

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

Subsecretaria	SSAFAS - Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Administração e Financiamento da Atenção à Saúde
Objetivos	gestão das atividades de administração e financiamento da atenção à saúde; gestão de pessoal; gestão patrimonial e de estoque; manutenção predial e zeladoria; logística e transporte; protocolo, arquivo, limpeza, segurança patrimonial, recepção e serviços corporativos; engenharia e
Gestor responsável	Érico Sangiorgio
Responsáveis pela análise	Cada gestor por sua Gerência / Chefia de Núcleo
Responsável pela compilação	Graziela Dalmaso
Período da análise	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	
GEAT											
Planejamento, monitoramento e acompanhamento das atividades da GEAT	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	Baixo	Baixo	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano	Baixo	Mitigar
Planejamento, monitoramento e acompanhamento das atividades da GEAT	3	Conflito de interesses	Exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas.	Pouco provável	Baixo	Baixo	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano	Baixo	Mitigar
Realização de vistorias técnicas, levantamento de serviços e programação de execução dos Serviços de Engenharia e Arquitetura	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	Pouco provável	Moderado	Moderado	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano	Baixo	Mitigar
Realização de vistorias técnicas, levantamento de serviços e programação de execução dos Serviços de Engenharia e Arquitetura	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	Pouco provável	Alto	Moderado	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano	Moderado	Mitigar
Realização de vistorias técnicas, levantamento de serviços e programação de execução dos Serviços de Engenharia e Arquitetura	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Deixar de aplicar penalidades em situações situações comprovadamente irregulares.	Provável	Baixo	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano	Baixo	Mitigar
Realização de vistorias técnicas, levantamento de serviços e programação de execução dos Serviços de Engenharia e Arquitetura	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	Provável	Alto	Alto	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano	Moderado	Mitigar
Elaboração de documentação técnica para apoio aos Serviços de manutenção, reformas e obras	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Irregularidades em contratações públicas.	Raro	Alto	Baixo	Detectar	Auditorias Internas	Mediano	Baixo	Mitigar
Elaboração e emissão de Ordens de Serviços para execução dos Serviços de Engenharia e Arquitetura	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	Baixo	Baixo	Detectar	Auditorias Internas	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Elaboração e emissão de Ordens de Serviços para execução dos Serviços de Engenharia e Arquitetura	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	Provável	Baixo	Baixo	Detectar	Monitoramento contínuo	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Fiscalização de Contratos referente a prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura	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.	Provável	Baixo	Baixo	Detectar	Monitoramento contínuo	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Fiscalização da execução dos Serviços de manutenção, reformas e obras	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.	Provável	Baixo	Baixo	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano	Baixo	Mitigar
Recebimento provisório e definitivo da execução dos Serviços de manutenção, reformas e obras	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 política ou social	Provável	Alto	Alto	Detectar	Canal de denúncias	Satisfatório	Moderado	Mitigar
Elaboração de medição dos Serviços de Engenharia e Arquitetura executados	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.	Provável	Baixo	Baixo	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano	Baixo	Mitigar
Elaboração de medição dos Serviços de Engenharia e Arquitetura executados	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	Provável	Baixo	Baixo	Corrigir	Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Elaboração de documentos licitatórios para contratação de Serviços de Engenharia e Arquitetura	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	Provável	Moderado	Moderado	Prevenir	Segregação de funções	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Elaboração de documentos licitatórios para contratação de Serviços de Engenharia e Arquitetura	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública.	Provável	Moderado	Moderado	Detectar	Auditorias Internas	Mediano	Moderado	Mitigar

