

Riscos das atividades	P	I	Pontuação	Avaliação do Risco	Macro Área
Enfraquecimento da marca do IF Goiano e inadequação de identidades visuais em quesitos básicos de comunicação, como legibilidade, consistência, alcance de público alvo, etc.	4	4	16	Crítico	Comunicação Social
Não atendimento das recomendações emitidas pela CGAUDI, CGU e TCU	4	4	16	Crítico	Auditoria
Documentação insuficiente;	4	5	20	Crítico	Inovação Tecnológica
Condições inelegíveis de habilitação para contratação com o serviço público (certidões);	4	5	20	Crítico	Inovação Tecnológica
Ausência de servidores com conhecimento em gestão de ambientes de inovação para administrar	4	4	16	Crítico	Inovação Tecnológica
Baixa adesão e engajamento dos servidores e discentes;	4	4	16	Crítico	Inovação Tecnológica
Dificuldade no planejamento e execução das ações de capacitação;	4	4	16	Crítico	Inovação Tecnológica
Dificuldade no planejamento e execução das ações de empreendedorismo;	4	4	16	Crítico	Inovação Tecnológica
Equipe reduzida em relação a demanda de trabalho para lançamento de informações no sistema SUAP;	4	4	16	Crítico	Inovação Tecnológica
Demanda de trabalho alta inviabilizando a organização e a participação de servidores em cursos de capacitação;	5	3	15	Crítico	Inovação Tecnológica
Falta de dados para subsidiar o preenchimento das informações solicitadas;	3	5	15	Crítico	Inovação Tecnológica
Falta de acompanhamento do feedback dos egressos pela não existência de recursos humanos suficientes nos campi.	5	5	25	Crítico	Extensão
Falta de engajamento das equipes dos Núcleos de Arte e Cultura.	5	5	25	Crítico	Extensão
Dificuldade na obtenção de informações e de acompanhamento dos egressos nas suas trajetórias de formação e de atuação no mundo do trabalho.	5	4	20	Crítico	Extensão
Falta de documentação por parte da empresa parceira.	4	5	20	Crítico	Extensão
Falta de informação dos egressos (feedback) por ausência de uma ferramenta adequada.	4	5	20	Crítico	Extensão
Dificuldade de publicização e compartilhamento do conhecimento extensionista produzido.	4	4	16	Crítico	Extensão

Riscos das atividades	P	I	Pontuação	Avaliação do Risco	Macro Área
Redução do número e da qualidade dos eventos em função da falta de recursos humanos.	4	4	16	Crítico	Extensão
Falta de recursos humanos.	4	4	16	Crítico	Extensão
Dificuldade de acesso às informações das atividades culturais realizadas nos campi.	4	4	16	Crítico	Extensão
Falta de recursos humanos com formação na área de Arte e Cultura.	4	4	16	Crítico	Extensão
Falta de recursos humanos para assessoramento à projetos vinculados à Fundações de Apoio	4	4	16	Crítico	Extensão
Inexistência de registro, monitoramento e avaliação dos Programas e Projetos com base em linhas de atuação e critérios estabelecidos.	4	4	16	Crítico	Extensão
Inexistência de integração efetiva entre Ensino, Pesquisa e Extensão.	4	4	16	Crítico	Extensão
Dificuldade em dialogar com a sociedade no que diz respeito às demandas locais e regionais.	4	4	16	Crítico	Extensão
Restrição da atuação docente no percurso formativo no campo da EBTT.	4	4	16	Crítico	Extensão
Falta de pessoal para conduzir a produção de material audiovisual; Demanda maior que possibilidade de atendimento em relação a infraestrutura e recursos humanos	4	4	16	Crítico	Centro de Referência
Evasão dos estudantes;	3	5	15	Crítico	Centro de Referência
Dificuldades no acompanhamento do desenvolvimento institucional da Mobilidade Estudantil no âmbito do IF Goiano	4	5	20	Crítico	Ensino
Falha na utilização do sistema automatizado de bibliotecas que prejudique a comunicação entre a nova biblioteca e as demais unidades integrantes do SIBi, impedindo a padronização e sistematização das ações	5	4	20	Crítico	Ensino
Identificar as necessidades	5	5	25	Crítico	Gestão de Pessoas
Ausência de servidores	4	5	20	Crítico	Gestão de Pessoas
cumprimento das obrigações legais para formalização dos processos	4	5	20	Crítico	Gestão de Pessoas
Preenchimento intempestivo das informações necessárias.	4	5	20	Crítico	Gestão de Pessoas
Concessão irregular de benefício	4	5	20	Crítico	Gestão de Pessoas
Desconhecimento das ações pelo público-alvo	4	4	16	Crítico	Gestão de Pessoas

