

Macroprocesso	Processo	Subprocesso / TEMA	Qual a relevância do processo na atividade finalística (média das respostas)	Qual a relevância do processo na atividade meio (média das respostas)	Criticidade dos Controles Internos (existem normas, mapeamento de processo, sistema informatizado...) (média das respostas)	Recomendações/ Determinações de TCU e da CGU (média das respostas)	Recomendações/ Determinações da UNAI (média das respostas)	Passou por auditoria da (CGU/ TCU ou UNAI) (média das respostas)	Houve Denúncias (formais ou informais) (média das respostas)	Demanda da Gestão ou Conselhos (média das respostas)	Houve Instauração de Processos de PAD ou sindicância (média das respostas)	Materialidade Orçamentária (consumo do orçamento) (média das respostas)	O tema é estratégico para instituição – considerando o PDI e o Planejamento Estratégico (média das respostas)	Oportunidade (média das respostas)	TOTAL (somatória da média)	Nível de Risco (%)		
Planejamento e Gestão	Ouvvidoria	Demandas e SIC	3,86	4,86	3,29			6,71				1,64	2,43	2,86	25,64	12,21%		
		Demandas e-Civ	3,86	4,86	3,29			6,71					1,64	2,43	2,86	25,64	12,21%	
	Gabinete	Secretaria de Conselhos e Comissões vinculadas ao Gabinete (CONSUPER, CODIR, CONSUPER, CIVA, CPDO, CCI)		5,57	5,57	3,29			7,00				4,43	5,00	3,21	34,07	16,22%	
			Assessoria de Gabinete / Assessoria Técnica de Gabinete	3,71	4,57	3,14			3,86					3,86	2,57	2,21	27,07	12,89%
		Protocolo	3,14	4,57	2,79			6,50					4,43	5,00	3,21	22,86	10,88%	
		Elaborar o Plano de Desenvolvimento Institucional	6,71	5,86	3,29			7,00					3,61	6,43	3,14	36,04	17,16%	
		Elaborar o Planejamento Estratégico	6,43	5,86	3,43			6,50					3,76	6,43	3,29	35,07	17,11%	
		Implementar e monitorar a Gestão de Riscos	5,71	5,86	3,71	0,21	0,64	3,64					3,21	6,71	3,64	33,36	15,88%	
		Desenvolver o Programa de Integridade	5,14	5,29	3,57			7,00					2,79	5,86	3,57	33,21	15,82%	
		Revisar o Estatuto	5,29	4,71	3,43			7,00					2,79	5,57	2,86	31,64	15,07%	
		Revisar Regimento Geral	5,00	4,71	3,43			7,00					2,79	5,57	2,86	31,36	14,93%	
		Atualizar e monitorar o Plano de Dados Abertos	4,14	4,43	3,29			6,14	0,86				2,79	5,00	3,86	30,50	14,52%	
	Procuradoria	Elaborar o Plano de Logística Sustentável (PLS)	4,43	4,71	3,29			6,71					3,21	5,57	3,86	31,79	15,14%	
		Análise de Processos	3,43	6,14	1,93			7,00					3,00	1,71	2,43	25,64	12,21%	
	Assessoria Área Correcional	Assessoramento Jurídico	4,00	6,14	1,93			7,00					3,29	2,29	2,71	27,36	13,03%	
		Processos Investigativos	3,43	5,00	2,29			7,00					4,14	3,79	3,00	26,64	13,64%	
	Assessoria Área Correcional	Processos Acusatórios	3,29	4,14	2,29			7,00					4,14	2,79	2,76	27,36	13,03%	
		Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	3,00	4,29	1,71			7,00					4,00	3,79	2,00	25,79	12,28%	
	Auditoria	PAINT	Emissão de Ordem de Serviço para elaboração do PAINT e Matriz de Risco	4,57	5,71	2,57	0,21		5,00					3,29	1,86	2,64	25,86	12,31%
			Execução geral de Auditoria	4,29	5,43	2,57	0,21		5,00					3,71	1,86	2,64	25,71	12,24%
		Parecer Técnico de Auditoria	Emissão de Ordem de Serviço para elaboração do Parecer Técnico de Auditoria	4,00	5,14	2,87			7,00					3,29	1,86	2,64	25,50	12,14%
			Nota de Auditoria	4,00	5,14	2,57			7,00					3,07	1,50	1,71	25,00	11,90%
