



Relatório de Riscos

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Relatório de uma unidade

Foz do Iguaçu/PR
Fevereiro de 2023

Sumário

1. Unidade	6
1.1 Informações gerais	6
1.2 Processo(s)	6
1.3 Risco(s)	6
3. Unidade	8
3.1 Informações gerais	8
3.2 Processo(s)	8
3.3 Risco(s)	8
5. Unidade	13
5.1 Informações gerais	13
5.2 Processo(s)	13
5.3 Risco(s)	13
7. Unidade	18
7.1 Informações gerais	18
7.2 Processo(s)	18
7.3 Risco(s)	18
9. Unidade	23
9.1 Informações gerais	23
9.2 Processo(s)	23
9.3 Risco(s)	23
10. Subunidade(s)	24
10.1.1 Informações gerais	24
10.1.2 Processo(s)	24
10.1.3 Risco(s)	24
11. Unidade	26
11.1 Informações gerais	26
11.2 Processo(s)	26
11.3 Risco(s)	26
13. Unidade	29
13.1 Informações gerais	29
13.2 Processo(s)	29
13.3 Risco(s)	29
14. Subunidade(s)	30
14.2.1 Informações gerais	30
14.2.2 Processo(s)	30
14.2.3 Risco(s)	30

15. Unidade	31
15.1 Informações gerais	31
15.2 Processo(s)	31
15.3 Risco(s)	31
17. Unidade	33
17.1 Informações gerais	33
17.2 Processo(s)	33
17.3 Risco(s)	33
18. Subunidade(s)	34
18.3.1 Informações gerais	34
18.3.2 Processo(s)	34
18.3.3 Risco(s)	34
19. Unidade	37
19.1 Informações gerais	37
19.2 Processo(s)	37
19.3 Risco(s)	37
20. Subunidade(s)	38
20.4.1 Informações gerais	38
20.4.2 Processo(s)	38
20.4.3 Risco(s)	38
20.5.1 Informações gerais	43
20.5.2 Processo(s)	43
20.5.3 Risco(s)	43
21. Unidade	44
21.1 Informações gerais	44
21.2 Processo(s)	44
21.3 Risco(s)	44
22. Subunidade(s)	46
22.6.1 Informações gerais	46
22.6.2 Processo(s)	46
22.6.3 Risco(s)	46
22.7.1 Informações gerais	47
22.7.2 Processo(s)	47
22.7.3 Risco(s)	47
22.8.1 Informações gerais	48
22.8.2 Processo(s)	48
22.8.3 Risco(s)	48
23. Unidade	50
23.1 Informações gerais	50

23.2 Processo(s)	50
23.3 Risco(s)	50

1. Unidade

1.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Ouvidoria
- **Responsável:** Denner Mariano de Almeida
- **Sigla:** OUVIDORIA
- **Descrição:** A Ouvidoria da UNILA é um órgão que promove a participação, a proteção e a defesa dos direitos do(a) usuário(a) dos serviços públicos prestados pela Universidade.

1.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

1.3 Risco(s)

Desatualização da Carta de Serviços ao Usuário

- **Código de identificação do risco:** : 001
- **Responsável:** : Denner Mariano de Almeida
- **Causa(s):** : Falta de Atualização por erro humano
- **Consequência(s):** : Descumprimento da Portaria CGU n. 581/202, combinado ao comprometimento da transparência e divergência entre a estrutura do serviço na CSU e o serviço na prática.
- **Probabilidade:** : Alta
- **Impacto:** : Médio
- **Grau de risco:** : RA
- **Periodicidade do monitoramento:** : Trimestral
- **Grau de risco:** : Risco legal
- **Data e hora da criação do risco:** : 18/04/2022 10:04:30

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Desenvolver e implementar normativa que defina as responsabilidades e os procedimentos necessários para obter, por meio de ação coordenada entre as diversas unidades acadêmicas e administrativas, a atualização periódica da Carta de Serviço da UNILA.	Denner Mariano de Almeida	Não

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
Mobilizar as áreas envolvidas para atualização da Carta de Serviços.	Denner Mariano de Almeida

3. Unidade

3.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- **Responsável:** Fernando Kenji Nampo
- **Sigla:** PROGEPE
- **Descrição:** É a unidade responsável pelo planejamento, desenvolvimento, seleção, controle de pessoal, promoção à saúde, segurança no trabalho e qualidade de vida na UNILA.