Riscos das atividades	P	I	Pontuação	Avaliação do Risco	Macro Área
Ausência de documentação e informação necessária	4	4	16	Crítico	Gestão de Pessoas
Entrega fora dos prazos e documentação incompleta	3	5	15	Crítico	Gestão de Pessoas
Não atendimento no prazo determinado	3	5	15	Crítico	Gestão de Pessoas
Ausência de profissional de segurança no trabalho lotado nos campi	5	4	20	Crítico	SIASS
Quantidade insuficiente de profissionais (segurança do trabalho)	4	4	16	Crítico	SIASS
Necessidade de disponibilidade de tempo devido a distância entre os campi (deslocamento)	4	4	16	Crítico	SIASS
Falta de disponibilidade de recurso financeiro	4	4	16	Crítico	SIASS
Atraso ou lentidão na entrega de demandas de sistemas por falta de pessoal	5	5	25	Crítico	Tecnologia da Informação
Ameaça de exposição de dados devido falha tecnológica ou humana	5	5	25	Crítico	Tecnologia da Informação
Desligamento ou afastamento de servidor (colaborador) envolvido com desenvolvimento/implantação de sistemas	4	5	20	Crítico	Tecnologia da Informação
Desligamento ou afastamento de servidor (colaborador)	4	5	20	Crítico	Tecnologia da Informação
- Indisponibilidade de serviços de TI por falha ou atraso na contratação de soluções de TI - Término da vigência do PDTIC impossibilitando aquisições e contratações de TIC - Falha na atualização do PAC impossibilitando aquisições e contratações de TIC	4	5	20	Crítico	Tecnologia da Informação
Falha de segurança da informação pelo uso de sistemas desatualizados tecnologicamente	4	5	20	Crítico	Tecnologia da Informação
Ameaça de falhas tecnológicas desconhecidas	4	5	20	Crítico	Tecnologia da Informação
Cifragem de bases de dados de sistemas devido sucesso de acesso não autorizado por invasores	4	5	20	Crítico	Tecnologia da Informação
perda de informações digitais do IF Goiano	3	5	15	Crítico	Tecnologia da Informação
Falta do fornecimento de link de internet	3	5	15	Crítico	Tecnologia da Informação
Incapacidade de realizar manutenção de equipamentos e serviços de TI por falta de conhecimento técnico	3	5	15	Crítico	Tecnologia da Informação
Lentidão ou indisponibilidade de serviços por falta de configuração adequada	3	5	15	Crítico	Tecnologia da Informação

Riscos das atividades	P	I	Pontuação	Avaliação do Risco	Macro Área
Não implantação de sistemas por falta de envolvimento da área demandante	3	5	15	Crítico	Tecnologia da Informação
suspensão imediata e temporária de repasse de recurso pelo MEC ao IF Goiano pela desatualização do SIMEC	4	4	16	Crítico	Infraestrutura e Obras
Recebimento de serviços que não estão de acordo com o especificado	3	5	15	Crítico	Infraestrutura e Obras
O IF Goiano receber um serviço com qualidade inferior ao que foi contratado	3	5	15	Crítico	Infraestrutura e Obras
o PDI não ser um documento usual para tomada de decisões da gestão	4	4	16	Crítico	Governança
não ter as informações da gestão de riscos institucional por falta do preenchimento dos mapas de riscos das áreas	4	4	16	Crítico	Governança
não aplicar a governança nas áreas por falta de conhecimento do tema pelos servidores	4	4	16	Crítico	Governança
baixa maturidade da governança institucional por índices limitados das áreas	4	4	16	Crítico	Governança
não ter estruturas organizacionais atualizadas com a realidade das unidades	4	4	16	Crítico	Governança
Não execução e alcance das metas estipuladas	4	4	16	Crítico	Governança
Não atender: solicitação de Órgão de controle, de outros setores do Instituto, prazos das declarações obrigatórias	4	4	16	Crítico	Contabilidade
Atraso e/ou falta de realização de procedimentos e monitoramento diário	5	3	15	Crítico	Contabilidade
Não atender os prazos para preenchimento do PLOA no SIOP	4	5	20	Crítico	Orçamento e Finanças
Autoridade proponente, a autoridade concedente, o ordenador de despesas e o servidor que houver recebido as diárias responder solidariamente pelo atraso na prestação de contas	4	5	20	Crítico	Orçamento e Finanças
Ausência de documentação explicativa, e ou documentação incompleta antes da emissão de notas de empenhos, notas de crédito, detalhamento orçamentário, notas de bloqueio e outros documentos correlatos;	4	5	20	Crítico	Orçamento e Finanças
Inconsistência contábil entre o valor dos materiais existentes no estoque e o valor registrado no sistema financeiro.	4	5	20	Crítico	Orçamento e Finanças
Impedimento do IF Goiano em realizar novas descentralizações	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças

Riscos das atividades	P	I	Pontuação	Avaliação do Risco	Macro Área
Impedimento de repasse de financeiro para atender a execução orçamentária dos TEDs vigentes	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Erros na disponibilização dos créditos orçamentários entre as unidades do IF Goiano.	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Atraso no pagamento das Notas Fiscais, Faturas, Boletos, Contratos Continuados, gerando multas e juros à Instituição.	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Atraso no pagamento das Notas Fiscais, Faturas, Boletos, Contratos Continuados, gerando cobrança telefônica e ação judicial por parte dos fornecedores	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Inconsistência contábil e falta de controle de estoque do almoxarifado.	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Falta pagamento de nota fiscal, de controle patrimonial e inconsistência contábil.	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Receber materiais em desconformidade com as especificações, quantidades e prazos contratados.	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Falta de material de consumo para atender as demandas da Reitoria.	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Falta de reavaliação dos bens imóveis institucionais.	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Gerar inconsistência financeira na conta contábil patrimonial da Reitoria.	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
A falta pode ocasionar perda/extravio patrimonial e responsabilização do Gestor da Instituição.	4	4	16	Crítico	Orçamento e Finanças
Não emitir os empenhos até a data para fechamento da Folha de Pagamento no início de cada exercício	3	5	15	Crítico	Orçamento e Finanças
Responder ação judicial por atraso no pagamento das notas fiscais, faturas, boletos e contratos continuados.	3	5	15	Crítico	Orçamento e Finanças
O não cumprimento dos prazos de solicitações de alterações orçamentárias.	3	5	15	Crítico	Orçamento e Finanças
Número insuficiente de servidores para atender-se a todas as leis, decretos, acordões e outras normativas próprias para a gestão e, ainda, acompanhar as rotinas e procedimentos desempenhados na atividade de fiscalização contratual, intervindo quando necessário.	5	5	25	Crítico	Administração

Riscos das atividades	P	I	Pontuação	Avaliação do Risco	Macro Área
Alguns fiscais de contrato não estão corretamente fiscalizando como deveriam, seja por desconhecimento ou desídia. Isso acarreta problemas no que tange a comunicação com a empresa e os departamentos de execução orçamentária quanto a recibos e demais tramitações pertencentes a essa atmosfera gestiva. Há uma responsabilidade da CCC-REI em acompanhar e assessorar os fiscais, porém a demanda para outras atividades do setor é muito alta, ocorrendo em possível negligência da CCC-REI. O fiscal acaba por consentir a possível ingerência da contratada, dado o desconhecimento da forma correta de fiscalização, acarretando problemas na execução contratual que futuramente podem acarretar dano ao erário.	5	5	25	Crítico	Administração
Entrega intempestiva, desorganizada e incorreta dos documentos para celebração dos contratos e documentos inerentes a estes.	4	5	20	Crítico	Administração
Caso não haja um monitoramento adequado, com a comunicação de ocorrências, inviabilizará a solicitação de utilização de garantias contratuais caso haja necessidade, nem de sanções às empresas, pois não houve comunicação prévia da necessidade de adequação.	4	4	16	Crítico	Administração
Número insuficiente de servidores para atender toda a demanda de auxílio aos fiscais, tendo em vista consonância com as outras atividades do setor.	4	4	16	Crítico	Administração
Ausência de interesse dos servidores em atuarem nas atividades disciplinares.	4	5	20	Crítico	Integridade
Não alcançar os objetivos estratégicos institucionais por falta de metodologia de gestão de projetos.	5	4	20	Crítico	Projetos e Processos
Acumulo de atividades na CGEPP por falta de pessoal.	4	4	16	Crítico	Projetos e Processos