		Acompanhamento PPP	Emissão de Ordem de Serviço para acompanhamento do Plano de Providências Permanente	4,29	5,57	2,57			4,71					3,50	1,50	2,86	25,00	11,90%
			RAINT	Emissão de Ordem de Serviço para elaboração do Relatório Anual de Atividades	4,07	5,29	2,36			5,29					3,07	1,62	2,86	24,54
Demandas CGU/TCU		Controle Sistema Monitor CGU e outras demandas externas	4,07	5,29	2,36			6,43					3,36	1,50	2,86	25,86	12,31%	
		Elaboração de Projetos e Orçamentos	4,43	6,00	3,67		0,21	6,71					6,00	3,07	4,14	34,24	16,30%	
Infraestrutura		Projetos de Obras	Regularização de bens imóveis em Órgãos Públicos	3,64	5,14	3,57	0,21	0,21	6,71				5,50	4,43	3,29	33,39	15,85%	
			Avaliação Patrimonial	2,21	4,29	3,57			6,50					5,71	3,07	2,71	28,07	13,37%
	Coordenação da Implantação dos Planos Diretores	3,43	4,43	3,57		0,21	7,00					3,71	3,64	2,29	28,29	13,47%		
	Assessoria em Planejamento de Projetos e Obras	2,86	4,43	3,57		0,21	7,00					4,29	2,79	2,43	27,57	13,13%		
	Assessoria em Licitações	3,57	5,14	3,14		0,21	7,00					3,86	2,07	2,43	27,43	13,06%		
	Assessoria em Políticas de Gestão	3,71	4,57	3,43		0,21	6,50					3,86	2,79	2,79	27,99	13,29%		
	Apoio Técnico na Análise de Adiantamentos Contratuais de Obras	2,93	5,00	3,14		0,21	7,00					4,00	2,21	2,43	26,93	12,82%		
	Programa de Fiscalizações	3,57	5,29	3,71		0,36	6,71					4,29	2,43	3,57	29,93	14,25%		
	Fiscalização de Obras	Fechaamento/Entrega da Obra	4,14	5,57	3,71			7,00					4,14	2,93	4,00	31,50	15,00%	
		Monitoramento SIMCC/Obras	3,07	4,43	3,07			6,50					2,79	1,93	2,50	24,29	11,56%	
Extensão	Programas, Projetos, Cursos e Eventos, Produtos	Avaliação/Anexos em Termos Aditivos	3,86	5,57	3,87		0,21	6,71				3,00	2,79	3,00	29,29	13,95%		
		Assessoria em Políticas de Gestão	3,57	4,71	3,29			6,50					2,79	2,71	2,71	26,29	12,52%	
	Edital	5,86	4,57	3,14			4,79	3,36				4,14	6,43	3,21	35,50	16,90%		
	Solicitação de pagamentos (bolsas)	5,86	5,14	3,14			3,00	5,36				4,43	4,43	3,21	34,57	16,46%		
	Prestação de contas	5,86	5,43	3,14			4,50	3,71				3,71	4,43	3,21	34,57	16,46%		
	Conselhos	3,00	2,14	3,36			6,50	3,86				3,36	3,36	2,07	23,36	11,12%		
	Publicação (Revista)	Recepção de artigos	3,57	2,86	3,57			7,00					2,86	3,57	2,29	25,71	12,24%	
		Avaliação e revisão	3,57	2,71	3,57			7,00					3,29	3,57	2,29	26,00	12,38%	
	Edição	Edição	3,00	2,14	3,86			7,00					4,00	3,71	2,29	26,00	12,38%	
		Publicação	3,00	2,14	3,86			7,00					4,00	3,71	2,29	27,71	13,20%	
Divulgação	Divulgação	3,00	2,14	3,57			7,00					4,00	4,43	2,29	26,43	12,59%		
	Parcerias	5,29	3,86	3,29			7,00					3,57	4,43	2,29	29,71	14,15%		
Convênios, Estágios	Análise da documentação	5,14	3,86	3,00			7,00					2,86	2,43	2,29	25,57	12,65%		
	Cadastro no sistema	4,29	3,29	3,00			7,00					2,64	2,43	2,29	24,93	11,87%		
Relações Internacionais	Parcerias, convênios e relações institucionais internacionais	3,86	2,50	3,71			7,00					2,64	2,43	2,29	27,69	13,10%		
	Parcerias	4,43	2,86	3,43	0,21	0,21	6,50					3,86	4,57	2,07	28,14	13,40%		
Viabilidade	Viabilidade	3,71	3,57	3,00			7,00					2,64	2,21	2,57	24,71	11,77%		
	Análise	3,71	3,57	3,00			7,00					2,93	2,21	2,29	24,71	11,77%		
Cooperação técnica/Prestação de serviço	Cadastro da documentação	3,71	3,36	3,00			7,00					2,64	2,21	2,29	24,21	11,53%		