3.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

3.3 Risco(s)

Nomeação Indevida

- **Código de identificação do risco:** : 002
- **Responsável:** : Fernando Kenji Nampo
- **Causa(s):** : 1) Fraude documental.
2) Erro humano.
3) Interpretação normativa equivocada.
4) Falta de fluxo procedimental para realização de nomeação.
- **Consequência(s):** : Anulação do ato de nomeação e/ou contratação, que incorrerá no desligamento e possível restituição de valores por parte do servidor/contratado interessado
- **Probabilidade:** : Baixa
- **Impacto:** : Muito Alto
- **Grau de risco:** : RM
- **Periodicidade do monitoramento:** : Trimestral

- **Grau de risco:** : Risco operacional
- **Data e hora da criação do risco:** : 18/04/2022 14:36:25

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
1) Nomeação de docente com título não revalidado	a. Notificação ao docente para entrega do título revalidado; b. Consulta formalizada para o CGP-MEC; c. Notificação do servidor no prazo de 10 dias para defesa, garantindo o direito ao contraditório; d. Parecer PROGEPE indicando a anulação do ato; e. Encaminhamento do processo a Procuradoria Federal junto à UNILA; f. Decisão Reitoria de anulação do ato; g. Nova notificação ao docente; h. Análise de recurso em	Ameaça	Fernando Kenji Nampo	15/07/2022 09:43:15

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
	primeira instância - Reitoria; i. Análise do caso pelo CONSUN que manteve a decisão proferida em primeira instância e reconheceu a nulidade do ato de posse; j. Emissão e publicação de portaria que torna sem efeito a nomeação do servidor; k. Notificação do servidor quanto a anulação do ato; l. desligamento do servidor.			

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
Nomeação de técnicos para vagas de PcD sem realização de perícia.	a. Revisão do processo de nomeação; b. Consulta ao MEC; c. Consulta à Procuradoria Federal junto à UNILA; d. Realização da perícia para saneamento do processo; e. Notificação Servidor; e. Análise Recurso primeira instância; f. Nova notificação servidor; g. Análise recurso segunda instância; h. Decisão Reitoria; i. Envio para análise CONSUN; j. Emissão de portaria e publicação (processo não finalizado).	Ameaça	Fernando Kenji Nampo	15/07/2022 09:44:49

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
a. Alteração do Edital quanto ao dispositivo que permitia a entrega do título revalidado no prazo de um ano; b. Mapeamento do processo; c. Estabelecimento de fluxo procedimental.	Fernando Kenji Nampo
a. Mapeamento do processo; b. Estabelecimento de fluxo procedimental; c. Formação de equipe multidisciplinar para perícia.	Fernando Kenji Nampo

5. Unidade

5.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Graduação
- **Responsável:** Pablo Henrique Nunes
- **Sigla:** PROGRAD
- **Descrição:** A Pró-Reitoria de Graduação é a instância administrativa da UNILA que tem a função de planejar, coordenar e controlar as atividades de ensino de graduação.

5.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

5.3 Risco(s)

Erro na convocação de candidato

- **Código de identificação do risco:** : 003
- **Responsável:** : Pablo Henrique Nunes
- **Causa(s):** : grande demanda de trabalho; falta de servidores na unidade;
- **Consequência(s):** : insegurança jurídica do processo seletivo por convocação de candidato que não tem direito ao acesso à vaga (fere princípio da legalidade e isonomia)
- **Probabilidade:** : Média
- **Impacto:** : Alto
- **Grau de risco:** : RA
- **Periodicidade do monitoramento:** : Trimestral
- **Grau de risco:** : Risco operacional
- **Data e hora da criação do risco:** : 18/04/2022 14:49:12

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Etapa de avaliação da banca deverá ser realizada por ao menos duas pessoas.	D JULY FRANCIELLY BRITO	Sim
Etapa de convocação, a lista importada deve ser conferida por outro servidor.	D JULY FRANCIELLY BRITO	Sim
Alocação de mais servidores na unidade.	D JULY FRANCIELLY BRITO	Não

Histórico de monitoramentos				
Parecer	Probabilidade	Impacto	Responsável	Data e horário
Com os controles implementados, o risco diminui sua probabilidade de ocorrência.	Média	Alto	D JULY FRANCIELLY BRITO	01/06/2022 09:48:37

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
Por motivos de saúde, apenas um servidor permaneceu trabalhando na unidade durante o processo de seleção de vagas ociosas. Devido ao acúmulo de trabalho decorrente, a lista de convocação foi	Retificação do edital de convocação.	Ameaça	D JULY FRANCIELLY BRITO	23/05/2022 09:36:51

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
gerada com erros. Primeiro incidente: Erro no resultado preliminar da homologação das inscrições.				

