

RISCO		TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIKO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Falta de Recursos humanos	Falta de Recursos humanos	Operacional	Tema transversal: Comunicação Institucional	Objetivo 1: Fortalecer a comunicação institucional do Cefet/RJ a partir do Plano de Comunicação Institucional	Média	Médio	Médio	Número de servidores atual pode não ser suficiente para atender à demanda de solicitações e executar as ações do Plano de Comunicação integralmente.	Priorizar tarefas, planejar atividades com antecedência, distribuir responsabilidades de forma eficiente e pleitear aumento de quadro ou novos servidores por colaboração técnica.	Em andamento	A equipe participou de dois eventos sobre Linguagem Simples em 2025: a Conferência Latino-Americana de Linguagem Simples, realizada nos dias 29 e 30/10, e o "1º Encontro dos Comunicadores da Rede Federal - Linguagem simples e comunicação pública para transformar vidas!", realizado no dia 19/11. Além disso, já vinha acompanhando as discussões sobre o tema nos fóruns das instituições federais de ensino dos quais participa.
		Operacional	Governança	Objetivo 2 - Mapear os processos institucionais, promovendo maior eficiência, transparência e suporte à gestão estratégica da instituição	Alta	Médio	Alto	Inexistência de código de vagas disponíveis	Contratação de estagiários (alunos do Cefet/RJ / Participação em projetos de extensão	Em andamento	A Diretoria de Gestão Estratégica realizou reuniões com a Diretoria de Extensão sobre o cadastro desta demanda em projetos de extensão para o ano de 2026.
		Operacional	Extensão	Objetivo 1: Fortalecer a Extensão como processo formativo e transformador, promovendo a interação entre o Cefet/RJ e a sociedade, com foco na construção coletiva de saberes e no compromisso social da instituição	Muito alta	Muito Alto	Extremo	Ausência de concursos públicos e/ou de código de vagas	Atuação política junto as instâncias governamentais	Em andamento	Consulta à Direx para tentativa de reposição de vagas.
		Operacional	Arte e cultura	Objetivo 1: Incentivar, valorizar e ampliar institucionalmente o espaço da produção e fruição de arte e cultura, campos consolidados de conhecimento e fundamentais para o exercício pleno da cidadania, no ambiente do Cefet/RJ, através da aprovação e consolidação da Política de Arte e Cultura	Alta	Alto	Alto	Sobrecarga em poucos docentes e técnicos	Solicitar concurso público; firmar parcerias com coletivos culturais; utilizar bolsistas de extensão	Em andamento	O acompanhamento é realizado por meio da produção de registros e relatórios periódicos das atividades de arte e cultura, incluindo a participação e atuação de bolsistas nas ações desenvolvidas. Esses registros permitem identificar fragilidades, riscos operacionais e limites relacionados à disponibilidade de recursos, indicando que, embora haja inclusão de bolsistas, a ampliação das dotações orçamentárias institucionais constitui fator relevante para o fortalecimento e a continuidade das ações culturais.
		Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo 2: Otimizar o Plano Anual de Contratações (PCA)	Muito baixa	Médio	Médio	Dificuldades de transporte e de liberação dos profissionais e discentes dos campi para participar presencialmente de eventos e ações de outros campi; Dificuldade de articulação na promoção de ações comuns na área de Direitos Humanos.	Criação de um evento anual onde a comunidade possa debater temas na área de Direitos Humanos; Disponibilidade de espaços específicos para capacitação e construção do conhecimento na área de Direitos Humanos.	Em andamento	Reuniões e conversas com os diferentes Núcleos institucionais além das gestões dos campi.
		Operacional	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 1: Garantir a unificação e padronização dos documentos arquivísticos, abrangendo desde sua produção, tramitação, uso e avaliação, possibilitando a eliminação correta e/ou seu recolhimento e preservação, assegurando o acesso à informação e documentos.	Alta	Alto	Alto	Falta de arquivistas em diversas Unidades Administrativas.	Alocar recursos humanos via concurso público, objetivando o dimensionamento a força de trabalho, contratando arquivistas.	Em andamento	Recebimento de servidora por remoção ao ARQGE e necessidade de código de vagas para área de Arquivologia nos próximos concursos.
		Operacional	Ensino	Objetivo 4: Fortalecer a qualificação do corpo docente, promovendo a ampliação da titulação e aprimorar continuamente a prática pedagógica dos docentes, por meio da formação continuada, do incentivo à inovação no ensino e da valorização de metodologias centradas na aprendizagem dos estudantes.	Média	Médio	Médio	Redução orçamentária no plano federal para contratação de novos recursos humanos; Ausência de concursos públicos para cargos vagos e pequeno número de códigos de vagas	adequação de recursos humanos, como planejamento estratégico de contratação, capacitação contínua e redistribuição eficiente de equipes.	Em andamento	Monitoramento contínuo da disponibilidade de recursos humanos, visando antecipar demandas e implementar ajustes necessários para evitar déficits e garantir a eficiência das atividades.

RISCO		TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Falta de Recursos humanos	Falta de Recursos humanos (Número insuficiente de servidores para execução da atividade)	Operacional	Pessoas	Objetivo 2 - Realizar uma gestão eficiente dos assentamentos funcionais dos servidores, agilizando o acesso às informações, subsidiando a tomada de decisão e resguardando também os direitos e os deveres do Cefet/RJ e de seus agentes	Alta	Médio	Alto	Planejamento de pessoal insuficiente ou equipe desinteressada	Solicitar aos 02 servidores designados relatório com o desempenho dos servidores	Em andamento	Acompanhar desempenho da equipe por meio de relatórios trimestrais
		Operacional	Pessoas	Objetivo 3 - Melhorar a Comunicação e a Transparência do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) com a comunidade interna e externa	Alta	Alto	Alto	Planejamento de pessoal insuficiente ou equipe desinteressada	Designar servidor específico para realizar o levantamento de demandas e priorizar atividades críticas. Monitorar trimestralmente as ações.	concluído	
		Operacional	Pessoas	Objetivo 5: Fortalecer a qualificação e formação continuada dos servidores através de ações de desenvolvimento alinhadas aos objetivos institucionais	Muito alta	Muito Alto	Extremo	Mudanças no contexto institucional, demandas externas que venham sobrecarregar o fluxo. Mudança de gestão, ausência de capacitação ou sua inadequação	Promover a triagem das demandas prioritárias, reorganizar as entregas estendendo os prazos redistribuir tarefas, rever os processos internos, automatizar as rotinas, atualizar o DFT.	Em andamento	Reuniões periódicas com a equipe para reavaliar a distribuição de tarefas
	Falta de engajamento	Operacional	Pós graduação	Objetivo 1: Elevar a qualidade da pós-graduação, aumentando seu impacto acadêmico e social	Alta	Muito Alto	Extremo	I. Novas exigências da CAPES na criação de novos cursos conforme demanda induzida associada com Agenda Nacional da Capes de formação superior: https://agendanacional.capes.gov.br/ O máximo de IQCPG que pode ser alcançado é 4,1, considerando 18 cursos stricto sensu ofertados em decorrência da criação de 3 novos cursos: 2 Doutorado (Ciência da Computação e Engenharia Elétrica) e 1 Mestrado (Tecnologia Alimentar), bem como levando em consideração o aumento de nota do PPEEL, PPCIC para 4 (Quadrirenal 2021-2024) e PPPRO, PPEMM, PPGIO, PPFEN para 5, no tocante ao PPDSP para 4, na quadrirenal 2025-2026. II. Falta de recursos humanos qualificados na pós-graduação stricto sensu.	"1. Acompanhar os quesitos 1 (Programa), 2 (Formação e Produção Intelectual e 3 (Impacto) da ficha de avaliação dos PPGSS conforme área de avaliação seguindo orientações do Documento referencial DIRETRIZES COMUNS DA AVALIAÇÃO DE PERMANÊNCIA DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, disponível em: https://www.gov.br/capes/pl-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/19052025_20250502_DocumentoReferencial_FICHA.pdf II. Credenciamento de novos docentes em conformidade com os critérios das áreas de avaliação dos PPGSS."	Em andamento	"Realizado, no mínimo, trimestralmente pelo representante do CADI da DIPPG juntamente com o preenchimento do ForPDI"
	Falta de engajamento dos servidores na elaboração dos planos	Operacional	Infraestrutura: Prefeitura	Objetivo 1: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança e na acessibilidade	Muito baixa	Médio	Médio	1) Sobrecargas de tarefas; 2) Aposentadoria de servidores; 3) Saída para outros concursos; 3) Requisições de servidores por outros órgãos	1) Recomposição das equipes através de concursos; 2) Modernização das ferramentas e metodologias de trabalho; 3) Reorganização das atividades setoriais; 4) Capacitações	Em andamento	1) Posse, seguida da ambientação/treinamento de duas arquitetas, um engenheiro elétrico, um assistente em Administração; 2) Levantamento inicial sobre ações para implementação da metodologia BIM; 3) Segregação das atividades técnicas e administrativas; 4) Indeferimento fundamentado de requisições de servidores por órgãos requisitantes.