	Execução	3,29	3,57	3,29			7,00					4,14	2,29	2,29	27,00	12,86%		
Egressos	Prestação de contas	3,86	4,00	3,43			7,00					3,71	2,79	3,14	27,93	13,30%		
	Acompanhamento	4,43	2,43	3,29			7,00					3,29	4,43	2,29	27,14	12,93%		
Divulgação	Divulgação	3,71	2,43	3,29			7,00					3,57	3,29	1,43	24,71	11,77%		
	Aprovação	3,71	2,43	3,29			7,00					2,86	2,43	3,00	23,14	11,02%		
Projetos de Pesquisa	Edital	5,57	4,14	3,00			4,79	3,57				5,57	5,71	3,21	35,57	16,94%		
	Solicitação de pagamentos (bolsas)	5,86	4,71	3,00			5,36					5,86	3,71	3,21	34,57	16,46%		
Fundação de Apoio	Prestação de contas	5,86	4,71	3,29		4,29	4,50					4,86	3,71	3,21	34,43	16,39%		
	Intermediação (Campus - Fundação)	4,71	4,29	3,29			6,50					4,71	3,43	2,64	29,57	14,08%		
Pós-Graduação	Lato Sensu	4,57	3,29	3,57			7,00					4,71	4,57	3,00	30,71	14,63%		
	Síntese	4,57	3,29	3,57			7,00					4,71	4,57	3,00	30,71	14,63%		
Inovação	Incentivo de APCVs	5,00	3,29	3,57			7,00					4,43	3,43	2,43	29,14	13,88%		
	Fomento à Propriedade Intelectual (Edital e outros)	4,71	3,29	3,29			7,00					4,43	4,43	3,71	30,86	14,69%		
Promoção à Propriedade Intelectual	Promoção à Propriedade Intelectual	4,29	3,71	3,29			7,00					4,43	4,43	3,71	30,86	14,69%		
	Transferência de Propriedade Intelectual	5,00	4,43	3,29			7,00					4,43	3,29	3,71	31,14	14,83%		
Criação de cursos	Criação de cursos	6,29	4,57	3,29			7,00					4,43	6,43	3,14	35,14	16,73%		
	Reformulação de curso	6,43	4,71	3,29			6,43					3,86	6,29	3,14	34,14	16,26%		
Registros, acompanhamento e avaliação de cursos	Registros, acompanhamento e avaliação de cursos	6,14	5,00	3,29		1,14	6,43					3,43	6,14	3,14	34,71	16,53%		
	Criação e atualização de diretrizes didático-pedagógicas dos cursos	6,43	4,71	3,00		1,14	6,43					3,43	6,14	3,14	34,43	16,39%		
Orientação técnico-pedagógica aos campi	Orientação técnico-pedagógica aos campi	6,14	5,00	3,00			6,43					5,00	6,14	3,14	32,14	15,31%		
	Criação de cursos	6,43	4,71	2,86			6,29	0,50				4,71	6,43	3,14	35,07	16,70%		
Reformulação de curso	Reformulação de curso	6,43	4,71	2,57			6,29	0,50				3,86	6,14	3,14	33,64	16,02%		
	Registros, acompanhamento e avaliação de cursos	6,71	5,00	3,29		2,86	5,43					3,43	6,14	3,14	36,00	17,14%		
Criação e atualização de diretrizes didático-pedagógicas dos cursos	Criação e atualização de diretrizes didático-pedagógicas dos cursos	6,43	5,00	3,00			6,29	0,50				3,43	6,14	3,14	35,07	16,70%		
	Orientação técnico-pedagógica aos campi	6,14	5,00	3,00		0,50	6,29	0,50				3,43						

Centro de Línguas	Oferta de serviços de tradução, interpretação e revisão de documentos institucionais e textos acadêmicos científicos em Língua, com produção em vídeo	5,57	3,14	3,29	7,00					4,71	3,00	2,71	29,43	14,01%	
	Oferta de serviços: in loco de interpretação em Língua	5,57	3,14	3,29	7,00					4,43	3,86	2,71	30,00	14,29%	
	Aplicação de testes de proficiência em língua inglesa	5,57	3,14	3,00	7,00					4,43	2,71	2,71	28,57	13,61%	
	Criação e atualização de regulamentações relativos aos serviços de Biblioteca	5,57	4,00	3,00	7,00					3,14	3,00	2,71	28,43	13,54%	
	Catálogo e registro de patrimônio do acervo bibliográfico	5,57	4,00	3,00	7,00					3,14	3,00	2,71	28,43	13,54%	