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
Alocação de mais servidores na unidade, para fim de suprir as demandas.	D JULY FRANCIELLY BRITO

Erro ou atraso nos registros acadêmicos

- **Código de identificação do risco:** : 004
- **Responsável:** : Pablo Henrique Nunes
- **Causa(s):** : falta de servidores na unidade associado a grande demanda de trabalho.
- **Consequência(s):** : Prejudicar o discente (em sua vida acadêmica, concursos, trabalho, etc) podendo acarretar em correção administrativa, (e/ou) processo administrativo e/ou ação judicial.
- **Probabilidade:** : Alta
- **Impacto:** : Alto
- **Grau de risco:** : RA
- **Periodicidade do monitoramento:** : Trimestral
- **Grau de risco:** : Risco operacional
- **Data e hora da criação do risco:** : 18/04/2022 15:10:32

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Dupla Conferencia de dados por servidores diferentes.	D JULY FRANCIELLY BRITO	Não
Alocação de mais servidores na unidade.	D JULY FRANCIELLY BRITO	Não

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
Impressão de Diploma com dados errados, extraídos do Erro de inserção de informações nos registros dedos pessoais, o que acabou gerando danos a discentes.	Inserção de dados corretos no sistema; Reimpressão de Diploma/Documentos.	Ameaça	D JULY FRANCIELLY BRITO	22/07/2022 11:56:43
Dificuldade/demora de contato com familiares de discente para avisar de condição de saúde/doença/falecimento, devido a dados que encontravam-se com erros nas informações.	Procurar pessoas próximas, contatos em redes sociais, para conseguir os contatos corretos dos familiares.	Ameaça	D JULY FRANCIELLY BRITO	22/07/2022 11:58:07

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
Atraso no pagamento de bolsas e auxílios devido ao cadastro errado de informações.	Atraso no recebimento do auxílio/bolsa, prejudicando o discente.	Ameaça	D JULY FRANCIELLY BRITO	22/07/202 2 11:57:46

7. Unidade

7.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Secretaria de Comunicação Social
- **Responsável:** Ramon Fernandes Lourenço
- **Sigla:** SECOM
- **Descrição:** A Secretaria de Comunicação Social (SECOM) é responsável pelo planejamento e execução das políticas de comunicação da Universidade, em consonância com sua missão, visão e valores.

7.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

7.3 Risco(s)

Crise de imagem em páginas de mídias digitais vinculadas à UNILA

- **Código de identificação do risco:** : 005
- **Responsável:** : Ramon Fernandes Lourenço
- **Causa(s):** : Notícias e informações falsas compartilhadas nos canais digitais.
Notícias e informações que coloquem em descrédito a instituição.
Conteúdos indevidos compartilhados em perfis de mídias sociais vinculados à universidade.
Comportamentos e pronunciamentos impróprios de servidores e discentes da instituição que podem causar danos à imagem da instituição.
Pronunciamentos de autoridades políticas que coloquem em descrédito a instituição.
Falhas e atrasos nos processos de seleção de alunos da universidade.
- **Consequência(s):** : Dano na imagem e reputação da universidade.
- **Probabilidade:** : Média

- **Impacto:** : Alto
- **Grau de risco:** : RA
- **Periodicidade do monitoramento:** : Trimestral
- **Grau de risco:** : Risco de imagem/reputação do órgão
- **Data e hora da criação do risco:** : 18/04/2022 15:14:01

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Monitoramento das notícias veiculadas na imprensa e das informações compartilhadas nas mídias sociais.	Ramon Fernandes Lourenço	Sim
Implementação das ações presentes na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 que estabelece diretrizes de segurança da informação para o uso seguro de mídias sociais nos órgãos e nas entidades da administração pública federal.	Ruminiki Schmoeller	Sim
Criação de Instrução Normativa que delimite a criação de sites institucionais para a comunidade acadêmica.	Ruminiki Schmoeller	Sim
Ação de acompanhamento dos processos de seleção de alunos realizados pela PROINT e PROGRAD.	Ramon Fernandes Lourenço	Sim

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
A Revista Época	A Secom	Ameaça	Ramon	26/09/201

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
<p>veiculou matéria sobre a obra inacabada do campus da universidade. Pela abordagem e pela divulgação do conteúdo a matéria levantou novamente a discussão sobre a obra.</p> <p>https://epoca.oglobo.globo.com/educacao/noticia/2017/10/como-o-ultimo-projeto-de-oscar-niemeyer-virou-uma-obra-abandonada.html</p> <p>https://gdia.com.br/noticia/05-63</p>	<p>realizou o pedido de retratação da Revista Época, que não foi atendido. Realizou também uma nota pública que foi compartilhada no site institucional e encaminhado para a imprensa, de forma ampla.</p>		<p>Fernandes Lourenço</p>	<p>7 20:00:00</p>

