SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

Subsecretaria	ICEPI - Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde
Objetivos	Formação, educação permanente e educação pelo trabalho; integração entre ensino, serviço e comunidade; pesquisa científica e inovação tecnológica; provimento e fixação de profissionais da saúde; controle acadêmico, licenças para estudos, emissão de certificados e diplomas,
Gestor responsável	Fabiano Ribeiro dos Santos
Responsáveis pela análise	Cada gestor por sua Gerência / Chefia de Núcleo
Responsável pela compilação	Ivan Schmidel Pirola
Período da análise	setembro a novembro de 2024

Atividade	Risco de Integr (Inerente		Causa	Probabilidade	2 1	Impacto	Nível do Risco (PxI)	Objetivo do controle	Descrição da atividade de controle	Avaliação do controle	Risco residual	Tratamento do risco
Selecionar Coordenadores, supervisores, Docentes e discentes (alunos) / Criar Matriz Curricular e plano de aula/ Ofertar Cursos de Pós graduação Lato-sensu, aperfeiçoamento, atualização em saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e cientifica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	3 Conflito de inte	resses perante órgão ou entid ou com o qual tenha	nteresse privado, direta ou indiretamente, ade em que haja ocupado cargo ou emprego estabelecido relacionamento relevante em exercício desse mesmo cargo.	Pouco provável	<i> ▶</i>	Alto	Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento contínuo; Medidas Disciplinares; Comunicação, publicidade e transparência.	Mediano	Moderado	Mitigar
Selecionar Coordenadores, supervisores, Docentes e discentes (alunos) / Criar Matriz Curricular e plano de aula/ Ofertar Cursos de Pós graduação Lato-sensu, aperfeiçoamento, atualização em saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e cientifica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	3 Conflito de inte	participe o agente púb resses consanguíneos ou afir	fício de interesse de pessoa jurídica de que lico, seu cônjuge, companheiro ou parentes, ıs, em linha reta ou colateral, até o terceiro or ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão.	Pouco provável	<i></i>	Alto	Moderado	Prevenir; Detectar	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento contínuo	Mediano	Moderado	Mitigar
Selecionar Coordenadores, supervisores, Docentes e discentes (alunos) / Criar Matriz Curricular e plano de aula/ Ofertar Cursos de Pós graduação Lato-sensu, aperfeiçoamento, atualização em saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e cientifica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	6 Utilização de recursos favor de interesses		iades em contratações públicas.	Pouco provável	<i> ▶</i>	Alto	Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	Moderado	Mitigar
Selecionar Coordenadores, supervisores, Docentes e discentes (alunos) / Criar Matriz Curricular e plano de aula/ Ofertar Cursos de Pós graduação Lato-sensu, aperfeiçoamento, atualização em saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e cientifica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	6 Utilização de recursos favor de interesses		ínios e/ou incentivos a entidades privadas.	Pouco provável	<i></i>	Alto	Moderado	Prevenir; Detectar	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento contínuo	Mediano	Moderado	Mitigar
Selecionar Coordenadores, supervisores, Docentes e discentes (alunos) / Criar Matriz Curricular e plano de aula/ Ofertar Cursos de Pós graduação Lato-sensu, aperfeiçoamento, atualização em saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e cientifica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	7 Conduta profissional	inadequada honestidade, imparciali	tribuições conferidas com profissionalismo, dade, responsabilidade, seriedade, eficiência, lidade e/ou urbanidade.	Pouco provável	<i> </i>	Alto	Moderado	Prevenir; Detectar	Formalização de manuais e procedimentos; Comunicação, publicidade e transparência; Capacitação e treinamento; Revisão por terceiros.	Satisfatório	Baixo	Aceitar
Selecionar Coordenadores, supervisores, Docentes e discentes (alunos) / Criar Matriz Curricular e plano de aula/ Ofertar Cursos de Pós graduação Lato-seños, aperfeiçoamento, atualização em saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e cientifica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	8 Uso indevido de autor o exercício prof	ssional profissional com abu	os e garantias legais assegurados ao exercício so ou desvio do poder hierárquico ou sem a atender interesse próprio ou de terceiros	Pouco provável	<i>></i>	Alto	Moderado	Prevenir; Detectar	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento contínuo	Mediano	Moderado	Mitigar
Selecionar Coordenadores, supervisores, Docentes e discentes (alunos) / Criar Matriz Curricular e plano de aula/ Ofertar Cursos de Pós graduação Lato-sensu, aperfeiçoamento, atualização em saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e cientifica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	8 Uso indevido de autor o exercício prof	motivação que não se e	no, maldade, perseguição, vingança ou outra nquadre no princípio da moralidade dos atos administração pública.	Raro	≥	Moderado (Baixo	Prevenir; Detectar	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento contínuo	Mediano	Baixo	Mitigar