	Aquisição de material bibliográfico	6,43	4,57	3,00	7,00					4,14	3,71	3,00	34,00	16,19%	
	Alimentação e manutenção de SISTEC	5,29	4,71	3,00	7,00					3,14	3,00	2,71	28,86	13,74%	
	Pesquisa Institucional	Alimentação, acompanhamento e produção de dados e indicadores (Censo Interno, Censo Superior, Censo da Educação Básica, Plataforma Não Parciais - Residência)	5,57	4,86	3,00	7,00					3,14	5,00	3,57	32,14	15,31%
		Orientações e suporte aos Pesquisadores e Cadastradores Institucionais dos campi	5,43	4,86	3,00	7,00					3,14	3,86	2,86	30,14	14,35%
		Elaboração e revisão de documentos normativos	6,29	4,86	3,00	7,00					3,14	4,14	3,00	31,43	14,97%
	Registros Acadêmicos	Emissão de documentos acadêmicos (certificado/diploma de cursos técnicos, graduações e pós graduações, histórico escolar, etc)	6,00	4,29	2,57	7,00					3,86	4,14	3,00	30,86	14,69%
		Certificação de Ensino Médio, por meio do ENCEJA/ENEM	6,29	4,29	3,00	7,00					3,43	5,00	3,00	32,00	15,24%
		Serviços de registro acadêmico (matrícula, ajuste de matrícula, abon justificativa de falta, tabuleiro de curso, diário de classe, plano de ensino, adaptações curriculares, cancelamento de matrícula, exercício domiciliar, atividades complementares, ingressos, segunda chamada, transferência, aproveitamento, etc)	6,29	4,29	2,57	7,00					3,86	4,14	3,00	30,71	14,63%
	Atendimento ao Estudante	Programa de Assistência Estudantil	6,43	4,86	3,00	7,00	1,64	6,14			6,43	6,43	4,86	39,79	18,95%
		Estímulos de auxílio financeiro - participação de estudantes em eventos/fóruns técnicas	6,00	4,86	3,00	7,00	3,21	5,29			6,71	6,43	4,86	40,36	19,22%
		Estímulos de auxílio financeiro - participação de estudantes nos Jogos da Rede Federal	5,71	3,43	3,00	7,00	2,64	5,57			6,71	6,43	4,86	38,36	18,27%
	Cultura, esporte e lazer	Articulação de ações de abrangência institucional e suporte aos campi, no que concerne ao Movimento Educacional Especializado à Inovação Estudantil (MIEE) - Alimentação Escolar (MAGE) - Inclusão e Diversidade e ao programa de Permanência e Esto.	6,29	4,29	3,00	7,00		5,57			6,43	6,43	4,86	36,86	17,55%
		Diário Interno do IFC (LIPC)	5,00	3,43	3,00	7,00	0,36	6,36			5,29	6,00	2,57	32,00	15,24%
	Ingresso discente	PC/Arturo	5,71	4,29	3,00	7,00	0,36	6,36			5,57	6,00	2,57	33,86	16,12%
		Processo Seletivo Cursos Integrados	6,29	4,29	3,00	7,00		7,00			4,29	5,14	2,57	32,57	15,51%
Processo Seletivo Cursos Subsequentes e Concomitantes		6,29	4,29	3,00	7,00		7,00			4,29	5,14	2,57	32,57	15,51%	
Compras e Licitações	Processo Seletivo Cursos de Graduação	6,29	4,29	3,00	7,00		7,00			4,29	5,14	2,57	32,57	15,51%	
	Transferência de matrículas	5,00	3,43	3,00	7,00		7,00			3,71	4,29	3,00	29,71	14,15%	
Contratos	Aquisição materiais, bens e serviços	4,86	5,43	3,00	7,00	1,43	1,64			7,00	6,14	5,86	35,36	16,84%	
	Inexigibilidade de licitações	4,14	5,43	3,00	7,00	1,43	1,64			6,86	6,14	5,86	35,86	17,07%	
Contratos	Penalização contratual	3,57	5,43	3,00	7,00	0,50	7,00			5,00	5,00	4,86	34,64	16,50%	
	Acompanhamento de contratos	4,14	5,71	3,29	7,00	0,36	7,00			4,57	5,00	4,86	34,93	16,63%	
Gestão da aquisição e contratos	Formação de orçamentos contratuais	3,57	5,43	3,29	7,00	0,36	6,36			5,29	5,00	4,86	35,07	16,70%	
	Penalização de contratos	4,57	5,43	3,29	7,00	0,21	6,86			5,57	5,00	5,29	36,21	17,24%	