	Falta de Recursos humanos	Operacional	Tema transversal: Sustentabilidade Ambiental	Objetivo 1: Consolidar a sustentabilidade ambiental na instituição	Alta	Médio	Alto	Número insuficiente de servidores	Investir em ações que ajudem a despertar a motivação dos colaboradores da comunidade do Cefet/RJ.	Em andamento	Divulgar os trabalhos desenvolvidos
Falta de planejamento	Falta de planejamento para o bom aproveitamento dos recursos	Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo 1: Maximizar a eficiência na gestão do orçamento discricionário do Cefet/RJ	Muito baixa	Médio	Médio	Ausência de aprovação do Plano Operativo Anual (POA) ou do Plano Anual de Contratações (PCA), principais instrumentos institucionais de planejamento orçamentário.	Assegurar que o POA e o PCA sejam elaborados e aprovados anualmente, com prazos e conteúdos adequados.	Em andamento	O POA 2025 foi elaborado e o POA 2026 encontra-se em elaboração, bem como o PCA 2025 e 2026 foram elaborados
	Falta de planejamento para a elaboração dos DFDs pelas unidades.	Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo 2: Otimizar o Plano Anual de Contratações (PCA)	Baixa	Médio	Médio	Planejamento insuficiente ou inadequado das demandas, resultando em DFDs incompatíveis com as necessidades reais.	Promover capacitações e orientações periódicas aos responsáveis pelos DFDs, com devolutivas sobre inconsistências.	Concluída	Foi promovida uma série de encontros virtuais, no período de 7 a 11 de julho de 2025, com o objetivo de orientar as equipes quanto à correta instrução e abertura de processos administrativos de compras e contratações no âmbito do Cefet/RJ. Além disso, o departamento prestou orientação contínua, ao longo do ano, aos responsáveis pela inclusão dos DFDs.
	Falta de planejamento para o bom aproveitamento dos recursos na elaboração dos planos	Operacional	Infraestrutura: Prefeitura	Objetivo 1: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança e na acessibilidade	Baixa	Médio	Médio	1) Equipe reduzida; 2) Sobrecarga de tarefas	Análise sobre o cenário atual com verificação da necessidade de flexibilização/alteração do planejamento	Em andamento	1) Elaboração de estudo preliminar sobre plano de obras no Sistema CEFET-RJ; 2) Canal direto com Diretoria de Adm. Planejamento e Departamento de Gestão Orçamentária

RISCO		TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIKO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Restrição Orçamentária	Restrição Orçamentária	Financeiro/Orçamentário	Administração e Planejamento	Objetivo 1: Maximizar a eficiência na gestão do orçamento discricionário do Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	Contingenciamentos ou cortes orçamentários determinados pelo Governo Federal, reduzindo os valores aprovados na LOA.	Realizar a gestão de prioridades para o direcionamento dos créditos disponíveis durante o período de contingenciamento ou diante do corte.	Em andamento	Diariamente é realizado o acompanhamento dos créditos disponíveis para execução das despesas obrigatórias e discricionárias para identificação da possibilidade de remanejamentos
		Financeiro/Orçamentário	Tema transversal: Comunicação Institucional	Objetivo 1: Fortalecer a comunicação institucional do Cefet/RJ a partir do Plano de Comunicação Institucional	Média	Médio	Médio	Limitação de recursos financeiros disponíveis pode atrasar ou impedir a execução de ações previstas no Plano de Comunicação.	Priorizar ações essenciais e buscar alternativas de baixo custo.	Em andamento	Foram priorizadas ações essenciais e focadas em estratégias digitais e de baixo custo. Além da utilização dos canais de comunicação habituais, foram realizadas as seguintes ações de baixo custo: lançamento do informativo em vídeo Segunda Chamada, em outubro de 2025, desenvolvido com os recursos disponíveis e softwares gratuitos; projeto de um podcast, sobre o qual foram realizadas tratativas de parceria com a Uned Maria da Graça e outra instituição para utilização de estúdio de gravação; e projeto de um brinde impresso em impressora 3D, em parceria com o Laboratório Maker da Uned Itaguaí, para distribuição futuramente no evento do Projeto Memórias.
		Financeiro/Orçamentário	Ensino	Objetivo 4: Fortalecer a qualificação do corpo docente, promovendo a ampliação da titulação e aprimorar continuamente a prática pedagógica dos docentes, por meio da formação continuada, do incentivo à inovação no ensino e da valorização de metodologias centradas na aprendizagem dos estudantes.	Alta	Muito Alto	Extremo	Contingenciamento de recursos	Buscar novas fontes de financiamento	Em andamento	Monitorar a execução orçamentária, priorização de investimentos e otimização de recursos, com relatório gerencial.
		Financeiro/Orçamentário	Pesquisa e Inovação	Objetivo 1 - Fomentar a inovação institucional através do estímulo, captação, seleção e implementação de ideias	Baixa	Baixo	Médio	Mudanças na política econômica federal, redução de repasses orçamentários, cortes em editais de fomento.	Diversificar as fontes de financiamento por meio de captação de recursos via editais externos, parcerias com empresas e organismos internacionais, e elaboração de projetos de PD&I com alto potencial de financiamento.	Em andamento	Reuniões trimestrais de acompanhamento com base nos indicadores estabelecidos, com registro das informações em planilha e consolidação em relatórios periódicos.
		Financeiro/Orçamentário	Pessoas	Objetivo 5: Fortalecer a qualificação e formação continuada dos servidores através de ações de desenvolvimento alinhadas aos objetivos institucionais	Muito alta	Muito Alto	Extremo	Mudanças no contexto institucional, redefinição de prioridades orçamentárias.	Realizar levantamento das ações prioritárias e propor adequação mínima à legislação da Política de Desenvolvimento de Pessoal, selecionando as necessidades mais evidentes apresentadas pela comunidade	Em andamento	Reuniões periódicas com a equipe responsável e acompanhamento no sistema estruturante (PDP) - com foco para as áreas menos atendidas
		Financeiro/Orçamentário	Pós graduação	Objetivo 2: Consolidar e expandir a Pós-graduação do Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	O aumento do número de matrículas depende da oferta de novos cursos, stricto sensu e lato sensu. No tocante ao stricto sensu depende da criação de novos cursos conforme demanda induzida associada com Agenda Nacional da Capes de formação superior: https://agendacional.capes.gov.br/ . Relativo ao lato sensu, em conformidade com a Política Institucional de criação de novos cursos lato sensu para futura oferta na forma de stricto sensu.	Acompanhar os quesitos 1 (Programa), 2 (Formação e Produção Intelectual e 3 (Impacto) da ficha de avaliação dos PPQSS conforme área de avaliação segundo orientações do Documento referencial DIRETRIZES COMUNS DA AVALIAÇÃO DE PERMANÊNCIA DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/19052025_2025052_DocumentoReferencial_FICHA.pdf	Em andamento	"Realizado, no mínimo, trimestralmente pelo representante do CADI da DiPPG juntamente com o preenchimento do "FoPDI"
		Financeiro/Orçamentário	Infraestrutura: Prefeitura	Objetivo 2: Modernizar, ampliar e renovar a frota de veículos oficiais, proporcionando maior segurança, conforto e eficiência nas atividades institucionais, assim como integrando os quesitos de acessibilidade	Média	Médio	Médio	Instabilidade política/econômica	1) Revisão de prioridades; 2) Canal direto com Diretoria de Adm. Planejamento e Deplo. Gestão Orçamentária para ações de contingência	Em andamento	Aquisição de um micrônibus com capacidade para 26 passageiros, equipado com plataforma elevatória para cadeirantes
		Financeiro/Orçamentário	Extensão	Objetivo 4 - Fortalecer as ações da Assistência Estudantil do Cefet/RJ	Média	Alto	Alto	Risco Financeiro/Orçamentário	A Direx realizará reuniões de alinhamento com a gestão a fim de acompanhar a expansão da oferta de alimentação para as unidades descentralizadas.	Em andamento	Consulta pela Direx à Gestão a respeito do orçamento e sobre a prospecção de novas fontes de custeio para ampliação dos serviços de assistência estudantil na instituição.
	Redução do orçamento alocado para as atividades de internacionalização	Financeiro/Orçamentário	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 1: Garantir a unificação e padronização dos documentos arquivísticos, abrangendo desde sua produção, tramitação, uso e avaliação, possibilitando a eliminação correta e/ou seu recolhimento e preservação, assegurando o acesso à informação e documentos.	Alta	Alto	Alto	Reestruturação do espaço físico do Arquivo Geral e o estabelecimento dos setores de Arquivo das Uneds, visando otimização no ambiente de trabalho arquivístico.	Promover melhorias na estrutura física do AROGE e criação dos Arquivos das Uneds, investimento em tecnologia e pessoal.	Em andamento	Espaço físico para restauração e conservação de documentos dependendo da definição da concessão institucional .