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
<p>Caso problemas conjugais com discente e docente da UNILA que ganha notoriedade nacional:</p> <p>https://claudia.abril.com.br/noticias/mae-perde-guarda-de-bebe-por-alimentacao-vegetariana-e-cultura/</p> <p>https://www.viomundo.com.br/rapuca/dr-rosinha-dr-rosinha-patricia-e-o-seu-bebe-sama-sao-vitimas-de-uma-decisao-judicial-injusta-e.html</p> <p>https://foz.portaldadacidade.com/noticias/cidade/pa raguai-a-tem-filho-retirado-pela-justica-por-conta-de-preconceito-</p>	<p>Secom responde aos questionamentos sobre o posicionamento da universidade, tanto para a imprensa como para membros da comunidade interna, reforçando se tratar de assunto particular, não vinculado à instituição.</p>	Ameaça	Ramon Fernandes Lourenço	07/09/2020 16:44:04

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
religioso-0153 https://dialogosdosul.operamundo.uol.com.br/direitos-humanos/67363/veganismo-maternidade-e-cosmologia-guarani-patricia-e-sama-sao-vitimas-da-justica-brasileira				

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
Análise dos conteúdos que mencionam universidade nas diversas mídias.	Ramon Fernandes Lourenço
Encaminhamento do conteúdo para as unidades administrativas ou acadêmicas mais vinculadas à crise estabelecida.	Ramon Fernandes Lourenço
Criação de um plano de ação da Secom para a mitigação da crise.	Ramon Fernandes Lourenço

9. Unidade

9.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Secretaria de Implantação do Campus
- **Responsável:** Aref Kalilo Lima Kzam
- **Sigla:** SECIC
- **Descrição:** A Secretaria de Implantação do Campus (SECIC) tem como função participar do processo de planejamento da infraestrutura e de consolidação física da UNILA. A Secretaria coordena e realiza as atividades e etapas de desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, fiscaliza obras, gerencia contratos de execução de obras e serviços, elabora a documentação técnica para a realização das licitações relacionadas, e presta apoio técnico às demais áreas da UNILA para atendimento das necessidades imediatas de infraestrutura.

9.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

9.3 Risco(s)

- Unidade não possui riscos cadastrados.

10. Subunidade(s)

10.1.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Coordenadoria de Obras
- **Responsável:** Cleofas Berwanger
- **Sigla:** COB
- **Descrição:**

10.1.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

10.1.3 Risco(s)

Paralisação do andamento das obras da universidade

- **Código de identificação do risco:** : 006
- **Responsável:** : Cleofas Berwanger
- **Causa(s):** : Problemas com as construtoras (obras em andamento e situação da obra Niemeyer).

Indisponibilidade orçamentária da universidade.

Perda de recursos financeiros empenhados.

Aumento de preços dos serviços contratados.

Mudança eventual de projetos.

Descumprimento contratual da empresa.

- **Consequência(s):** : Dano na imagem e reputação da universidade.

Atraso na entrega de infraestrutura à universidade.

Encerramento do contrato com a construtora.

Solicitação de aditivos feito pela empresa.

Encarecimento da obra devido ao tempo paralisado.

Perda de recursos financeiros empenhados.

- **Probabilidade:** : Média
- **Impacto:** : Médio
- **Grau de risco:** : RM
- **Periodicidade do monitoramento:** : Semanal
- **Grau de risco:** : Risco financeiro/orçamentário
- **Data e hora da criação do risco:** : 01/06/2022 10:24:25

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aprovação do Planejamento Detalhado.	Cleofas Berwanger	Sim
Fiscalização periódica de obras.	Cleofas Berwanger	Sim

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
Paralisação da construção do Edifício Multiúso Bloco de Aulas 01	Sanção contratual da empresa.	Ameaça	Cleofas Berwanger	05/04/2021 10:25:54

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
Busca por novos recursos orçamentários.	Aref Kalilo Lima Kzam
Retomada do processo de Licitação.	Aref Kalilo Lima Kzam

11. Unidade

11.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Biblioteca Latino-Americana
- **Responsável:** Suzana Mingorance
- **Sigla:** BIUNILA
- **Descrição:** Com um acervo crescente, a BIUNILA tem a missão de atender a toda a comunidade acadêmica da instituição, assim como a comunidade da Região Trinacional.