Gestão de Patrimônio e Almoarifado	Recobimento e tombamento de bens móveis	4,43	5,57	3,29	7,00		6,86			4,71	3,86	5,29	34,00	16,19%	
	Movimentação, guarda e atribuição de responsabilidade dos bens	3,71	5,57	3,29	7,00		6,86			4,57	3,29	5,29	32,57	15,51%	
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Inventário	4,43	5,57	3,29	7,00		6,71			4,86	3,29	5,29	33,43	15,92%	
	Manutenção e conservação	4,71	5,57	3,29	7,00		6,71			5,00	3,29	5,29	34,43	16,39%	
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Destacamento	3,29	5,00	3,29	7,00		6,71			4,57	2,86	5,29	31,00	14,76%	
	Reavaliação	3,29	5,00	3,29	7,00		6,71			4,57	3,29	5,29	31,43	14,97%	
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Controle de estoque	4,43	5,57	3,29	7,00		6,71			4,43	3,29	5,29	33,00	15,71%	
	Investimentos	3,29	5,57	3,29	7,00		6,71			4,14	3,57	5,29	31,57	15,03%	
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Recobimento de materiais	3,71	5,57	3,29	7,00		6,71			4,43	3,29	4,71	31,71	15,10%	
	Inventário	3,29	5,57	3,29	7,00		6,71			4,43	3,86	4,71	31,86	15,17%	
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Registro de recebimento e incorporação	3,29	5,00	3,29	7,00		6,71			4,43	3,86	4,71	31,29	14,90%	
	Manutenção e conservação dos veículos	3,14	5,00	3,00	7,00		7,00			5,00	3,29	5,14	31,57	15,03%	
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Fiscalização da intermediação de combustíveis	2,57	4,71	3,00	7,00		7,00			4,29	3,29	3,00	30,00	14,29%	
	Agendamento da utilização dos veículos	2,57	4,71	3,00	7,00		7,00			3,57	3,29	5,14	29,29	13,95%	
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Fiscalização de mão de obra terceirizada	3,43	5,57	3,00	7,00		6,71			4,29	3,86	5,43	32,29	15,37%	
	Fiscalização de serviços continuados	3,43	5,57	3,00	7,00		6,71			4,29	3,86	5,43	32,29	15,37%	
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Fiscalização de serviços não continuados	3,43	5,57	3,00	7,00		6,71			4,29	3,86	5,43	32,29	15,37%	
	Manutenção e conservação predial	4,43	5,57	3,00	7,00		6,86			5,29	3,86	5,14	34,14	16,26%	
Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Manutenção e conservação de equipamentos	4,43	5,57	3,00	7,00		6,86			5,00	3,86	5,14	33,86	16,12%	
	Equipações e conformidades contábeis	2,86	4,14	3,00	7,00		7,00			4,00	2,71	3,43	27,14	12,93%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Contabilidade	2,86	4,14	3,00	7,00		7,00			4,71	2,71	4,29	28,71	13,67%	
	Controle de restos a pagar	2,86	4,14	3,00	7,00		7,00			4,71	2,71	4,29	28,71	13,67%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Análise e validação da natureza da despesa orçamentária	2,86	5,00	3,00	7,00		4,00			4,71	3,43	28,00	13,33%		
	Cálculo/intermediação/cobrança de impostos e tributos	3,86	5,00	3,00	7,00		4,71			4,71	2,71	28,71	13,67%		
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Orçamento	3,43	5,00	3,00	7,00	1,50	4,50			4,00	4,43	4,00	30,14	14,35%	
	Matriz orçamentária	3,86	5,00	3,00	7,00		3,93			4,86	4,43	4,86	29,93	14,25%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Financieiro	3,14	5,00	3,00	7,00		6,86			6,00	4,43	5,00	33,00	15,71%	
	Pagamentos institucionais	3,29	5,00	3,00	7,00		6,86			6,00	4,43	4,43	32,57	15,51%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Diárias e passagens	2,86	4,71	3,00	7,00	1,07	5,00			4,43	4,43	4,29	29,93	14,25%	