		Financeiro/Orçamentário	Internacionalização	Objetivo 1 : Ampliar a cooperação internacional	Alta	Muito Alto	Extremo	Restrição orçamentária em virtude de contingenciamento ou mudança das prioridades de alocação de recursos no órgão	Investimento em acordos de cooperação principalmente com instituições de vocação similar ao Cefet/RJ que facilitem a mobilidade in e out sem custos na comunidade acadêmica; reforço de parcerias com instituições e órgãos que patrocinem as ações de internacionalização	Em andamento	Assinatura de novos acordos de Dupla Diplomação em 2025

RISCO		TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTES DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Sobrecarga de trabalho / excesso de atividades	Sobrecarga de trabalho / excesso de atividades	Operacional	Ensino	Objetivo 3: Atualizar e adequar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação às diretrizes curriculares nacionais, às inovações pedagógicas e às demandas sociais e do mundo do trabalho	Média	Médio	Médio	Falha na organização e seleção de atividades acadêmicas anuais.	Monitoramento de produção	Em andamento	Monitorar continuamente a carga de atividades, realizando ajustes em tempo real quando necessário e consolidando relatórios sobre a distribuição de tarefas. Para docentes, utilizar os dados do PPA (Plano de Atividades) e RA (Relatório Anual), para servidores administrativos, utilizar os registros do PGD (Programa de Gestão e Desempenho).
		Operacional	Governança	Objetivo 1 - Estruturar e implementar um plano de continuidade de negócios institucional, garantindo a manutenção das atividades acadêmicas e administrativas essenciais em situações de crise ou interrupção	Alta	Alto	Alto	Quantidade de servidores insuficiente para a realização de todos os trabalhos / Surgimento de novas demandas	Priorização das demandas de trabalho	Em andamento	Designação de duas servidoras da equipe da SEGES para realização do curso de capacitação e pesquisa junto a outras instituições que possuem um Plano de Continuidade de Negócios vigente / Realização de reunião com a Diretoria da DIGES e com a equipe do DTINF para discussão do trabalho.
		Operacional	Governança	Objetivo 2 - Mapear os processos institucionais, promovendo maior eficiência, transparência e suporte à gestão estratégica da instituição	Alta	Alto	Alto	Quantidade de servidores insuficiente para a realização de todos os trabalhos / Surgimento de novas demandas	Priorização das demandas de trabalho	Em andamento	Designação de uma servidora da SEGES para realização do mapeamento do fluxo sempre que um novo processo é cadastrado no SUAP e a solicitação é feita via chamado
		Operacional	Governança	Objetivo 3 - Promover uma cultura institucional de integridade, ética e transparência, assegurando a conformidade com normas e a prevenção de irregularidades nas práticas acadêmicas e administrativas	Alta	Alto	Alto	Quantidade de servidores insuficiente para a realização de todos os trabalhos / Surgimento de novas demandas	Priorização das demandas de trabalho	Em andamento	Designação da equipe da SEGOV para revisão e atualização do plano de integridade
		Operacional	Governança	Objetivo 4 - Impulsionar o desenvolvimento do Cefet/RJ através da realização de ações estruturadas e planejadas que visam alcançar objetivos estratégicos específicos	Alta	Alto	Alto	Quantidade de servidores insuficiente para a realização de todos os trabalhos / Surgimento de novas demandas	Priorização das demandas de trabalho	Em andamento	Designação de uma servidora para realização de pesquisa junto a instituições que possuem PDI aprovado após a IN Nº 24 de 18 de março de 2020 do Ministério da Economia
		Operacional	Pessoas	Objetivo 4: Contribuir para a promoção da saúde dos trabalhadores no Cefet/RJ, por meio de ações voltadas para a prevenção de riscos e para a diminuição da nocividade nas situações de trabalho, vinculada à organização, às condições e às relações de trabalho, através do acompanhamento multiprofissional dos processos de saúde/doença no trabalho	Alta	Alto	Alto	Atribuição de tarefas sem revisão de prioridades e escopo, falta de apoio operacional, ausência de capacitação ou sua inadequação	Revisar prioridades, redistribuir tarefas, rever os processos internos, automatizar as rotinas, atualizar o DFT, elaborar fluxos e manuais	Em andamento	Reuniões periódicas com a equipe para avaliar o esforço e desempenho no Sistema do DFT (Dimensionamento de Força de Trabalho)
		Operacional	Direitos humanos	Objetivo 1: Instituir e fortalecer uma Política de Direitos Humanos institucional que contemple as populações negras, quilombolas, indígenas, migrantes, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiências, idosos e mulheres	Alta	Alto	Alto	Excesso de trabalho por conta da ocupação dos integrantes em outras frentes de atuação.	Redistribuição da carga horária dos integrantes para maior dedicação ao tema; definição de ações específicas a serem concluídas em tempo hábil.	Em andamento	Reunião futura com a DIREX para repensar a composição do CIOEH.
		Operacional	Arte e cultura	Objetivo 1: Incentivar, valorizar e ampliar institucionalmente o espaço da produção e fruição de arte e cultura, campos consolidados de conhecimento e fundamentais para o exercício pleno da cidadania, no ambiente do Cefet/RJ, através da aprovação e consolidação da Política de Arte e Cultura	Alta	Alto	Alto	Sobrecarga em poucos docentes e técnicos	Solicitar concurso público; firmar parcerias com coletivos culturais; utilizar bolsistas de extensão	Em andamento	O acompanhamento é realizado por meio da produção de registros e relatórios periódicos das atividades de arte e cultura, incluindo a participação e atuação de bolsistas nas ações desenvolvidas. Esses registros permitem identificar fragilidades, riscos operacionais e limites relacionados à disponibilidade de recursos, indicando que, embora haja inclusão de bolsistas, a ampliação das dotações orçamentárias institucionais constitui fator relevante para o fortalecimento e a continuidade das ações culturais.
	Não priorização das ações do Plano de Comunicação Institucional frente às outras demandas;	Operacional	Tema transversal: Comunicação Institucional	Objetivo 1: Fortalecer a comunicação institucional do Cefet/RJ a partir do Plano de Comunicação Institucional	Alta	Alto	Alto	O setor recebe demandas urgentes de diferentes unidades, muitas vezes com pouca antecedência, o que faz com que ações planejadas no Plano de Comunicação sejam postergadas.	Desenvolver campanha interna sobre prazos e planejamento do setor, destacando a importância de enviar solicitações com antecedência e estabelecendo protocolo de priorização das demandas.	Em andamento	Foram realizadas reuniões entre a ASCOM e a DPROV em que foi discutida a realização da campanha sobre prazos e planejamento, porém ela ainda não foi desenvolvida e divulgada, em função do acúmulo de demandas dos setores no período.
	Aumento do número de demandas prioritárias nos setores envolvidos	Operacional	Pessoas	Objetivo 3 - Melhorar a Comunicação e a Transparência do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) com a comunidade interna e externa	Alta	Alto	Alto	Mudanças no contexto institucional, demandas externas que venham sobrecarregar o fluxo.	Promover a triagem das demandas prioritárias, reorganizar as entregas estendendo os prazos	Concluída	

RISCO		TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Não cumprimento dos prazos	Atraso na entrega dos DFDs pelas unidades;	Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo 2: Otimizar o Plano Anual de Contratações (PCA)	Muito baixa	Baixo	Baixo	Falta de cumprimento dos prazos de envio dos DFDs pelas unidades.	Ampla comunicação sobre os sobre prazos e responsabilidades na inclusão dos DFDs, atingindo todas as unidades responsáveis por inseri-los	Em andamento	O calendário com os prazos para inclusão dos DFDs foi amplamente divulgado em 2025, alcançando todas as unidades responsáveis. Todas as inclusões de DFDs realizadas após o período estabelecido foram devidamente justificadas.
	Não cumprimento dos prazos das entregas.	Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2: Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Média	Alto	Alto	Demora no envio das informações/Escassez de recursos humanos/Curva aprendizado dos novos servidores	O DTINF encaminhará mensagens solicitando o feedback por meio dos canais previamente definidos no projeto/O DTINF providenciará a reposição de servidores.	Em andamento	Foi solicitado ao departamento responsável a reposição dos servidores analistas em 2025/Os novos servidores estão sendo submetidos à capacitação interna.
	Não apresentação, dentro do prazo, da documentação comprobatória do cumprimento do objeto (relatório de execução orçamentária e financeira, RCO, relatório fotográfico etc.) pelo gestor/fiscal responsável pelo TED	Operacional	Administração e Planejamento	Não está vinculado a nenhum objetivo estratégico do PDI	Baixa	Médio	Médio	Atraso na entrega de relatórios de execução financeira e física (RCO, notas fiscais, registros fotográficos etc.) pelos gestores ou fiscais.	Definir prazos e responsabilidades claras para a entrega da documentação.	Em andamento	Adotada a padronização de tramitação de solicitações e documentação exclusivamente por meio de processo administrativo eletrônico
	Não cumprimento dos prazos	Operacional	Ensino	Objetivo 2: Planejar e acompanhar as avaliações dos cursos de graduação, buscando melhorias nos indicadores de qualidade	Baixa	Baixo	Médio	Outras demandas inesperadas e urgentes de trabalho. Mau planejamento do tempo. Falha na organização do tempo institucional; Falta de liderança.	Investimento em tecnologias organizacionais para melhor gerir o tempo das atividades.	Em andamento	Criar fluxo de acompanhamento das atividades com indicadores de prazo, monitorando trimestralmente.