11.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

11.3 Risco(s)

Prejuízos patrimoniais em livros e equipamentos vulneráveis

- **Código de identificação do risco:** : 007
- **Responsável:** : Suzana Mingorance
- **Causa(s):** : 1. Infiltrações no acervo e salas administrativas;
2. Mau uso pelos usuários (rasurar, molhar, rasgar, entortar, etc);
3. Mau acondicionamento;
4. Falta de higienização periódica do ambiente;
5. Mudanças bruscas de temperatura;
6. Exposição direta ao sol;
7. Furto;
8. Empréstimo sem devolução
- **Consequência(s):** : 1. Pode gerar prejuízos financeiros;
2. Diminuição da vida útil do material;
3. Não disponibilidade do material para empréstimo

- **Probabilidade:** : Alta
- **Impacto:** : Alto
- **Grau de risco:** : RA
- **Periodicidade do monitoramento:** : Trimestral
- **Grau de risco:** : Risco operacional
- **Data e hora da criação do risco:** : 18/04/2022 15:53:47

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Aperfeiçoamento da norma interna prevendo ações de controle de integridade dos materiais	Suzana Mingorance	Não
Realizar uma vistoria periódica do acervo	Suzana Mingorance	Sim
Campanha de conscientização e preservação do acervo	Suzana Mingorance	Sim
Aperfeiçoar os sistemas de segurança e monitoramento por câmeras e etiquetas eletrônicas no acervo	Suzana Mingorance	Não

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
Temporal ocorrido em 23 de outubro de 2021. Quebraram as janelas no JU e houveram danos no acervo do PTI e no JU.	Foi notificado o setor competente (Ofício 26/2021 - BIUNILA) sobre a situação do local e tentou-se minimizar os danos	Ameaça	Suzana Mingorance	02/08/2022 10:50:40

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
Comunicar o setor de Infraestrutura e realizar ações emergenciais de preservação do acervo.	Suzana Mingorance

13. Unidade

13.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
- **Responsável:** Danúbia Frasson Furtado
- **Sigla:** PRPPG
- **Descrição:** A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) é responsável por assessorar a Administração Superior da Universidade nos assuntos relativos à investigação científica, à disseminação da sua produção e à formulação e execução de programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

13.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

13.3 Risco(s)

Falta de prestação de contas em editais internos, externos e convênios

- **Código de identificação do risco:** : 008
- **Responsável:** : Danúbia Frasson Furtado
- **Causa(s):** : Falha humana
- **Consequência(s):** : Prejuízos financeiros advindos do não atendimento de setores internos da instituição e de órgãos de controle.
- **Probabilidade:** : Média
- **Impacto:** : Alto
- **Grau de risco:** : RA
- **Periodicidade do monitoramento:** : Trimestral
- **Grau de risco:** : Risco operacional
- **Data e hora da criação do risco:** : 18/04/2022 16:26:15

14. Subunidade(s)

14.2.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** DEPARTAMENTO DE SELEÇÃO DE ALUNOS
- **Responsável:** D JULY FRANCIELLY BRITO
- **Sigla:** DESA
- **Descrição:**

14.2.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

14.2.3 Risco(s)

- Unidade não possui riscos cadastrados.

15. Unidade

15.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Corregedoria Seccional
- **Responsável:** Eloiza Alexandre de Souza Silva
- **Sigla:** COSEC
- **Descrição:** Tem a missão de promover a moralidade e a disciplina dos agentes públicos da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA.

15.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

15.3 Risco(s)

Prescrição da pena disciplinar

- **Código de identificação do risco:** : 009
- **Responsável:** : Eloiza Alexandre de Souza Silva
- **Causa(s):** : 01. Erro humano relacionado à Corregedoria na fase de investigação preliminar;
02. Inércia da Comissão Disciplinar em relação aos prazos.
- **Consequência(s):** : Sensação de Impunidade
- **Probabilidade:** : Baixa
- **Impacto:** : Alto
- **Grau de risco:** : RM
- **Periodicidade do monitoramento:** : Anual
- **Grau de risco:** : Risco de Integridade
- **Data e hora da criação do risco:** : 19/04/2022 08:35:24

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Realizar análise completa dos prazos prescricionais	Eloiza Alexandre de Souza Silva	Sim
Realizar controle pelo EPAD	Eloiza Alexandre de Souza Silva	Sim

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
Houve um caso de Comissão Inerte	Corregedoria avocou o processo e foi realizado um TAC com a Comissão	Ameaça	Eloiza Alexandre de Souza Silva	19/07/2022 11:17:50

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
Avocar o processo e ajustar conduta com a Comissão	Eloiza Alexandre de Souza Silva

17. Unidade

17.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História
- **Responsável:** Angela Maria de Souza
- **Sigla:** ILAACH
- **Descrição:** Compõem a estrutura do ILAACH os Centros Interdisciplinares de Antropologia e História, e de Letras e Artes, com competência acadêmica própria para o planejamento, organização e execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão, priorizando a cooperação entre outros Centros congêneres da UNILA.

17.2 Processo(s)

Processos da Unidade			
Processo	Objetivo	Unidade(s) relacionada(s)	Anexo
Abertura de Turmas	Abertura de Turmas	Secretaria Acadêmica ILAACH, Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História	Abertura-de-Turmas-ILAACH-pronto(risco).png

17.3 Risco(s)

- Unidade não possui riscos cadastrados.