Selecionar Coordenadores, supervisores, Docentes e discentes												
(alunos) / Criar Matriz Curricular e plano de aula/ Ofertar Cursos de												
Pós graduação Lato-sensu, aperfeiçoamento, atualização em	Use to decide the decided decided	Proceder a qualquer tentativa de obrigar o servidor a executar o que							Andreas Control of the Control of th			
saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em	8 Uso indevido de autoridade contra	evidentemente não está no âmbito das suas atribuições ou a deixar	↓ Ra	ro 🦠	Moderado	Bai:		revenir;	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e cientifica/	o exercício profissional	de executar o que está previsto.					De	etectar	contínuo			
Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de												
certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).												
Selecionar Coordenadores, supervisores, Docentes e discentes		Desviar ou utilizar, em obra ou serviço particular, veículos,										
(alunos) / Criar Matriz Curricular e plano de aula/ Ofertar Cursos de		máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de										
Pós graduação Lato-sensu, aperfeiçoamento, atualização em		propriedade ou à disposição de entidades públicas, bem como o										
saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em	Desvio de pessoal e/ou recursos	trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros	Pou	7	Baixo	■ Bai:	ro I	revenir;	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e cientifica/	materiais	contratados por essas entidades para fins particulares ou para	prov	ável `			De	etectar	contínuo		1	
Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de		desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de										
certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).		seu subordinado.										
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /		Sea Saboraniado.	+	-+			Dri	revenir:	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;			
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação /	Abuso de posição ou poder em	Esquivar-se do cumprimento de obrigações	Pou		Moderado	Mode		,	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações		ável	iviouerado	Ivioue	- 1	Detectar; Corrigir	Contínuo.	. Ficulatio]	iviicigai
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /		+			+ -	1		revenir;	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;	1	 	
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação /	Abuso de posição ou poder em	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo		100	Moderado	Mode	- 1	etectar;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	favor de interesses privados	Outras formas de favorecimiento — a outros ou a si mesmo	prov	ável 4	iviouei auo	Ivioue		Corrigir	Contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais.	Ivieulatio	Baixo	iviitigai
		Brostar cornica a possoa física ou jurídica com a avel tenha	+-	-+	1	+		-			 	
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /	3 Conflito de interesses	Prestar serviço a pessoa física ou jurídica com a qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do	Pou	100	J. Mandagad - 1	Mode		revenir;	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;	Mediano	Baixo	Mikings
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação /	Contilto de interesses		prov	ável 2	Moderado	Iviode		etectar;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	iviediano	Baixo	Mitigar
Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.		cargo ou emprego;	H :	-+	+	+	C	Corrigir	Contínuo.			
Design de Barreto - Bronde de destruto : 1 d		Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que				1	_		Attacks de la companya de la company			
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /	2 Conflict de latere	participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes,	Pou	ico 🔷	J.,,,,,,,,,, l			revenir;	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;	I		
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação /	3 Conflito de interesses	consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro	prov	ável	Moderado	Mode		etectar;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.		grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de	'				0	Corrigir	Contínuo.			
		gestão.										
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /	Pressão interna ou externa ilegal						Pro	revenir;	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;			
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação /	ou antiética para influenciar	Pressões implícitas ou explícitas de natureza hierárquica	Pou		Moderado	Mode		etectar:	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	agente público a atuar de maneira		prov	ável				Corrigir	Contínuo.		1	
	parcial ou sem autonomia técnica.							-				
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /	Solicitação ou recebimento de	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir	Pou	100			- 1	revenir;	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;		j l	
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação /	5 vantagem indevida	vantagem.	prov		Moderado	Mode		etectar;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	vantagem muevida	vantageni.		avei			C	Corrigir	Contínuo.			
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /		Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo,		I.				revenir;	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;]	