Não participação de forma sistêmica (multicampi)	Não participação dos campi na elaboração da Política	Operacional	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 1: Garantir a unificação e padronização dos documentos arquivísticos, abrangendo desde sua produção, tramitação, uso e avaliação, possibilitando a eliminação correta e/ou seu recolhimento e preservação, assegurando o acesso à informação e documentos.	Alta	Alto	Alto	Falta de arquivistas em diversas Unidades Administrativas.	Necessidade de contratação de arquivistas.	Em andamento	Campanhas de Boas Práticas de Gestão Documental e reunião com a Comissão permanente de Avaliação de documentos (CPAD), incluindo representantes dos campi.
	Não participação dos campi na elaboração dos Planos	Operacional	Infraestrutura: Prefeitura	Objetivo 1: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança e na acessibilidade	Baixa	Médio	Médio	1) Equipe reduzida; 2) Outras prioridades; 3) Falta de uma agenda	1) Revisão de prioridades; 2) Busca por uma agenda periódica	Em andamento	1) Contato inicial com as subprefeituras a fim de identificar demandas prioritárias em cada Campus; 2) Elaboração de estudo preliminar sobre plano de obras no Sistema Cefet/RJ
	Não participação de forma sistêmica (multicampi)	Operacional	Arte e cultura	Objetivo 1: Incentivar, valorizar e ampliar institucionalmente o espaço da produção e fruição de arte e cultura, campos consolidados de conhecimento e fundamentais para o exercício pleno da cidadania, no ambiente do Cefet/RJ, através da aprovação e consolidação da Política de Arte e Cultura	Alta	Alto	Alto	Fragmentação entre os campi; falta de comunicação integrada	Criar rede multicampi de representantes de cultura; realizar editais internos de apoio com exigência de abrangência multicampi	Em andamento	O monitoramento ocorre a partir da análise da participação da comunidade acadêmica nas ações culturais, considerando a integração entre projetos de extensão, a criação de eventos culturais com a participação de docentes de diferentes unidades e campi, bem como as publicações nas mídias sociais institucionais que divulgam e valorizam os trabalhos desenvolvidos por alunos e professores.
		Operacional	Direitos humanos	Objetivo 1: Instituir e fortalecer uma Política de Direitos Humanos institucional que contemple as populações negras, quilombolas, indígenas, imigrantes, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiências, idosos e mulheres	Média	Médio	Médio	Dificuldades de transporte e de liberação dos profissionais e discentes dos campi para participar presencialmente de eventos e ações de outros campi; Dificuldade de articulação na promoção de ações comuns na área de Direitos Humanos.	Criação de um evento anual onde a comunidade possa debater temas na área de Direitos Humanos; Disponibilidade de espaços específicos para capacitação e construção do conhecimento na área de Direitos Humanos.	Em andamento	Reuniões e conversas com os diferentes Núcleos institucionais além das gestões dos campi.

RISCO		TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	Fonte do Risco (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Falta de organização	Falta de organização no preenchimento da Plataforma Nilo Peçanha	Operacional	Ensino	Objetivo 2: Planejar e acompanhar as avaliações dos cursos de graduação, buscando melhorias nos indicadores de qualidade	Alta	Muito Alto	Extremo	Falha na gestão de recursos humanos	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica na instituição	Em andamento	Executar monitoramento por meio de critérios claros, treinamento, auditorias regulares, feedback contínuo e relatórios de desempenho trimestrais.
	Falta de organização nas atividades administrativas acadêmicas	Operacional	Ensino	Objetivo 2: Planejar e acompanhar as avaliações dos cursos de graduação, buscando melhorias nos indicadores de qualidade	Média	Médio	Médio	Falha na gestão de recursos humanos	Desenvolver políticas para a melhoria do índice de eficiência acadêmica na instituição	Em andamento	Monitorar por meio de critérios claros e feedback contínuo e relatórios trimestrais de desempenho administrativo.
Falta de engajamento / estímulo	Falta de engajamento dos servidores e/ou da comunidade acadêmica	Operacional	Ensino	Objetivo 4: Fortalecer a qualificação do corpo docente, promovendo a ampliação da titulação e aprimorar continuamente a prática pedagógica dos docentes, por meio da formação continuada, do incentivo à inovação no ensino e da valorização de metodologias centradas na aprendizagem dos estudantes.	Baixa	Baixo	Médio	Falta de programas e atividades que busquem a valorização e a construção de processos de identificação entre os servidores; Falta de regulamentação das ações para além de suas atividades; Perda da identidade institucional.	A DIREN irá incluir no Plano de Capacitação a demanda de capacitação da equipe de gestão em boas práticas de governança pública.	Em andamento	Acompanhar engajamento por meio de reuniões periódicas, pesquisas de avaliação institucional e relatórios anuais de participação.
		Operacional	Pesquisa e Inovação	Objetivo 1 - Fomentar a inovação institucional através do estímulo, captação, seleção e implementação de ideias	Alta	Alto	Alto	Falta de participação e adesão da comunidade às iniciativas.	Implementar programa de incentivo à participação em projetos de pesquisa e inovação; realizar campanhas de comunicação interna.	Em andamento	Reuniões trimestrais de acompanhamento com base nos indicadores estabelecidos, com registro das informações em planilha e consolidação em relatórios periódicos.
		Operacional	Pesquisa e Inovação	Objetivo 2 - Aprimorar a qualidade e o impacto da pesquisa produzida pelo Cefet/RJ	Média	Alto	Alto	Baixa integração entre departamentos, falta de cultura de pesquisa colaborativa, insuficiência de recursos financeiros para expansão da ciência, tecnologia e inovação.	Criar editais internos para fomento à pesquisa e inovação e a grupos de pesquisa; promover eventos de integração entre discentes e docentes.	Em andamento	Reuniões trimestrais de acompanhamento com base nos indicadores estabelecidos, com registro das informações em planilha e consolidação em relatórios periódicos.
Infraestrutura limitada e/ou ineficiente	Infraestrutura limitada e/ou ineficiente para o desenvolvimento das ações/ atividades acadêmicas e/ou administrativas	Financeiro/orçamentário	Pesquisa e Inovação	Objetivo 1 - Fomentar a inovação institucional através do estímulo, captação, seleção e implementação de ideias	Alta	Muito Alto	Extremo	Insuficiência de investimentos em modernização de laboratórios, falta de manutenção preventiva, crescimento da demanda por espaços.	Elaborar plano de modernização e expansão da infraestrutura; priorizar a manutenção preventiva; e buscar parcerias para aquisição de equipamentos.	Em andamento	Reuniões trimestrais de acompanhamento com base nos indicadores estabelecidos, com registro das informações em planilha e consolidação em relatórios periódicos.
		Financeiro/orçamentário	Tecnologia da Informação	Objetivo 2: Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Muito alto	Extremo	Falta de investimento em infraestrutura e serviços de TI.	A DIDMS realizará o monitoramento dos sistemas e bancos de dados com ferramenta de diagnósticos.	Em andamento	Foi criado um dashboard para o monitoramento das aplicações.
	Infraestrutura desatualizada	Financeiro/orçamentário	Extensão	Objetivo 2 - Incentivar a criação e o desenvolvimento de projetos e empreendimentos que promovam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social, cultural e ambiental	Alta	Alto	Alto	Restrições orçamentárias	Diversificar fontes de recursos (Ex.: participação em editais específicos para infraestrutura; parcerias com empresas para adoção de espaços) / Criar laboratório de prototipagem / Modernizar rede e conectividade	Em andamento	Formalização contratual com a fundação COPPETEC 100% executada / Monitorar os pagamentos das empresas incubadas para evitar inadimplência / Monitorar os editais de fomento para reestruturação da IeteC.
	Infraestrutura limitada e/ou ineficiente para o desenvolvimento das ações da Política/ programa	Financeiro/orçamentário	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 1: Garantir a unificação e padronização dos documentos arquivísticos, abrangendo desde sua produção, tramitação, uso e avaliação, possibilitando a eliminação correta e/ou seu recolhimento e preservação, assegurando o acesso à informação e documentos.	Alta	Alto	Alto	Falta de espaço para recolhimento de documentos das Unidades Administrativas, para montar um local de restauração e conservação dos documentos já armazenados, para realizar trabalho de digitalização da documentação, visando a difusão da mesma.	Concessão de espaço adequado para a realização da Gestão Documental no Cefet RJ	Em andamento	Espaço físico dependendo da definição da concessão institucional .