Análise documentação técnica para liberação de recursos para pedidos de Convênios e Termos de Fomento	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.	Provável	Moderado	Moderado	Detectar	Auditorias Internas	Mediano	Moderado	Mitigar
GTI											
Fiscalização de contratos	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	Detectar	Canal de denúncias	Forte	Baixo	Mitigar
Fiscalização de contratos	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 colegas	Pouco provável	Baixo	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	Baixo	Aceitar
Fiscalização de contratos	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 política ou social	Raro	Moderado	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Forte	Baixo	Mitigar
Fiscalização de contratos	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	Pouco provável	Moderado	Moderado	Detectar	Monitoramento Contínuo	Mediano	Baixo	Mitigar
Suporte ao usuário	3	Conflito de interesses	Exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas.	Provável	Moderado	Moderado	Prevenir	Segregação de funções	Mediano	Moderado	Mitigar
Suporte ao usuário	3	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	Provável	Moderado	Moderado	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	Moderado	Mitigar
Suporte ao usuário	3	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 colegas	Provável	Baixo	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	Baixo	Aceitar
Suporte ao usuário	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir	Rotação de pessoal	Mediano	Baixo	Aceitar
Gestão administrativa	6	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 colegas	Pouco provável	Moderado	Moderado	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	Baixo	Aceitar
Gestão administrativa	6	Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica.	Perda de prazo em processos administrativos.	Pouco provável	Alto	Moderado	Prevenir	Formalização de manuais e procedimentos	Forte	Baixo	Mitigar
Gestão administrativa	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	Baixo	Baixo	Prevenir	Segregação de funções	Mediano	Baixo	Aceitar
Instrução de processos	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações	Pouco provável	Moderado	Moderado	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	Baixo	Aceitar
Instrução de processos	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	Moderado	Moderado	Detectar	Auditorias Internas	Forte	Baixo	Aceitar
Instrução de processos	3	Conflito de interesses	Exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas.	Pouco provável	Baixo	Baixo	Prevenir	Segregação de funções	Mediano	Baixo	Aceitar
Instrução de processos	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	Detectar	Canal de denúncias	Forte	Baixo	Aceitar
Instrução de processos	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 colegas	Pouco provável	Baixo	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	Baixo	Aceitar
Instrução de processos	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 política ou social	Pouco provável	Baixo	Baixo	Detectar	Monitoramento Contínuo	Mediano	Baixo	Aceitar
Instrução de processos	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Deixar de aplicar penalidades em situações situações comprovadamente irregulares.	Raro	Alto	Baixo	Prevenir	Capacitação e treinamento	Mediano	Baixo	Mitigar

Instrução de processos	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Pouco provável	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Aceitar
Instrução de processos	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	⚠	Provável	⚠	Moderado	●	Moderado	Corrigir	Medidas disciplinares	Mediano	●	Moderado	Mitigar
Instrução de processos	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	↓	Baixo	●	Baixo	Corrigir	Medidas disciplinares	Mediano	●	Baixo	Aceitar
Elaboração de Projetos Tecnológicos	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	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Forte	●	Baixo	Aceitar
Elaboração de Projetos Tecnológicos	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 colegas	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Aceitar
Elaboração de Projetos Tecnológicos	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Monitoramento Contínuo	Forte	●	Baixo	Mitigar
Administração do Site Institucional	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Monitoramento Contínuo	Forte	●	Baixo	Mitigar
Manutenção e Evolução de Sistemas	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	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Forte	●	Baixo	Aceitar
Manutenção e Evolução de Sistemas	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 colegas	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Aceitar
Implantação de Sistemas	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	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Forte	●	Baixo	Aceitar
Suporte de Telefonia	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 colegas	↓	Pouco provável	⚠	Moderado	●	Moderado	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Aceitar
Capacitação e Treinamento	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 colegas	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Aceitar
GETA															
Gestão de frota	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio	↓	Pouco provável	⚠	Alto	●	Moderado	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Moderado	Mitigar
Gestão de frota	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações	↓	Pouco provável	⚠	Alto	●	Moderado	Detectar	Monitoramento Contínuo	Mediano	●	Moderado	Mitigar
Gestão de frota	2	Nepotismo	Contratação de familiares para cargos em comissão e função de confiança	↓	Pouco provável	⚠	Alto	●	Moderado	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Moderado	Mitigar
Gestão de frota	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	⚠	Provável	⚠	Moderado	●	Moderado	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano	●	Moderado	Mitigar
Contratação de serviços terceirizados	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	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Contratação de serviços terceirizados	2	Nepotismo	Contratação de familiares para vagas de estágio e de atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público	↓	Pouco provável	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Contratação de serviços terceirizados	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	↓	Pouco provável	↓	Baixo	●	Baixo	Corrigir	Ajuste de procedimentos operacionais	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Contratação de serviços terceirizados	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Apropriação indevida	↓	Pouco provável	↓	Baixo	●	Baixo	Detectar	Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Contratação de serviços terceirizados	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Pouco provável	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir	Aplicação de checklists	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Contratação de serviços terceirizados	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública.	↓	Pouco provável	⚠	Alto	●	Moderado	Detectar	Monitoramento Contínuo	Mediano	●	Moderado	Mitigar

