

Processo/Atividade	Objetivos Estratégicos	Riscos Prioritários	Opções de Tratamento	Setor Responsável/Prazo
Atuação docente/Planejamento das Atividades Docentes	Objetivo n. 07 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Consolidar o Programa de Acesso Permanência e Êxito	Dificuldade de atuação em situações que fogem da rotina	Orientação quanto a atuação docente	CGE/DDE. Quando houver a situação problema, ou seja ao longo do ano letivo.
		Não cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho	Intensificar os meios de orientação	DDE. Início de cada semestre letivo
Atuação docente/Acompanhamento das Atividades Docentes	Objetivo n. 07 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Consolidar o Programa de Acesso Permanência e Êxito	Não cumprimento da Resolução vigente e outros documentos institucionais	Intensificar a orientação e implantar ações mais eficientes para que estas situações não sejam recorrentes.	Início e término de cada período letivo de acordo com o perfil do curso ou a qualquer tempo quando a situação é identificada pelos setores.
		Não ter os profissionais especializados (Psicólogo, Professor AEE e Pedagogo) para compor a equipe AEE no campus	Na impossibilidade de contratação de profissionais efetivos, organizar a equipe AEE em articulação com outros Campi que possuam o profissional; Contratação do Profissional Efetivo.	DGP/PROEN/Gestão nos Campi - 2019
		Não ter os profissionais especializados para atender alunos AEE com necessidades específicas	Em virtude da indisponibilidade de vagas para contratação, busca-se possibilidades dentro da terceirização de serviços	DGP/PROAD/PROEN/Gestão nos Campi - 2020
		Demora na identificação dos alunos AEE	Realizar reuniões frequentes entre docentes e coordenadores de curso para identificação das necessidades	Professores/DDE/CGE/Coordenadores de Curso/Equipe AEE - 2019
Atendimento ao Estudante/Execução, acompanhamento e avaliação do Atendimento Educacional Especializado	Objetivo n. 07 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Consolidar o Programa de Acesso Permanência e Êxito	Dificuldade na aplicação das definições do AEE para cada aluno	Realizar capacitação docente	Professores/DDE/CGE/Coordenadores de Curso/Equipe AEE - 2020
		Não ter profissionais especializados no Campus	Solicitar vagas para prestar os serviços especializados	DGP/PROEN/Gestão nos Campi - quando existir a necessidade
		Dificuldade na identificação do problema/situação	Realizar reuniões frequentes entre docentes e coordenadores de curso para identificação das necessidades	Professores/DDE/CGE/SISAE/Coordenadores de Curso
Atendimento ao Estudante/Acompanhamento psicológico, social e pedagógico	Objetivo n. 07 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Consolidar o Programa de Acesso Permanência e Êxito	Dificuldade na definição das estratégias para atender o problema/situação	Realizar capacitação docente	Professores/DDE/CGE/Coordenadores de Curso/SISAE - anualmente
		Não disponibilização de Editais de seleção de projetos	Formalização de solicitação junto à CAPES	Gabinete/PROEN na possibilidade de não abertura de edital
		Não disponibilidade de possíveis candidatos para o programa	Valores de bolsa maiores; alunos serem bolsistas em mais de um projeto	Formalização junto a CAPES para alteração dos Editais; em antecedência a abertura de editais
Programas de Ensino/Residência Pedagógica	Objetivo n. 07 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Consolidar o Programa de Acesso Permanência e Êxito	Inexistência de escolas candidatas a participar do projeto	Contato e conscientização das escolas	Coordenadores do Projeto/Curso e docentes durante o período de inscrição dos editais
		Não realização de Avaliação de Curso por meio de um instrumento formal, conforme estabelecido na Portaria Normativa n. 02/2018 CONSEPE	Aplicação da Normativa Vigente	DDE/CGE e Coordenadores de Curso. Anualmente
Cursos Técnicos/Acompanhamento e Avaliação de Curso	Objetivo n. 07 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Consolidar o Programa de Acesso Permanência e Êxito	Não elaboração/accompanhamento do plano de ação após a avaliação do Curso	Aplicação da Normativa Vigente	DDE/CGE e Coordenadores de Curso. Anualmente
		Baixa procura pelos cursos	Divulgação do processo seletivo em diversos meios, não somente a divulgação em escolas; estudo e análise da oferta/público do curso	Direção Geral/DDE antes da publicação dos processos seletivos
Ingresso Discente/Processo Seletivo dos Cursos Integrados	Objetivo n. 07 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Consolidar o Programa de Acesso Permanência e Êxito	Edital muito complexo para os candidatos	Publicar informativos junto ao edital, para facilitar a observação das regras	Direção Geral/DDE antes da publicação dos processos seletivos

Programas de Ensino/Projeto de Ensino	Objetivo n. 10 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Promover a Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão	Falha ou fragilidade na elaboração do edital	Intensificar a divulgação por e-mail e site	CGE, antes da publicação de editais
		Não cumprimento do edital por parte dos proponentes	Divulgar as informações contidas nos editais	CGE, antes da publicação de editais
		Dificuldade na avaliação das propostas	Capacitar os avaliadores	CGE, no período de avaliação das propostas
		Dificuldade na execução do projeto	Disponibilizar materiais e equipamentos previstos; pagamento em dia das bolsas para alunos;	Direção do Campus/DAP/DDE CGE durante o período de execução dos projetos
Projetos de Pesquisa/Editais	Objetivo n. 09 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Fortalecer a Inovação e a Transferência de Conhecimento e de Tecnologia	Falha ou fragilidade na elaboração do edital	Intensificar a divulgação por e-mail e site	CPPI, antes da publicação de editais
		Não cumprimento do edital por parte dos proponentes	Divulgar as informações contidas nos editais	CPPI, antes da publicação de editais
		Dificuldade na avaliação das propostas	Capacitar os avaliadores	CPPI, no período de avaliação das propostas
	Objetivo n. 10 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Promover a Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão	Dificuldade na execução do projeto	Disponibilizar materiais e equipamentos previstos; pagamento em dia das bolsas para alunos;	Direção do Campus/DAP/DDE CPPI durante o período de execução dos projetos
Programas, Projetos, Cursos e Eventos, Produtos/Editais	Objetivo n. 09 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Fortalecer a Inovação e a Transferência de Conhecimento e de Tecnologia	Falha ou fragilidade na elaboração do edital	Intensificar a divulgação por e-mail e site	CGEX, antes da publicação de editais
		Ausência ou fragilidade na divulgação do edital	Divulgar as informações contidas nos editais	CGEX, antes da publicação de editais
	Objetivo n. 10 do Planejamento Estratégico 2018-2021 - Promover a Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão	Não cumprimento do edital por parte dos proponentes	Capacitar os avaliadores	CGEX, no período de avaliação das propostas
		Erros de submissão devido ao Sistema	Disponibilizar materiais e equipamentos previstos; pagamento em dia das bolsas para alunos;	Direção do Campus/DAP/DDE CGEX durante o período de execução dos projetos