	Equipamentos insuficientes	Financeiro/orçamentário	Pessoas	Objetivo 2 - Realizar uma gestão eficiente dos assentamentos funcionais dos servidores, agilizando o acesso às informações, subsidiando a tomada de decisão e resguardando também os direitos e os deveres do Cefet/RJ e de seus agentes	Alta	Médio	Alto	Equipamentos obsoletos e em número insuficiente para cumprimento do objetivo, distribuição inadequada das atividades	Incluir no Planejamento Anual de Compras a solicitação para aquisição de equipamentos adequados ao atendimento da especificidade da demanda.	Em andamento	Consulta periódica ao centro de custo para acompanhamento do processo de aquisição

RISCO		TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Baixa adesão de empreendimentos/empresas	Baixa adesão de empreendimentos	Operacional	Extensão	Objetivo 2 - Incentivar a criação e o desenvolvimento de projetos e empreendimentos que promovam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social, cultural e ambiental.	Alta	Alto	Alto	Falta de atração da Marca Iteec e Ites / Infraestrutura deficiente / Concorrência aumentada	Desenvolvimento de marca forte (Criar proposta de valor clara e diferenciada e Implementar estratégia de marketing digital) / Comunicação de Resultados (Documentar e divulgar casos de sucesso) / Programas de Pré-Incubação (Implementar trilha de preparação) / Modernização de espaços e recursos (Acesso a recursos tecnológicos e Ambientes inspiradores e funcionais) / Estrutura de suporte ampliada (Mentores especializados por setor e executivos experientes como conselheiros) / Fornecer acesso a Editais e Recursos Externos / Parcerias Estratégicas (Articulação com empresas e integração com outras instituições) / Criar um programa regular de eventos (Demo days e pitch sessions, Workshops e palestras abertas)	Em andamento	Relatórios de marketing, análise de métricas digitais das redes sociais da Iteec / Implementação de trilha de aceleração contendo desenvolvimento de CANVAS e Plano de Negócios, monitorados por relatórios de participação das empresas pré-incubadas / Auditoria física e desenvolvimento de projeto arquitetônico de modernização / Ampliação e monitoramento do quantitativo de mentores / Divulgação de editais de fomentos e fornecimento de ajuda e acompanhamento das submissões realizadas.
	Baixa adesão de empresas	Operacional	Extensão	Objetivo 3 - Ampliar o acesso dos estudantes às oportunidades de estágio por meio da realização de eventos com as empresas conveniadas.	Alta	Alto	Alto	Menor interesse das empresas em utilizar agentes de integração.	Realização de contato para a captação de novas empresas.	Em andamento	Acompanhamento contínuo do número de empresas parceiras alivas, do interesse na realização eventos, do volume de vagas ofertadas e do retorno obtido nos contatos realizados.
Ausência de medidas de segurança aos documentos físicos e digitais, ocasionando extravio e perda da informação		Operacional	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 1: Garantir a unificação e padronização dos documentos arquivísticos, abrangendo desde sua produção, tramitação, uso e avaliação, possibilitando a eliminação correta e/ou seu recolhimento e preservação, assegurando o acesso à informação e documentos.	Alta	Alto	Alto	Falta de arquivistas	Conscientizar servidores e colaboradores dos Campi sobre a importância da utilização dos instrumentos de gestão de documentos e a necessidade de contratação de arquivistas.	Em andamento	Campanhas de Boas Práticas de Gestão Documental e reunião com a Comissão permanente de Avaliação de documentos (CPAD), incluindo representantes dos campis.
Aumento excessivo dos custos em virtude da aceleração da inflação		Financeiro/Orçamentário	Administração e Planejamento	Objetivo1: Maximizar a eficiência na gestão do orçamento discricionário do Cefet/RJ	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	Inflação superior às estimativas iniciais, elevando o custo de bens e serviços.	Reavaliar contratos em execução e ajustar as prioridades orçamentárias, promovendo a realocação de recursos conforme necessário.	Em andamento	Diariamente é realizado o acompanhamento dos créditos disponíveis para verificação de possíveis demandas que ultrapassem os valores projetados.
Documentação irregular ou faltante no cadastramento/ proposição de TEDs		Operacional	Administração e Planejamento	Não está vinculado a nenhum objetivo estratégico do PDI	Baixa	Muito baixo	Baixo	Falhas no preenchimento, ausência de documentos obrigatórios ou inconsistências no processo de cadastramento de TEDs.	Estabelecer checklists e fluxos padronizados para verificação documental antes do envio das propostas de TEDs.	Em andamento	Em vista da mudanças normativas envolvendo a diretrizes para liberação dos recursos orçamentários de TED, em especial aqueles envolvendo emendas parlamentares, o documentos encontra-se em preparação
Ausência do Registro do Empenhos e Notas Fiscais relativos à execução de TEDs no SIMEC		Operacional	Administração e Planejamento	Não está vinculado a nenhum objetivo estratégico do PDI	Baixa	Baixo	Médio	Omissão de registro tempestivo de informações de execução financeira e orçamentária no SIMEC.	Estabelecer rotinas de acompanhamento e prazos internos para atualização regular dos registros no SIMEC.	Em andamento	Em vista da mudanças normativas envolvendo a diretrizes para liberação dos recursos orçamentários de TED, em especial aqueles envolvendo emendas parlamentares, o documentos encontra-se em preparação
Inobservância quanto à vigência de execução do TED para pedidos de prorrogação		Operacional	Administração e Planejamento	Não está vinculado a nenhum objetivo estratégico do PDI	Baixa	Médio	Médio	Falta de controle dos prazos de vigência dos TEDs e ausência de monitoramento para solicitação de prorrogação.	Implantar método de alertas automáticos e controle de prazos para acompanhamento da vigência dos TEDs.	Concluída	Em vista da limitações do sistema a implantação do sistema de aviso automatizado encontra-se ainda em análise
Não devolução de créditos orçamentários descentralizados e não executados antes do final do exercício financeiro		Operacional	Administração e Planejamento	Objetivo1: Maximizar a eficiência na gestão do orçamento discricionário do Cefet/RJ	Baixa	Alto	Médio	Ausência de controle sobre valores descentralizados e não utilizados até o encerramento do exercício.	Implementar controle de saldos e prazos para devolução de recursos descentralizados e não executados.	Concluída	Diariamente é realizado o acompanhamento dos créditos disponíveis para execução ou devolução de saldos ociosos

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Não atendimento às leis e regulamentos relacionados à gestão de documentos e arquivos	Legal	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 1: Garantir a unificação e padronização dos documentos arquivísticos, abrangendo desde sua produção, tramitação, uso e avaliação, possibilitando a eliminação correta e/ou seu recolhimento e preservação, assegurando o acesso à informação e documentos.	Alta	Alto	Alto	Desorganização documental, obstáculo ao acesso à informação. Unidades Administrativas que não seguem (nem tomam conhecimento) de normas e procedimentos recomendados e divulgados pelo Arquivo Geral	Orientar servidores e colaboradores sobre legislações arquivísticas e através de instruções, normas, cartilhas e orientações técnicas do Arquivo Geral. E, continuar ações de divulgação de normativas e orientações via e-mail, mala direta e campanhas online de boas práticas arquivísticas.	Em andamento	Acompanhamento contínuo da gestão de documentos na instituição, visando tanto o cumprimento das normativas do AROGE com vistas a formalização da política quanto ao atendimento das leis arquivísticas, por meio das campanhas de Boas Práticas e materiais de orientação técnica. Publicações em 2025: - Cartilha de Eliminação de Documentos do Cefet/RJ. O instrumento objetiva orientar a comunidade sobre os procedimentos para a eliminação legal de documentos públicos produzidos e/ou acumulados pelo Cefet/RJ. - Campanha "Boas Práticas no SUAP" sobre a abertura de processos institucionais pelas unidades administrativas do Cefet/RJ. - Campanha "Boas práticas no SUAP" sobre a abertura de processos pessoais e institucionais, realizada por meio da funcionalidade "Requerimento". - Campanha "Boas práticas no SUAP" sobre a abertura de processos pessoais, que é realizada por meio da funcionalidade "Requerimento". - Campanha "Boas Práticas no SUAP" sobre algumas funcionalidades do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), promover a otimização do uso do sistema e a produção adequada de documentos e processos.
Demora na aprovação da Política	Operacional	Infraestrutura: Arquivo	Objetivo 1: Garantir a unificação e padronização dos documentos arquivísticos, abrangendo desde sua produção, tramitação, uso e avaliação, possibilitando a eliminação correta e/ou seu recolhimento e preservação, assegurando o acesso à informação e documentos.	Média	Médio	Médio	Demanda por ajustes no texto dos documentos	Realizar os ajustes solicitados nos documentos / Realizar reuniões visando evitar possíveis retrabalhos e necessidades de ajustes	Em andamento	Levantamento bibliográfico e estudos sobre política de arquivos
Realização de ações e atividades de incentivo à leitura não adequadas ao público-alvo;	Operacional	Infraestrutura: Biblioteca	Objetivo 1: Incentivar os estudantes para que façam mais leitura de livros disponíveis no acervo	Baixa	Médio	Médio	Não realização de estudo de usuário	Conhecer o público alvo da biblioteca	Em andamento	Contato direto com o usuário para apoio à pesquisa bibliográfica
Acesso de forma fácil a diversas informações (ex: ChatGPT)	Operacional	Infraestrutura: Biblioteca	Objetivo 1: Incentivar os estudantes para que façam mais leitura de livros disponíveis no acervo	Alta	Médio	Alto	Utilização da internet como fonte de pesquisa e não o acervo da biblioteca	Divulgar os produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca	Em andamento	"Página da Biblioteca sempre atualizada https://www.cefet-rj.br/index.php/bibliotecas ; Perfil em redes sociais com postagens de incentivo à leitura; Estantes temáticas"
Não priorização à leitura frente a outras atividades	Operacional	Infraestrutura: Biblioteca	Objetivo 1: Incentivar os estudantes para que façam mais leitura de livros disponíveis no acervo	Baixa	Baixo	Médio	Falta de incentivo à leitura por parte da instituição	Firmar parcerias com projetos de extensão voltados para a leitura	Em andamento	Realizamos parceria com projeto de extensão para doação de livros na SEFEX
Falha na divulgação das ações e atividades de incentivo à leitura junto ao público-alvo.	Operacional	Infraestrutura: Biblioteca	Objetivo 1: Incentivar os estudantes para que façam mais leitura de livros disponíveis no acervo	Baixa	Baixo	Médio	Falta de comunicação dos diversos canais oficiais da instituição	Incluir no planejamento de comunicação as ações a serem divulgadas	Em andamento	Planejamento do conteúdo a ser divulgado nas redes sociais
Suspensão de convênios da gratuidade do transporte	Operacional	Ensino	Objetivo 1: Maximizar a ocupação das vagas oferecidas nos cursos de graduação e técnico, promovendo estratégias eficazes de captação e manutenção de estudantes	Média	Muito Alto	Alto	Crise orçamentária; mudanças na legislação	Buscar novas fontes de financiamento	Em andamento	Monitorar mensalmente os convênios ativos e os indicadores de uso do transporte gratuito, registrando em relatório da Diren/Derac e validando junto às áreas de bilhetagem.
