar aos servidores que ao fazer uma reserva via sistema verifique se foi aceito pelo gestor de frota em tempo hábil antes da viagem, se não contatar diretamente o gestor de frota para verificação	Coordenação de Infraestrutura e Serviços	Imediata	Em andamento
		Fiscalização de serviços	80	Fiscalização de serviços continuados e não continuados	Capacitar os fiscais de contrato com cursos internos	Direção de Administração e Planejamento	1 ano	Em andamento
					Continuar a informar internamente em reuniões e pessoalmente quando houver indícios de relacionamento pessoal	Direções e Gestor de contrato	Imediata	Em andamento
		Manutenção da infraestrutura	81	Manutenção e conservação de equipamentos e predial	Recebimento de orçamento para realizar obras no campus necessárias.	Direção Geral	Em andamento	Em andamento
					Contratação de empresa especializada para fazer a manutenção periódica do transformados da subestação de energia elétrica	Coordenação Infraestrutura e Serviços, Direção de Administração e Planejamento e Direção Gera	1 ano	Em andamento
			82	Equações e conformidades contábeis	Retorno da contadora do Campus no inicio de janeiro de 2020, e dos servidores que estão em Licença voltando a ficar completo as coordenações	Direção de Administração e Planejamento	1 ano	Em andamento
					Conscientização dos servidores e correção do SIPAC.	Direção de Administração e Planejamento	1 ano	Em andamento

3. Desenvolver e articular a prática da Gestão Institucional Integrada	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Contabilidade	83	Controle de restos a pagar	Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus pois é incerto o recebimento de orçamento compatível com as despesas do início de cada exercício.	não há	não há	não há
					Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus pois é incerto o recebimento de orçamento compatível com as despesas do início de cada exercício.	não há	não há	não há
			84	Análise e validação da natureza da despesa orçamentária	Manter apenas a parte contábil analisando o elemento de despesa correto. Verificação da minuta do empenho antes de emitir o empenho.	Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira	Imediata	Em andamento
		Orçamento	85	Execução de orçamento	Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	não há	não há	não há
					Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	não há	não há	não há
		Financeiro	86	Liquidação e Pagamento de fornecedores	Cobrança no ateste e envio para o financeiro das Nfs o quanto antes do recebimento da mercadoria. Em relação ao recebimento de financeiro Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	Coordenação de Patrimônio e Almojarifado	9 meses	Em andamento
					Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	não há	não há	não há
			87	Pagamentos Institucionais	Cobrança dos setores solicitantes quanto ao prazo de envio dos pedidos e referente ao financeiro Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	Direções	Imediata	Em andamento
					Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	não há	não há	não há
			88	Cálculo/retenção/recolhimento de impostos e tributos	Não há riscos a tratar	-	-	-
		89	Acompanhamento do recurso financeiro	Depende de fatores externos que fogem da competência do Campus	não há	não há	não há	
		Diárias e passagens	90	Concessão de diárias	Não há riscos a tratar	-	-	-
			91	Aquisição de passagens	Não há riscos a tratar	-	-	-
		8. Fortalecer a Política de Comunicação Institucional	Comunicação	Comunicação Institucional	92	Articulação Cecom	Disponibilizar um servidor específico para o Cecom – Vaga existente aguardando preenchimento	Direção Geral
Disponibilizar um servidor específico para o Cecom – Vaga existente aguardando preenchimento para auxiliar efetivamente na padronização na veiculação da imagem institucional.	Direção Geral						Em andamento	Em andamento
93	Comunicação digital				Disponibilizar um servidor específico para o Cecom – Vaga existente aguardando preenchimento para auxiliar efetivamente nas atualizações do site.	Direção Geral	Em andamento	Em andamento

			93	Comunicação digital	Disponibilizar um servidor específico para o Cecom – Vaga existente aguardando preenchimento para auxiliar efetivamente na padronização das informações do site	Direção Geral	Em andamento	Em andamento
2. Promover a política de gestão de pessoas	Gestão de Pessoas	Administração de Pessoal	94	Admissão (Efetivos + Substitutos + Estagiário)	Não há riscos a tratar	-	-	-
			95	Movimentações	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Auxílios	96	Moradia, Natalidade, Ajuda de Custos, Pré-Escolar, Transporte e Funeral	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Afastamentos	97	Do País, para Doação de Sangue, para Exercício de Mandato Eletivo, para casamento e para falecimento de pessoas da família	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Carreira	98	Progressões	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Concessões	99	Incentivo a Qualificação	Conscientização dos Servidores	Coordenação de Gestão de Pessoas	Imediata	Em andamento
			100	Retribuição por Titulação	Não há riscos a tratar	-	-	-
			101	Substituição Remunerada	Conscientização dos Servidores	Coordenação de Gestão de Pessoas	Imediata	Em andamento
		Desenvolvimento	102	Saúde Suplementar	Conscientização dos Servidores	Coordenação de Gestão de Pessoas	Imediata	Em andamento
			103	Estágio Probatório	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Licenças	104	Exames Periódicos	Maior conscientização dos servidores da importância de se fazer todos os exames	Coordenação de Gestão de Pessoas e Direções	Imediata	Em andamento
			105	Adotante, Gestante, Capacitação, Atividade Política, Tratar de Interesses Particulares, Paternidade e Afastamento do Conjuge	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Pagamento	106	Calculo auxílio transporte (diário e final de semana)	Não há riscos a tratar	-	-	-
			107	Controles Auxílios (Moradia/Saúde/Transporte)	Não há riscos a tratar	-	-	-
Segurança do Trabalho	108	Capacitação/treinamentos de Segurança do Trabalho	Não há riscos a tratar	-	-	-		
Ingresso de Servidor	109	Concurso Público Professor Substituto	Alterar os editais para inscrição não presencial, maior divulgação, descrição ampla dos requisitos da vaga	Direção de Desenvolvimento Educacional	Próximos Editais	Em andamento		
Gestão de TI	110	Acompanhamento do PDTI e diretrizes de TI	Não há riscos a tratar	-	-	-		
	111	Apoio técnico à contratações de TI	Não há riscos a tratar	-	-	-		
	112	Atendimento ao usuário	Alinhar o planejamento financeiro com as demandas de TI identificadas e presentes no PDTI da instituição.	Direção Geral	Anualmente	Em andamento		

5. Instituir Políticas Institucionais para Tecnologias da Informação	Tecnologia da Informação	Infraestrutura	113	Manutenção de infraestrutura de TI	Prever recursos financeiros no PDTI para despesas provenientes de ocorrências não planejadas, como por exemplo a queima de um servidor de redes ou de um switch de redes	Direção Geral	Anualmente	Em andamento
		Datacenter	114	Administração de servidores de rede	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Redes	115	Administração de redes	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Segurança	116	Prevenção à intrusão	Esse risco está mitigado com a realização de backups programados e utilização de sistemas de segurança de TI, já implementados.	Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação	Imediata	Em andamento
		Telefonia	117	Gerenciamento de telefonia	Não há riscos a tratar	-	-	-
		Sistemas de Informação	118	Suporte aos sistemas	Não há riscos a tratar	-	-	-
			119	Elaboração de material de apoio	Não há riscos a tratar	-	-	-