18. Subunidade(s)

18.3.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Secretaria Acadêmica ILAACH
- **Responsável:** Rafael Drago
- **Sigla:** SAILAACH
- **Descrição:** Secretaria Acadêmica de Apoio às Coordenações do ILAACH

18.3.2 Processo(s)

Processos da Unidade			
Processo	Objetivo	Unidade(s) relacionada(s)	Anexo
Abertura de Turmas	Abertura de Turmas	Secretaria Acadêmica ILAACH, Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História	Abertura-de-Turmas-ILAACH-pronto(risco).png

18.3.3 Risco(s)

Erro em oferta e abertura de turmas

- **Responsável:** : Rafael Drago
- **Causa(s):** : 1. Não cumprir prazos das normativas da PROGRAD;
2. Não respeitar matriz curricular do curso;
3. Não utilizar a ferramenta oferecida para as ofertas (FEO);
4. Ofertar código errado da disciplina;
5. Falta de conferência da matriz curricular com o formulário de oferta.
- **Consequência(s):** : 1. Falta da disciplina para o discente;

2. Inconsistência na carga horária do docente.

3. Evasão

4. Retenção

● **Probabilidade:** : Alta

● **Impacto:** : Alto

● **Grau de risco:** : RA

● **Periodicidade do monitoramento:** : Semestral

● **Grau de risco:** : Risco operacional

● **Data e hora da criação do risco:** : 01/06/2022 09:33:16

● **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** : Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando à sustentabilidade e ao cumprimento da missão institucional.

● **Objetivo(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** : Abrir turmas regulares e de férias para os discentes poderem se matricular - Abertura de Turmas

● **Atividade(s) do(s) processo(s) vinculado(s):** : 3. Cadastrar turmas no SIG - Abertura de Turmas

4. Conferir as turmas - Abertura de Turmas

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
1. Elaborar dispositivos de alerta no SIGAA com os prazos do calendário acadêmico	Angela Maria de Souza	Não
2. Centralização de orientações às Coordenações de Curso	CARLOS NORBERTO BERGER	Não
3. Disponibilizar a ferramenta (FEO) em tempo hábil e melhorar as orientações	Hermes Euclides Fonseca	Não
4. Aprimorar a conferência das ofertas entre Coordenação e Apoio Técnico	Rafael Drago	Não

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
1. Falta da oferta da disciplina de música para um discente	Foi realizada a abertura da turma fora do prazo, ao qual foi excluída pelo órgão de controle porque não acatou a solicitação	Ameaça	Rafael Drago	12/07/2022 10:32:31

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
Não há ações de contingência possível para esse risco.	Angela Maria de Souza

19. Unidade

19.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura
- **Responsável:** Vagner Miyamura
- **Sigla:** PROAGI
- **Descrição:** A PROAGI tem sob sua responsabilidade a gestão dos equipamentos, materiais e serviços, infraestrutura, logística e tecnologia da informação da UNILA.

19.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

19.3 Risco(s)

- Unidade não possui riscos cadastrados.

20. Subunidade(s)

20.4.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
- **Responsável:** FLAVIO RANIERI DOS SANTOS
- **Sigla:** COINFRA
- **Descrição:** A Coordenadoria de Infraestrutura é o braço operacional da Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura - PROAGI, no tema de infraestrutura, no qual atua no apoio e assessoria nos processos de tomada de decisão da PROAGI nos temas relacionados à infraestrutura física e logística e operacionaliza as atividades relacionadas. Seu papel é servir e garantir as melhores condições a toda comunidade acadêmica para desenvolver as atividades fins e meio.

20.4.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

20.4.3 Risco(s)

Impossibilidade de renovação de contratos locatícios de imóveis.

- **Código de identificação do risco:** : 014
- **Responsável:** : Gustavo Augusto Gonçalves
- **Causa(s):** : 1. Limitação orçamentária;
2. Inadequação do imóvel;
3. Falta de documentação necessária;
4. Discordância valores/indexadores/prazos/cláusulas;
5. Desinteresse do proprietário.
- **Consequência(s):** : 1. Uso informal de imóveis de terceiros (reconhecimento de dívida);
2. Necessidade de mudança para outros imóveis;

3. Necessidade de construção de imóveis próprios.

- **Probabilidade:** : Alta
- **Impacto:** : Muito Alto
- **Grau de risco:** : RE
- **Periodicidade do monitoramento:** : Anual
- **Grau de risco:** : Negocial
- **Data e hora da criação do risco:** : 01/06/2022 09:26:43
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** : Objetivo 1 Teste