Má gestão do PPE	Operacional	Ensino	Objetivo 1: Maximizar a ocupação das vagas oferecidas nos cursos de graduação e técnico, promovendo estratégias eficazes de captação e manutenção de estudantes	Alta	Muito Alto	Extremo	Falha na execução do(s) plano(s) de ação estabelecido(s) no PPE.	A DIREN irá revisar e atualizar a 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	Em andamento	Acompanhar trimestralmente a execução do PPE por meio de reuniões da comissão, análise de indicadores de cumprimento das ações.
Concorrência com outras instituições de ensino	Operacional	Ensino	Objetivo 1: Maximizar a ocupação das vagas oferecidas nos cursos de graduação e técnico, promovendo estratégias eficazes de captação e manutenção de estudantes	Média	Médio	Médio	Falha no planejamento e falta de leitura correta das demandas de mercado.	Monitoramento dos dados de inscrição dos curso oferecidos pela instituição.	Em andamento	Monitorar semestralmente os dados de inscrição e matrícula, comparando com anos anteriores e com instituições concorrentes.
Baixa procura externa para os cursos oferecidos	Operacional	Ensino	Objetivo 1: Maximizar a ocupação das vagas oferecidas nos cursos de graduação e técnico, promovendo estratégias eficazes de captação e manutenção de estudantes	Média	Médio	Médio	Ausência de uma cultura de marketing institucional.	Elaboração de audiovisual com apoio da DIMED/ASCOM para ampla divulgação e aumentar o potencial de alcance.	Em andamento	Avaliar mensalmente o alcance das campanhas (visualizações, engajamento) e correlacionar com o número de inscrições, registrando em dashboard institucional.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	Fonte do Risco (Causa)	Ação para Mitigar o Risco (Ação de Prevenção)	Status da Ação para Mitigar o Risco	Monitoramento da Ação
Não democratização no processo seletivo de acesso	Operacional	Ensino	Objetivo 1: Maximizar a ocupação das vagas oferecidas nos cursos de graduação e técnico, promovendo estratégias eficazes de captação e manutenção de estudantes	Média	Médio	Médio	Cultura da meritocracia que restringe o acesso a toda e qualquer população.	Democratizar o processo seletivo para buscar a equidade de oportunidades.	Em andamento	Realizar acompanhamento contínuo dos processos seletivos, com análise semestral de indicadores de equidade.
Corpo docente dessensibilizado com a situação individual dos alunos	Operacional	Ensino	Objetivo 1: Maximizar a ocupação das vagas oferecidas nos cursos de graduação e técnico, promovendo estratégias eficazes de captação e manutenção de estudantes	Média	Médio	Médio	Ausência de aparatos psicopedagógicos na formação docente e incompreensão do papel docente.	Capacitação docente com ferramentas relacionadas à licenciatura, conscientização sobre o processo ensino-aprendizagem.	Em andamento	Monitorar o engajamento docente por meio de pesquisas anuais conduzidas pela CPA (Comissão Própria de Avaliação), análise da participação em programas de capacitação e coleta de feedback discente, consolidando os resultados em relatórios institucionais da CPA.
Baixo grau de formação dos alunos ingressantes	Operacional	Ensino	Objetivo 1: Maximizar a ocupação das vagas oferecidas nos cursos de graduação e técnico, promovendo estratégias eficazes de captação e manutenção de estudantes	Média	Médio	Médio	Possíveis lacunas de aprendizado em níveis básicos da Educação Básica de instituições públicas quanto privadas (falta de "base").	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.	Em andamento	Mapear a situação acadêmica dos alunos no semestre via análise de notas e conselhos de classe, consolidando dados em relatório para ajustes pedagógicos.
Alto índice de eliminação nas provas	Operacional	Ensino	Objetivo 1: Maximizar a ocupação das vagas oferecidas nos cursos de graduação e técnico, promovendo estratégias eficazes de captação e manutenção de estudantes	Média	Médio	Médio	Possíveis lacunas de aprendizado em níveis básicos; Ausência de políticas institucionais de avaliação de aprendizado.	Realização de reuniões periódicos com os setores de articulação pedagógica e diápie	Em andamento	Realizar análise trimestral das causas do alto índice de eliminação, com reuniões pedagógicas e implementação de medidas corretivas registradas em ata.
Falta de um projeto de nivelamento para a oferta de disciplinas do ciclo básico de formação	Operacional	Ensino	Objetivo 1: Maximizar a ocupação das vagas oferecidas nos cursos de graduação e técnico, promovendo estratégias eficazes de captação e manutenção de estudantes	Média	Baixo	Médio	Falta de projeto institucional e colaboração dos docentes.	A DIREN promove 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.	Em andamento	Monitorar continuamente a implementação das ações de nivelamento, com relatórios anuais sobre participação e impacto no desempenho acadêmico.
Prolongamento das discussões acadêmicas	Operacional	Ensino	Objetivo 2: Planejar e acompanhar as avaliações dos cursos de graduação, buscando melhorias nos indicadores de qualidade	Média	Médio	Médio	Falta de objetividade; mapeamento insuficiente dos dados envolvidos e metodologia inadequada de condução das discussões.	Planejamento e organização de comissões para a redução de demandas institucionais	Em andamento	Acompanhar cronogramas, registros de participação, coleta de feedback e frequência, elaborando relatórios periódicos para garantir cumprimento dos prazos.
Ausência de fluxos contínuos	Operacional	Ensino	Objetivo 2: Planejar e acompanhar as avaliações dos cursos de graduação, buscando melhorias nos indicadores de qualidade	Média	Muito Alto	Alto	Ausência de atribuições claras para a gestão das unidades.	Criação de setor específico para acompanhamento das legislações educacionais.	Em andamento	Mapear e analisar continuamente os fluxos de trabalho, com solicitação periódica de emissão de relatórios de conformidade
Dificuldade de agenda para marcar as reuniões	Operacional	Ensino	Objetivo 2: Planejar e acompanhar as avaliações dos cursos de graduação, buscando melhorias nos indicadores de qualidade	Média	Médio	Médio	Dificuldade de agenda para marcar as reuniões	Ações de comunicação entre setores; Planejamento e organização de calendários e agendas que prevejam a gestão compartilhada.	Em andamento	Identificar e analisar mensalmente as dificuldades de agendamento, com registro em relatório e ajustes nos calendários institucionais.
Novas diretrizes e orientações internas e/ou externas	Operacional	Ensino	Objetivo 3: Atualizar e adequar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação às diretrizes curriculares nacionais, às inovações pedagógicas e às demandas sociais e do mundo do trabalho	Média	Médio	Médio	Perfil inadequado de liderança; Organização do tempo em desalinho com as atividades setoriais; Falta de capacitação da equipe gestora.	Sensibilizar as equipes de professores para que atuem de forma integrada na atualização dos processos	Em andamento	Realizar monitoramento sistemático das orientações expedidas pelo Cefet/RJ, com atualização trimestral dos processos.
Não cumprimento da atividade por parte dos coordenadores e docentes envolvidos	Operacional	Ensino	Objetivo 3: Atualizar e adequar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação às diretrizes curriculares nacionais, às inovações pedagógicas e às demandas sociais e do mundo do trabalho	Baixa	Baixo	Médio	Falta de objetividade; levantamento inadequado dos dados necessários para execução da atividade; metodologia insuficiente para alcançar os objetivos traçados e inadequações conceituais e/ou estruturais; Falha na comunicação entre setores; Planejamento inadequado; Servidores com perfil inadequado.	Sensibilizar as equipes de professores para que atuem de forma integrada na atualização do documento.	Em andamento	Mapear atividades docentes por meio de fluxos de trabalho e acompanhamento dos PPCs.