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação /	7 Conduta profissional inadequada	honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência,	₩ Ra	ro	Moderado	Bai:		etectar;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.		qualidade e/ou urbanidade.					C	Corrigir	Contínuo.			
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /	Hee indentide de ententide de ententi	Proceder a qualquer tentativa de obrigar o servidor a executar o que					Pro	revenir;	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;			
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação /	8 Uso indevido de autoridade contra	evidentemente não está no âmbito das suas atribuições ou a deixar	Pou		Moderado	Mode	rado De	etectar;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	o exercício profissional	de executar o que está previsto.	prov	avei			C	Corrigir	Contínuo.			
Designation de Destantes e Desaurie de des Intelectivoto /		Fornecer ou divulgar dados ou informações intencionalmente de					2.		Attacks do according to a proposition of a Mandiday (Protection			
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /	Uso indevido e/ou manipulação de	forma incorreta, incompleta ou imprecisa, bem como inserir ou	Pou	100	J		- 1	revenir;	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;	1		
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / 1	dados e informações	facilitar a inserção de dados falsos em sistemas informatizados para	prov	ável	Moderado	Mode		etectar;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	,	atender interesse próprio ou de terceiros.				1	0	Corrigir	Contínuo.			
		Desviar ou utilizar, em obra ou serviço particular, veículos,										
	1											
			11		1		- 1			1 1	1 1	
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /		máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de					Pri	revenir: I	Aiuste de procedimentos operacionais: Medidas disciplinares:	1		
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou servico de Inovacão / 1	Desvio de pessoal e/ou recursos	máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de entidades públicas, bem como o	Pou		Moderado	Mode		revenir; etectar:	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos: Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / 1	Desvio de pessoal e/ou recursos materiais	máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de entidades públicas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros	Pou prov		Moderado	Mode	rado De	etectar;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
		máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de entidades públicas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades para fins particulares ou para			Moderado	Mode	rado De			Mediano	Baixo	Mitigar
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / 1		máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de entidades públicas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades para fins particulares ou para desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de			Moderado	Mode	rado De	etectar;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento	Mediano	Baixo	Mitigar
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / 1 Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	materiais	máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de entidades públicas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades para fins particulares ou para desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.			Moderado	Mode	rado De Ci	etectar; Corrigir	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	Baixo	Mitigar
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / 1 Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde. Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /	materiais Interferências externas e/ou	máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de entidades públicas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades para fins particulares ou para desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. As nomeações para os cargos da alta administração não observarem		rável			rado De Ci	etectar; Corrigir revenir;	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo. Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares;			
Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / 1 Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde. Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais /	materiais	máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de entidades públicas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades para fins particulares ou para desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.	prov	rável 2	Moderado Moderado	Mode Mode	rado De Co Pro rado De	etectar; Corrigir	Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano Mediano	Baixo Baixo	Mitigar Mitigar

IVAN SCHMIDEL PIROLA

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 ICEPI - SESA - GOVES assinado em 08/11/2024 09:29:37 -03:00

RICARDO DOS SANTOS COSTA

GERENTE QCE-03 79035500017 - SESA - GOVES assinado em 07/11/2024 11:51:16 -03:00

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DO ICEPI ICEPI - SESA - GOVES assinado em 08/11/2024 09:25:23 -03:00

CAROLINA PEREZ CAMPAGNOLI

GERENTE QCE-03 GESP - SESA - GOVES assinado em 07/11/2024 11:17:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/11/2024 09:29:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por IVAN SCHMIDEL PIROLA (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - ICEPI - SESA - GOVES) Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-PXTV0T