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
Materialização de riscos em duas situações: 1. Unidade Portal (Almoxarifado); 2. Unidade Jardim Universitário (Prédio Acadêmico).	1. Portal: a) Orientação pela regularização documental do imóvel ao proprietário do imóvel; b) Utilização informal do imóvel enquanto não se viabiliza outra solução (reconhecimento de dívida); c) Nova consulta SISREI para verificação de disponibilidade de imóvel da União para uso da Unila; d) Abertura de novo edital de	Ameaça	Gustavo Augusto Gonçalves	01/06/2022 11:36:13

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
	<p>chamamento público para verificação da disponibilidade de imóveis que atendam às necessidades da Unila;</p> <p>e) Análise dos imóveis disponíveis para aluguel (restou inviável);</p> <p>f) Retomada das tratativas com o proprietário, mediante informação sobre terceirização de mão de obra (imobiliária) para regularização do imóvel.</p> <p>2. Jardim Universitário:</p> <p>a) Uso do imóvel sem contrato e pagamento por reconhecimento de dívida;</p> <p>b) Solicitação de autorização ao</p>			

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
	<p>MEC e ME;</p> <p>c) Continuidade das negociações com o proprietário;</p> <p>d) Nova solicitação de autorização do MEC e ME;</p> <p>e) Continuidade das negociações com os proprietários (mediante autorização MEC/ME após 2 anos e recusa do valor desatualizado pelos locadores);</p> <p>f) Trâmites administrativos e novas análises de valores necessários;</p> <p>g) Solicitação de suplementação orçamentária à PROPLAN;</p> <p>h) Nova solicitação de autorização ao MEC/ME.</p>			

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
1. Construção infraestrutura própria.	Aref Kalilo Lima Kzam
1. Limitadores de indexadores de reajuste; 2. Contratos mais longos.	Vagner Miyamura

20.5.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** COORDENADORIA DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- **Responsável:** Ruminiki Schmoeller
- **Sigla:** CTIC
- **Descrição:** Prover soluções de Tecnologia da Informação e das Comunicações ao corpo administrativo e acadêmico

20.5.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

20.5.3 Risco(s)

Falha em controles de segurança cibernética

- **Código de identificação do risco:** : 011
- **Responsável:** : Ruminiki Schmoeller
- **Causa(s):** : Erro Humano
- **Consequência(s):** : Risco de vazamento de dados, sequestro de dados e comprometimento do ambiente de TIC.
- **Probabilidade:** : Média
- **Impacto:** : Alto
- **Grau de risco:** : RA
- **Periodicidade do monitoramento:** : Trimestral
- **Grau de risco:** : Risco operacional
- **Data e hora da criação do risco:** : 01/06/2022 09:33:28

21. Unidade

21.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
- **Responsável:** JAMUR JOHNAS MARCHI
- **Sigla:** PROPLAN
- **Descrição:** A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

(PROPLAN) é o órgão da administração central a que compete o assessoramento da política global de planejamento, orçamento, execução financeira e controle contábil da UNILA, observando os princípios da administração pública e visando à eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos recursos da Universidade.

21.2 Processo(s)

Processos da Unidade			
Processo	Objetivo	Unidade(s) relacionada(s)	Anexo
01.001/002-042022 – Gestão de riscos institucionais	01.001/002-042022 – Gestão de riscos institucionais	Seção de Apoio à Governança, Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças	Gestão de Riscos.png

21.3 Risco(s)

Alterações orçamentárias por iniciativa do governo

- **Responsável:** : JAMUR JOHNAS MARCHI
- **Causa(s):** : Vetos/Cortes/Limites/Contingenciamentos
- **Consequência(s):** : Insuficiência de recursos para manutenção da Universidade

- **Probabilidade:** : Alta
- **Impacto:** : Médio
- **Grau de risco:** : RA
- **Periodicidade do monitoramento:** : Trimestral
- **Grau de risco:** : Risco financeiro/orçamentário
- **Data e hora da criação do risco:** : 19/04/2022 09:21:30

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
Estipular reserva técnica na distribuição interna do recurso.	JAMUR JOHNAS MARCHI	Sim
Realizar plano de contenção de despesas, obedecendo as prioridades institucionais.	JAMUR JOHNAS MARCHI	Não

Histórico de incidentes				
Descrição	Ações corretivas	Tipo	Responsável	Data e hora
Corte de R\$ 2.995.614,00 do orçamento da UNILA pelo Governo Federal.	Solicitar às macrounidades o ajuste no orçamento.	Ameaça	JAMUR JOHNAS MARCHI	27/06/2022 14:45:48

Ações de contingenciamento	
Ação	Responsável
Foi solicitado às áreas a análise de eventuais sobras nos orçamentos, porém a reserva técnica absorveu 50% do valor cancelado.	JAMUR JOHNAS MARCHI

22. Subunidade(s)

22.6.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Seção de Apoio à Governança
- **Responsável:** Diego Soares Alves
- **Sigla:** SAG
- **Descrição:** A Seção de Apoio à Governança - SAG, vinculado ao Departamento de Planejamento Estratégico - DPE da Universidade Federal da Integração Latino-americana – UNILA, criado formalmente pela Resolução CONSUN nº 01/2020 tem como objetivo apoiar as ações envolvendo a implantação dos processos de Governança, Gestão de Riscos, Integridade e Controles Internos a nível Institucional e especialmente, auxiliar o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos na adoção e institucionalização dos assuntos ligados à Governança.