Falta de interesse do docente em se capacitar	Operacional	Ensino	Objetivo 4: Fortalecer a qualificação do corpo docente, promovendo a ampliação da titulação e aprimorar continuamente a prática pedagógica dos docentes, por meio da formação continuada, do incentivo à inovação no ensino e da valorização de metodologias centradas na aprendizagem dos estudantes.	Baixa	Baixo	Médio	Desatualização do Regulamento de Avaliação Docente	O Cefet/RJ realizou a revisão do Regulamento de Avaliação Docente com ampla discussão.	Em andamento	Monitorar o interesse e a participação dos docentes em processos de capacitação por meio de levantamentos periódicos e análise das informações registradas no PPA (Plano de Atividades) e RA (Relatório Anual), considerando ações internas (projetos de extensão, programas de desenvolvimento) e externas (pós-graduação), consolidando os dados em relatórios anuais da CPA.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTES DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Estruturar um plano com ações inviáveis de serem cumpridas	Operacional	Governança	Objetivo 1 - Estruturar e implementar um plano de continuidade de negócios institucional, garantindo a manutenção das atividades acadêmicas e administrativas essenciais em situações de crise ou interrupção	Baixa	Alto	Médio	Falta de conhecimento sobre o assunto e sobre o funcionamento do Cefet/RJ	Trabalhar/ ter contato direto com a chefia ou representantes dos setores para colher as informações necessárias / Realizar pesquisas de benchmarking com outras instituições	Em andamento	Realização de curso de capacitação pela equipe da SEGES e pesquisa junto a outras instituições que possuem um Plano de Continuidade de Negócios vigente
Despadroneização do fluxo de trabalho nos campi do Cefet/RJ	Operacional	Governança	Objetivo 2 - Mapear os processos institucionais, promovendo maior eficiência, transparência e suporte à gestão estratégica da instituição	Alta	Médio	Alto	Diferentes estruturas /organizações de trabalho nos campi	Realizar articulação com os setores a fim de padronizar os processos, ao encontrar divergências nos fluxos do trabalho.	Em andamento	Contato direto com os setores via chamado para dirimir dúvidas ao encontrar divergências no fluxo do processo
Mudança na legislação	Legal	Pessoas	Objetivo 5: Fortalecer a qualificação e formação continuada dos servidores através de ações de desenvolvimento alinhadas aos objetivos institucionais	Muito alta	Muito Alto	Extremo	Mudanças no contexto institucional, demandas externas que venham sobrecarregar o fluxo. Mudança de gestão, ausência de processos internos, automatizar as rotinas, atualizar o sistema do DFT	Promover a triagem das demandas prioritárias, reorganizar as entregas estendendo os prazos redistribuir tarefas, rever os processos internos, automatizar as rotinas, atualizar o sistema do DFT	Em andamento	Reuniões periódicas com a equipe responsável e acompanhamento no sistema estruturante (PDP) - Painel Estatísticos PNPD
Descontinuidade das políticas públicas de fomento à assistência estudantil	Legal	Extensão	Objetivo 4 - Fortalecer as ações da Assistência Estudantil do Cefet/RJ	Média	Alto	Alto	Ausência de recursos institucionais	Atuação política junto às instâncias geradoras de políticas públicas	Em andamento	Consulta pela DIREX à Gestão a respeito do orçamento e sobre a prospecção de novas fontes de custeio para ampliação dos serviços de assistência estudantil na instituição.
Falhas na infraestrutura elétrica, hidráulica e estrutural	Financeiro/orçamentário	Infraestrutura: Prefeitura	Objetivo 1: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança e na acessibilidade	Baixa	Médio	Médio	1) Desgaste e sucateamento; 2) Necessidade de modernização	1) Diagnóstico dos sistemas 2) Proposição de soluções 3) Demandas por investimentos	Em andamento	1) contratação do projeto de aumento de carga energética para campus Maracanã; 2) Elaboração de estudo preliminar sobre plano de obras no Sitema Cefet/RJ
Obsolescência tecnológica	Financeiro/orçamentário	Tecnologia da Informação	Objetivo 1: Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Média	Muito alto	Alto	Contingenciamento e cortes orçamentários/ Aumento excessivo dos custos em virtude da aceleração da inflação	O DTINF planejará a contratação do cabeamento estruturado de rede. O DTINF planejará a contratação do sistema Wi-Fi.	Em andamento	O planejamento da contratação dos projetos de Wi-Fi e cabeamento estruturado tem mais de 50% de conclusão. A infraestrutura de datacenter está na fase de planejamento da implementação dos equipamentos adquiridos no ano de 2025.
Uso ineficiente dos recursos de TI, resultando em desperdício orçamentário, baixa performance e comprometimento da entrega de serviços.	Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 1: Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Média	Alto	Alto	Falta de planejamento para o bom aproveitamento dos recursos.	O DTINF irá realizar o planejamento adequado para alocação, priorização e utilização dos recursos tecnológicos(financeiros, humanos e materiais) indicados no PDITC.	Em andamento	Foram realizadas reuniões de definição do planejamento de contratação anual (PCA).
Perda de equipamentos do datacenter	Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 1 : Expandir a infraestrutura e conectividade de TI	Alta	Muito alto	Extremo	Queda de energia/Furto de equipamento	O DTINF irá realizar um levantamento de necessidade de redundância de equipamentos./O DTINF irá realizar a aquisição de alguns equipamentos com base no levantamento de necessidade de redundância realizado./Aquisição de nobreaks de grande porte está sendo elaborado.	Em andamento	Foi realizado o planejamento de aquisição de novos nobreaks e manutenção dos nobreaks existentes.
Comprometimento da continuidade e da qualidade dos serviços de TI	Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2: Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Alto	Alto	Insuficiência de profissionais de TI para atender a demanda institucional.	O DTINF realizará a redistribuição de servidores para o atendimento das demandas dentro de um SLA aceitável./O DTINF participará do Dimensionamento de Força de Trabalho (DFT), para auxiliar na obtenção de estimativa da quantidade ideal de pessoas para realizar as atividades.	Em andamento	Dois servidores analistas saíram entre 2024 e 2025, apesar de três servidores técnicos terem sido recebidos em 2025, os novos servidores estão em processo de treinamento desde o ingresso na instituição.
Surgimento de demandas de TI não previstas	Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 2: Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Médio	Alto	Incidentes, demandas de órgãos de controle (CGU, TCU, etc.).	O DTINF realizará o planejamento contínuo das demandas e alinhamento estratégico com as áreas de negócio.	Em andamento	
Dificuldade em posicionar a TI estrategicamente na instituição	Imagem	Tecnologia da Informação	Objetivo 2: Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Alto	Alto	Falta de visão institucional da TI como um setor estratégico ou como uma diretoria.	O DTINF atuará na conscientização da instituição, demonstrando a importância da TI como um ativo estratégico, por meio da realização de reuniões com as áreas finalísticas e workshops e questionários de satisfação com os serviços e levantamento de necessidades.	Em andamento	O questionário de satisfação e levantamento de necessidades para o PDITC foi submetido em janeiro/26.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	Fonte do Risco (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Ausência de softwares e equipamentos adequados para o desenvolvimento de tarefas	Financeiro/orçamentário	Tecnologia da Informação	Objetivo 2: Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão	Alta	Muito alto	Extremo	Falta de investimento/Problema na aquisição de softwares e equipamentos.	O DTINF avaliará as soluções disponíveis no mercado e realizará o processo de aquisição.O DTINF planejará com antecedência a aquisição de novas ferramentas.	Em andamento	Foram realizadas pesquisas de alternativas compatíveis com as necessidades atuais.
Insatisfação com os serviços de TI oferecidos	Imagem	Tecnologia da Informação	Objetivo 3: Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alta	Muito alto	Extremo	Gerenciamento ineficaz dos serviços de TI.	O DTINF atuará no aumento da satisfação com os serviços de TI, por meio da realização de pesquisas de satisfação, tanto no sistema de chamados quanto na carta de serviços.O DTINF atualizará o Catálogo de Serviços e seus SLAs/O DTINF atualizará a página do DTINF contendo o Catálogo de Serviços.	Em andamento	O questionário de satisfação e levantamento de necessidades para o PDTIC foi submetido em janeiro 2026 /Atualização do Catálogo de Serviços.
Não reconhecimento da maturidade de governança frente às outras instituições de ensino federais	Operacional	Tecnologia da Informação	Objetivo 3: Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alta	Alto	Alto	"1. Não priorização dos processos de governança; 2. Falha de comunicação entre as divisões do DTINF e/ou entre o DTINF e a alta administração."	O DTINF realizará o monitoramento dos processos de governança de TI/ O DTINF fará o levantamento e monitoramento das metas do PDI no sentido de aumentar a maturidade de Governança de TI, por meio do alcance das metas EFGD e controles do PPSI.	Em andamento	Estabelecimento do novo PDTIC /Estabelecimento das novas metas do PDI no sentido de aumentar a maturidade de Governança de TI, por meio do alcance das metas EFGD e controles do PPSI.
Avaliação baixa do iGov TI pelo TCU	Imagem	Tecnologia da Informação	Objetivo 3: Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI	Alta	Muito alto	Extremo	Não priorização estratégica dos quesitos de avaliação.	O DTINF realizará o mapeamento dos processos relacionados ao IESGO e ao PPSI. O DTINF irá elaborar o Plano de ação de Governança de TI.	Em andamento	Elaboração do Plano de Ação de Governança de TI/Monitoramento dos controles do PPSI.