	Aquisição de passagens	2,57	4,71	3,00	7,00	0,86	6,14			5,71	3,57	4,29	30,21	14,39%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Comunicação Institucional	4,00	4,07	2,86	7,00		7,00			4,14	5,43	3,36	30,86	14,69%	
	Assessoria de imprensa	3,43	2,36	2,86	7,00		7,00			3,43	3,00	5,43	27,43	13,06%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Administração de Pessoal	3,43	2,36	2,86	7,00		7,00			3,43	4,29	2,93	26,29	12,52%	
	Comunicação digital	4,29	2,93	2,86	7,00	1,50	5,93			3,71	4,86	3,21	29,29	13,95%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Admissão (Efetivos + Substitutos + Estagiários)	5,57	5,00	3,00	7,00		6,21			6,14	5,57	4,43	35,93	17,11%	
	Movimentações	3,36	4,71	3,00	7,00		6,50			4,57	3,86	3,29	29,29	13,95%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Auxílios	3,07	4,71	3,00	7,00	1,21	6,29			6,43	3,29	4,43	27,00	12,86%	
	Atalhamentos	3,36	5,00	3,00	7,00		6,50			5,43	3,86	3,29	30,43	14,49%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Concessões	3,36	5,00	3,00	7,00		6,50			5,43	3,86	2,43	29,57	14,08%	
	Ações Judiciais	2,79	5,00	3,00	7,00		6,50			6,29	3,00	2,43	29,00	13,81%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Arquivo	2,50	4,71	3,00	7,00		6,50			3,29	2,43	2,14	24,57	11,70%	
	Assentamento Funcional Digital	2,50	4,71	3,57	7,00		6,50			3,71	2,43	2,14	25,57	12,18%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Desenvolvimento	2,79	5,00	3,00	7,00		6,50			4,29	2,43	3,14	27,14	12,93%	
	Plano Anual de Capacitação	3,57	5,00	3,00	7,00	1,79	3,07	0,36		5,43	5,57	3,71	31,50	15,00%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Organização de Eventos de Capacitação de QVT	3,07	5,00	3,00	7,00		6,50			5,14	4,43	3,14	30,29	14,42%	
	Exames Periciais	3,07	5,00	3,00	7,00		6,50			5,14	3,00	3,14	28,86	13,74%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Pagamento	2,79	5,00	3,57	7,00		6,50			6,86	3,29	3,43	31,43	14,97%	
	Controles Auxílios (Moradia/Saúde/Transporte)	2,79	5,00	3,00	7,00		3,50			5,43	3,00	4,29	27,00	12,86%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Desligamentos (Efetivos + Substitutos + Estagiários)	2,79	5,00	3,00	7,00		6,50			5,43	3,00	2,29	28,00	13,33%	
	Reposição ao Elnor (desligamentos estagiários)	2,79	5,00	3,00	7,00		6,50			6,29	3,00	4,29	30,86	14,69%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Inclusão/Occlusão de Funções e Cargos	3,50	4,43	3,00	7,00		6,50			6,00	6,00	6,00	28,43	13,54%	
	Férias	3,21	5,00	3,00	7,00		6,50			6,29	2,71	3,29	30,29	14,42%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Perícias Singulares	2,79	3,86	3,00	7,00		6,50			4,00	3,00	2,71	25,86	12,31%	
	Jurta Médica Oficial	2,79	3,86	3,00	7,00		6,50			4,00	3,00	2,71	25,86	12,31%	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Exames Admisionais	2,79	4,71												

	Realização de treinamentos de sistemas de informação	5,57	5,00	3,57		6,50				4,00	3,71	3,71	32,07	15,27%
--	--	------	------	------	--	------	--	--	--	------	------	------	-------	--------

Nível de Risco		10,00	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Nulo	Inicial	Básico		Intermediário			Aprimorado		Avançado	