22.6.2 Processo(s)

Processos da Unidade			
Processo	Objetivo	Unidade(s) relacionada(s)	Anexo
01.001/002-042022 – Gestão de riscos institucionais	01.001/002-042022 – Gestão de riscos institucionais	Seção de Apoio à Governança, Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças	Gestão de Riscos.png

22.6.3 Risco(s)

- Unidade não possui riscos cadastrados.

22.7.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Departamento de Planejamento Estratégico
- **Responsável:** Viviana Beatriz Huespe Aquino Vieira
- **Sigla:** DPE
- **Descrição:** O Departamento de Planejamento Estratégico, é responsável por auxiliar e coordenar as atividades de planejamento das unidades administrativas e acadêmicas da universidade, visando potencializar as condições necessárias para um melhor desempenho das atividades finalísticas da instituição relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Plano de Gestão.

22.7.2 Processo(s)

- Unidade não possui processos cadastrados.

22.7.3 Risco(s)

- Unidade não possui riscos cadastrados.

22.8.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Departamento de Finanças
- **Responsável:** Loreci Renk
- **Sigla:** DEFIN
- **Descrição:** O DEFIN é a unidade administrativa responsável pela operacionalização dos empenhos de despesa e dos pagamento de credores (bolsistas, prestadores de serviços, fornecedores, entre outros), além dos controles de arrecadação e de disponibilidades financeiras e orçamentárias.

22.8.2 Processo(s)

Processos da Unidade			
Processo	Objetivo	Unidade(s) relacionada(s)	Anexo
Pagamentos de Despesa	Pagamentos de Despesa	Departamento de Finanças	PAGAMENTOS-DE-DESPESA(risco).png

22.8.3 Risco(s)

Atraso no pagamento de bolsas/auxílios e credores diversos - Interno

- **Código de identificação do risco:** : 12.1
- **Responsável:** : Loreci Renk
- **Causa(s):** : - INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE PAGAMENTO
- FALTA DE ATESTO DA NOTA, CONFORME DESCRITO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA
- **Consequência(s):** : - DESCONTENTAMENTO NOS BOLSISTAS
- INSATISFAÇÃO DE CREDITORES
- POSSÍVEL COBRANÇA DE JUROS E MULTAS

- **Probabilidade:** : Média
- **Impacto:** : Médio
- **Grau de risco:** : RM
- **Periodicidade do monitoramento:** : Semanal
- **Grau de risco:** : Risco operacional
- **Data e hora da criação do risco:** : 01/06/2022 09:37:52
- **Objetivo(s) estratégico(s) do PDI vinculado(s):** : Adequar a estrutura de governança visando à eficiência e instituindo ferramentas de controle, monitoramento e avaliação permanentes.

Ações de prevenção		
Ação	Responsável	Ação realizada?
ESTABELEECER CHECKLIST NA SEÇÃO DE CONFORMIDADE.	Loreci Renk	Sim
DIVULGAÇÃO NO SITE DE CONTAS A PAGAR.	Loreci Renk	Sim
MANTER A PLANILHA DE CONTROLE DE PRAZOS ATUALIZADA.	Loreci Renk	Sim
Treinamento ou cursos de orientação quanto à importância da observação da conformidade dos contratos.	Loreci Renk	Não

23. Unidade

23.1 Informações gerais

- **Nome da unidade:** Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles
- **Responsável:** Gleisson Alisson Pereira De Brito
- **Sigla:** CGIRC
- **Descrição:** É uma instância de gestão estratégica, de natureza deliberativa e caráter normativo, que tem por finalidade monitorar, avaliar e direcionar a gestão da instituição na condução de medidas para a implementação de práticas relacionadas à estratégia, à governança, aos riscos, à integridade e aos controles internos, bem como, a melhoria contínua destes, no âmbito da Universidade Federal da Integração Latino-americana – UNILA.

23.2 Processo(s)

Processos da Unidade			
Processo	Objetivo	Unidade(s) relacionada(s)	Anexo
Macroprocessos Finalísticos	Macroprocessos Finalísticos	Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles	
Macroprocessos de Apoio	Macroprocessos de Apoio	Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles	

23.3 Risco(s)

- Unidade não possui riscos cadastrados.