

# SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

<b>Subsecretaria</b>	ICEPI - Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde
<b>Objetivos</b>	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.
<b>Gestor responsável</b>	Fabiano Ribeiro dos Santos
<b>Responsáveis pela análise</b>	Cada gestor por sua Gerência / Chefia de Núcleo
<b>Responsável pela compilação</b>	Ivan Schmidel Pirola
<b>Período da análise</b>	setembro a novembro de 2024

Atividade	Risco de Integridade (Inerente)	Causa	Probabilidade	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 científica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	3	Conflito de interesses	Intervir em favor de interesse privado, direta ou indiretamente, perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício desse mesmo cargo.	Pouco provável	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 científica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	3	Conflito de interesses	Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão.	Pouco provável	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 científica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Irregularidades em contratações públicas.	Pouco provável	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 científica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Concessão de patrocínios e/ou incentivos a entidades privadas.	Pouco provável	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 científica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	Pouco provável	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-sensu, aperfeiçoamento, atualização em saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e científica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Atentar contra os direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional com abuso ou desvio do poder hierárquico ou sem competência legal para atender interesse próprio ou de terceiros	Pouco provável	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 científica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Ato movido por capricho, maldade, perseguição, vingança ou outra motivação que não se enquadre no princípio da moralidade dos atos da 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 saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e científica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Proceder a qualquer tentativa de obrigar o servidor a executar o que evidentemente não está no âmbito das suas atribuições ou a deixar de executar o que está previsto.	↓	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 saúde, Inovação Tecnológica, Extensão, Formação Técnica em Saúde / Orientar produção técnica, acadêmica e científica/ Controlar registros no sistema de gestão acadêmica e emissão de certificação (controle de presença e entregas acadêmicas).	11	Desvio de pessoal e/ou recursos materiais	Desviar ou utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 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.	↓	Pouco provável	↓ Baixo	● Baixo	Prevenir; Detectar	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento contínuo	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo; Ajuste de procedimentos operacionais.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	3	Conflito de interesses	Prestar serviço a pessoa física ou jurídica com a qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego;	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	3	Conflito de interesses	Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão.	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	4	Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica.	Pressões implícitas ou explícitas de natureza hierárquica	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Proceder a qualquer tentativa de obrigar o servidor a executar o que evidentemente não está no âmbito das suas atribuições ou a deixar de executar o que está previsto.	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Fornecer ou divulgar dados ou informações intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, bem como inserir ou facilitar a inserção de dados falsos em sistemas informatizados para atender interesse próprio ou de terceiros.	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	11	Desvio de pessoal e/ou recursos materiais	Desviar ou utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 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.	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar
Registro de Patentes e Propriedades Intelectuais / Desenvolvimento de processos, produtos ou serviço de Inovação / Análise e Capacitação novas Tecnologias em Saúde.	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	As nomeações para os cargos da alta administração não observarem critérios técnicos e de competência diretamente relacionados com as atribuições da secretaria	↓	Pouco provável	↘ Moderado	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais; Medidas disciplinares; Formalização de manuais e procedimentos; Monitoramento Contínuo.	Mediano	● Baixo	Mitigar

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

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

**FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS**  
DIRETOR GERAL DO ICEPI  
ICEPI - SESA - GOVES  
assinado em 08/11/2024 09:25:23 -03:00

**RICARDO DOS SANTOS COSTA**  
GERENTE QCE-03  
79035500017 - SESA - GOVES  
assinado em 07/11/2024 11:51:16 -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>