

# MATRIZ DE RISCOS - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	P	I	NÍVEL	AÇÃO (MEDIDA)	RESPONSÁVEL
IE01.1. Elaborar planos para o uso e alocação dos recursos orçamentários de forma eficiente e eficaz	Planejamento inadequado para alocação e uso dos recursos	1.Cultura do não planejar; 2.Desconhecimento da construção e execução do orçamento público; 3.Desconhecimento das prioridades para alocação dos recursos.	1. Não atendimento das necessidades essenciais da unidade; 2. Ineficiência na execução do orçamento.	3	4	MÉDIO	1. Sensibilizar os gestores para importância do planejamento orçamentário, por meio de reuniões frequentes de monitoramento; 2. Promover cursos de formação para gestores na área orçamentária; 3. Definir/elencar as prioridades do campus.	DG/ <b>GADM</b> /GEN/PRO AD
IE01.2. Projeto “Campanhas de sensibilização e divulgação dos painéis do orçamento” (governo federal) nas unidades	Inexecução das ações propostas para sensibilização e divulgação do orçamento.	1.Quantitativo reduzido de servidores; 2. Não priorização da campanha. 3.Sensibilização inadequada da comunidade.	1.Desinformação da comunidade sobre o orçamento da instituição; 2.Ausência de transparência das contas públicas, descumprindo assim a legislação. 3.Demandas desvinculadas do orçamento real; 4.Abalo no clima organizacional.	3	4	MÉDIO	1. Definir previamente as competências dos servidores designados para a campanha; 2. Monitorar a execução da campanha, por meio de reuniões prévias e relatórios de execução. 3. Sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância em conhecer noções do orçamento público.	<b>GADM</b> / DG
IE02.1. Elaborar e implementar Plano de gerenciamento da manutenção patrimonial	Ausência ou superficialidade das informações necessárias para subsidiar a elaboração do Plano.	1.Inexistência de banco de dados com as informações sistematizadas; 2.Indefinição quanto aos critérios de busca das informações; 3.Aumento das atividades em decorrência de várias indefinições no âmbito administrativo em função da pandemia.	1. Plano em dissonância com a realidade; 2.Não cumprimento das metas definidas no Plano; 3.Ineficiência na utilização de recursos.	3	4	MÉDIO	1. Diversificar as fontes de coleta de informações (SIPAC, SPIUNET, relatórios gerenciais); 2. Definir os critérios de busca das informações necessárias ao Plano (check list, roteiro de critérios).	COALP /CM / COMISSÃO
IE06.3. Projeto "Campanha de Preservação do Patrimônio Público"	Baixa adesão da comunidade escolar as atividades da campanha	1.Metodologia de execução das ações da campanha ineficaz; 2.Falta de clareza da campanha.	1.Uso inadequado do patrimônio público e desperdício do recurso público	3	3	MÉDIO	1. Registrar as ações desenvolvidas pela campanha que possibilitem um maior envolvimento da comunidade; 2.Monitorar as ocorrências de manutenção e quebra do patrimônio público.	Comitê De preservação do Patrimônio Público