Mudanças das políticas internas de apoio às atividades de internacionalização	Operacional	Internacionalização	Objetivo 2 : Consolidar a reputação do ensino no cenário internacional	Baixa	Alto	Médio	Cancelamento de programas ou projetos em execução. Mudança de diretrizes de gestão para priorizar outras ações ainda não executadas no órgão ou para atender a exigências de origem externa.	Diversificação das ações de internacionalização, com a multiplicação de projetos alternativos em diferentes níveis de ensino	Em andamento	Participação em editais da CAPES e do GCUB
Pouco reconhecimento do Cefet/RJ no cenário internacional	Imagem	Internacionalização	Objetivo 3: Consolidar a reputação internacional da pesquisa	Alta	Médio	Alto	Redução da produção intelectual qualificada (relevante) do Cefet/RJ nos indicadores biométricos de pesquisa e inovação	Apoio ao estabelecimento de redes internacionais de pesquisa e inovação capazes de ligar o Cefet/RJ a outras instituições de grande expressão, com financiamento público ou privado	Em andamento	Participação do CEFET/RJ em duas redes do Programa CAPES Global
Pouca valorização da Arte e Cultura institucionalmente	Operacional	Arte e cultura	Objetivo 1: Incentivar, valorizar e ampliar institucionalmente o espaço da produção e fruição de arte e cultura, campos consolidados de conhecimento e fundamentais para o exercício pleno da cidadania, no ambiente do Cefet/RJ, através da aprovação e consolidação da Política de Arte e Cultura	Média	Médio	Médio	Instituição tecnológica com pouca tradição em produção de eventos de arte e cultura.	Criar fóruns institucionais de debate sobre cultura; criar ações para notabilizar os direitos da cultura; motivar debates sobre a política institucional; aumentar presença do NAC em conselhos superiores	Em andamento	O monitoramento é realizado por meio do acompanhamento sistemático das ações do Núcleo de Arte e Cultura na unidade Maracanã e outras ações nas demais unidades. Assim como a participação em fóruns locais e nacionais de arte e cultura e ações contínuas de publicização das atividades culturais.
Dissolução do Comitê Interno de Educação em Direitos Humanos	Operacional	Direitos humanos	Objetivo 1: Instituir e fortalecer uma Política de Direitos Humanos institucional que contemple as populações negras, quilombolas, indígenas, imigrantes, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiências, idosos e mulheres	Média	Alto	Alto	Dificuldade em organizar as atividades do Comitê e de estabelecer plano de trabalho específico.	Reconfigurar a composição do Comitê, assim como definir objetivos específicos mais claros.	Em andamento	Reunião futura com a DIREX para repensar a composição do CIEDH.
Dificuldades para elaborar uma Política de Ação Afirmativa	Imagem	Direitos humanos	Objetivo 1: Instituir e fortalecer uma Política de Direitos Humanos institucional que contemple as populações negras, quilombolas, indígenas, imigrantes, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiências, idosos e mulheres	Média	Alto	Alto	A necessidade maior é a criação de uma política mais abrangente sobre Direitos Humanos.	Ampliar a participação na criação desta política aos Núcleos na área de Direitos Humanos, como o NEABI, NAPNE e NUJEDS; assim como estimular a maior participação discente nesta ação.	Em andamento	Possível reconfiguração do CIEDH, ampliando a participação dos Núcleos citados no campo "Ação de Prevenção".
Divulgação ineficiente das ações institucionais	Operacional	Direitos humanos	Objetivo 1: Instituir e fortalecer uma Política de Direitos Humanos institucional que contemple as populações negras, quilombolas, indígenas, imigrantes, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiências, idosos e mulheres	Média	Alto	Alto	As ações são divulgadas quando pontuais e eventuais, mas ainda precisam ser compreendidas dentro de um projeto maior e institucional na área de Direitos Humanos.	Estabelecer metas específicas para a área de comunicação e divulgação; providenciar alunos e/ou estagiários que possam atuar especificamente nesta ação.	Em andamento	Captação de mais alunos bolsistas e voluntários.
Não participação dos movimentos e instituições sociais nos eventos	Imagem	Direitos humanos	Objetivo 1: Instituir e fortalecer uma Política de Direitos Humanos institucional que contemple as populações negras, quilombolas, indígenas, imigrantes, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiências, idosos e mulheres	Baixa	Alto	Médio	Já há o envolvimento de organizações sociais e civis além de movimentos nas ações desenvolvidas pelo Comitê e pelas demais Núcleos na área de Direitos Humanos.	Continuar a estreitar os laços com os movimentos sociais e a sociedade civil.	Em andamento	Continuo estreitamento interinstitucional com organizações na área de Direitos Humanos.

RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	OBJETIVO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	FONTE DO RISCO (CAUSA)	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO DA AÇÃO
Impossibilidade de apoio operacional por parte dos parceiros externos	Operacional	Extensão	Objetivo 1: Fortalecer a Extensão como processo formativo e transformador, promovendo a interação entre o Cefet/RJ e a sociedade, com foco na construção coletiva de saberes e no compromisso social da instituição	Alta	Médio	Alto	A não utilização das fundações de apoio credenciadas para gestão de recursos externos recebidos, por falta de uma cultura institucional nesse âmbito.	A Direx e o Deac elaborarão projetos conjuntos com parceiros para monitoramento e avaliação dos projetos e programas, bem como a automação dos processos de apoio à execução e gerenciamento das ações de extensão.	Em andamento	O Cefet/RJ tem realizado reuniões com todas as Fundações de Apoio credenciadas para mitigar os riscos operacionais e aproximar as partes para futuras parcerias.
Dispersão, desinteresse e a consequente ausência de participação dos estudantes na extensão	Operacional	Extensão	Objetivo 1: Fortalecer a Extensão como processo formativo e transformador, promovendo a interação entre o Cefet/RJ e a sociedade, com foco na construção coletiva de saberes e no compromisso social da instituição	Muito baixa	Muito alto	Médio	Falta de um sistema de gestão integrada, onde as informações sejam agrupadas e disponibilizadas, para facilitar o acesso dos(as) usuários(as) , além da baixa divulgação das atividades de extensão propostas.	O DEAC irá realizar ampla divulgação nos veículos de comunicação internos e externos dos regulamentos e editais extensionistas.	Em andamento	Contato frequente com a Assessoria de Comunicação para divulgação das ações de extensão e dos novos editais em andamento.
Ausência de estímulo a novas ideias e existência de processos burocráticos	Operacional	Extensão	Objetivo 2 - Incentivar a criação e o desenvolvimento de projetos e empreendimentos que promovam o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social, cultural e ambiental.	Alta	Alto	Alto	Cultura Acadêmica Tradicional (Ex: Ênfase excessiva em publicações científicas em detrimento de inovação aplicada) / Estrutura Organizacional Rígida	Implementar uma campanha institucional de inovação / Mapear e eliminar burocracias desnecessárias / Implementar processos ágeis	Em andamento	Alcance da campanha (visualizações, engajamento em redes sociais, participação em eventos) nas redes sociais da Iatec / 100% dos processos da Iatec mapeados, otimizados e monitorados com relação ao tempo de tramitação / Implementação de um sistema de gestão de processos (KPIs).
Perfil das organizações locais inadequado para a realização de estágios e para a empregabilidade do alunato	Operacional	Extensão	Objetivo 3 - Ampliar o acesso dos estudantes às oportunidades de estágio por meio da realização de eventos com as empresas conveniadas.	Média	Alto	Alto	Mudanças das tendências no mercado de trabalho local. / Mudança nos perfis dos currículos institucionais.	Prospecção e alinhamento com empresas para encaminhamento dos estudantes e egressos dos cursos ofertados no Cefet/RJ.	Em andamento	Avaliação contínua dos resultados de encaminhamentos de alunos, taxa de admissão e feedback de estudantes e empresas,
Oscilação negativa da economia, impactando nas ofertas de vagas de estágio/emprego	Financeiro/orçamentário	Extensão	Objetivo 3 - Ampliar o acesso dos estudantes às oportunidades de estágio por meio da realização de eventos com as empresas conveniadas.	Alta	Alto	Alto	Problemas econômicos regionais e/ ou nacionais	Prospecção e alinhamento com empresas para encaminhamento dos estudantes e egressos dos cursos ofertados no Cefet/RJ. Realização de ações internas com o envolvimento dos coordenadores dos cursos e externas por meio de eventos, palestras e processos seletivos.	Em andamento	Acompanhamento contínuo de indicadores econômicos relevantes e do comportamento do mercado de trabalho local e regional, especialmente quanto à oferta de vagas de estágio e emprego.
Perda significativa da qualidade dos programas de Assistência Estudantil	Operacional	Extensão	Objetivo 4 - Fortalecer as ações da Assistência Estudantil do Cefet/RJ	Média	Médio	Médio	Risco Operacional e Risco Financeiro/Orçamentário	Os profissionais responsáveis pela alimentação escolar devem atentar-se à qualidade dos alimentos, à satisfação dos estudantes em relação às refeições, às condições do espaço destinado à alimentação, aos aspectos higiênicos e térmicos e à importância nutricional das refeições oferecidas.	Em andamento	Acompanhamento realizado periodicamente pelos profissionais responsáveis pela alimentação escolar.