Contratação de serviços terceirizados	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		Alto		Moderado	Detectar	Monitoramento Contínuo	Mediano		Moderado	Mitigar
Gestão de Patrimônio	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações		Provável		Moderado		Moderado	Detectar	Monitoramento Contínuo	Mediano		Moderado	Mitigar
Gestão de Patrimônio	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.		Provável		Alto		Alto	Prevenir	Formalização de manuais e procedimentos	Mediano		Moderado	Mitigar
Gestão de Patrimônio	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.		Provável		Alto		Alto	Detectar	Canal de denúncias	Mediano		Moderado	Mitigar
GCCC															
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio		Pouco provável		Alto		Moderado	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações		Pouco provável		Alto		Moderado	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados		Pouco provável		Alto		Moderado	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	2	Nepotismo	Contratação de pessoa jurídica de familiar por agente público responsável por licitação		Pouco provável		Alto		Moderado	Prevenir; Corrigir	Monitoramento contínuo; Normas de Procedimento	Mediano		Moderado	Mitigar

Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	2	Nepotismo	Contratação de familiares para cargos em comissão e função de confiança	 Pouco provável	 Alto	 Moderado	Detectar	Monitoramento contínuo; Canal de denúncias	Mediano 	Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	2	Nepotismo	Nepotismo cruzado, quando autoridades de um órgão nomearem familiares de autoridades de outro órgão, compensando-se reciprocamente.	 Pouco provável	 Alto	 Moderado	Detectar	Monitoramento Contínuo; Canal de denúncias	Mediano 	Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	2	Nepotismo	Contratação de familiares para vagas de estágio e de atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público	 Raro	 Baixo	 Baixo	Detectar	Monitoramento Contínuo; Canal de denúncias	Fraco 	Baixo	Aceitar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	2	Nepotismo	Contratação de familiares para prestação de serviços terceirizados.	 Raro	 Baixo	 Baixo	Detectar	Monitoramento Contínuo; Canal de denúncias	Fraco 	Baixo	Aceitar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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;	 Raro	 Moderado	 Baixo	Detectar	Auditorias Internas	Mediano 	Baixo	Aceitar

Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	3	Conflito de interesses	Aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que atue em atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado;	↓	Raro	⚠ Moderado	● Baixo	Detectar	Monitoramento Contínuo; Canal de denúncias	Mediano	● Baixo	Aceitar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	3	Conflito de interesses	Celebrar contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal vinculados ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou	↓	Raro	↓ Baixo	● Baixo	Detectar	Monitoramento Contínuo; Canal de denúncias	Mediano	● Baixo	Aceitar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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.	↓	Raro	↓ Baixo	● Baixo	Prevenir; Corrigir	Medidas disciplinares; Normas de Procedimento	Fraco	● Baixo	Aceitar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	3	Conflito de interesses	Exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas.	↓	Raro	⚠ Moderado	● Baixo	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano	● Baixo	Aceitar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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.	↓	Raro	⚠ Moderado	● Baixo	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano	● Baixo	Mitigar

Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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		Provável		Moderado		Moderado	Prevenir; Corrigir	Medidas disciplinares; Normas de Procedimento	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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 colegas		Pouco provável		Moderado		Moderado	Prevenir; Corrigir	Medidas disciplinares; Normas de Procedimento	Mediano		Baixo	Aceitar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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 política ou social		Provável		Moderado		Moderado	Detectar	Monitoramento Contínuo; Canal de denúncias	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.		Provável		Alto		Alto	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Deixar de aplicar penalidades em situações situações comprovadamente irregulares.		Provável		Alto		Alto	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano		Moderado	Mitigar

Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	 Pouco provável	 Moderado	 Moderado	Prevenir; Corrigir	Medidas disciplinares; Normas de Procedimento	Mediano 	Baixo	Aceitar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	 Provável	 Moderado	 Moderado	Prevenir; Detectar	Monitoramento contínuo; Normas de Procedimento	Mediano 	Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento.	 Provável	 Moderado	 Moderado	Prevenir; Corrigir	Medidas disciplinares; Normas de Procedimento	Mediano 	Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Apropriação indevida	 Pouco provável	 Baixo	 Baixo	Corrigir	Medidas disciplinares	Fraco 	Baixo	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Irregularidades em contratações públicas.	 Pouco provável	 Moderado	 Moderado	Prevenir; Corrigir	Medidas disciplinares; Normas de Procedimento	Fraco 	Moderado	Mitigar

Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.		Provável		Moderado		Moderado	Prevenir	Segregação de funções; Normas de Procedimento	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Realizar transferência ou dispensa arbitrária de algum trabalho relevante, pressionar servidor a omitir-se, por estar exercendo suas funções fiscalizatórias (ou seja, sua atividade profissional) em órgãos do próprio Estado, exigindo o cumprimento da lei.		Pouco provável		Moderado		Moderado	Detectar	Canal de denúncias	Mediano		Baixo	Aceitar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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.		Provável		Moderado		Moderado	Detectar	Canal de denúncias	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	9	Uso indevido de autoridade contra a honra e o patrimônio	atentar contra a honra ou o patrimônio de pessoa natural (no caso, servidor público) ou jurídica com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal para atender interesse próprio ou de terceiros.		Pouco provável		Moderado		Moderado	Detectar	Canal de denúncias	Fraco		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública.		Provável		Alto		Alto	Prevenir	Medidas disciplinares; Normas de Procedimento	Mediano		Moderado	Mitigar

Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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.		Provável		Alto		Alto	Prevenir	Medidas disciplinares; Normas de Procedimento	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	restringir ou retardar a publicidade ou acesso a dados ou informações, ressalvados os protegidos por sigilo, bem como extraviar ou inutilizar dados e informações para atender interesse próprio ou de terceiros.		Provável		Alto		Alto	Prevenir	Medidas disciplinares; Normas de Procedimento	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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.		Provável		Moderado		Moderado	Detectar	Relatórios de Exceção	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	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		Provável		Alto		Alto	Detectar	Canal de denúncias	Mediano		Moderado	Mitigar
Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	As mudanças legislativas que possam implicar no modelo de subordinação e reporte, com comprometimento da independência ou alterações e/ou supressões de atribuições fundamentais ao exercício da atividade.		Provável		Alto		Alto	Detectar	Monitoramento contínuo	Mediano		Moderado	Mitigar

Planejar, orientar, coordenar e controlar as compras de materiais, serviços e equipamentos de modo a obter as melhores condições de compra em termos de preço, qualidade, eficiência e eficácia; Desenvolver e implementar indicadores de desempenho do departamento de compras; Desempenhar as atividades relativas à coordenação, orientação e assessoria do gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios; Estabelecer normas e procedimentos visando o fiel cumprimento dos contratos e convênios, objetivando qualidade, economia e minimização de riscos; Orientar o procedimento da aplicação das penalidades contratuais e gerenciamento e fiscalização dos contratos e convênios.	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	Interferência de órgãos diversos na atuação da SECONT, como PGE, TCE, MP; com demandas fora das nossas obrigações legais, comprometendo a atuação nas áreas/escopos definidos, por faltar estrutura para atender todas as demandas e ainda manter a realização dos trabalhos identificados por meio de análise de risco.	Provável	Alto	Alto	Detectar	Monitoramento contínuo; Normas de Procedimento	Mediano	Moderado	Mitigar
GERH											
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Inexistente	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Sistemas informatizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Relatórios de Exceção; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	2	Nepotismo	Contratação de familiares para prestação de serviços terceirizados.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	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.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	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	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Canal de denúncias	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	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 colegas	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	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 política ou social	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Deixar de aplicar penalidades em situações situações comprovadamente irregulares.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Apropriação indevida	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Irregularidades em contratações públicas.	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar

Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Realizar transferência ou dispensa arbitrária de algum trabalho relevante, pressionar servidor a omitir-se, por estar exercendo suas funções fiscalizatórias (ou seja, sua atividade profissional) em órgãos do próprio Estado, exigindo o cumprimento da lei.	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	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; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	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; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	9	Uso indevido de autoridade contra a honra e o patrimônio	atentar contra a honra ou o patrimônio de pessoa natural (no caso, servidor público) ou jurídica com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal para atender interesse próprio ou de terceiros.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Sistemas informatizados Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	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.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Sistemas informatizados Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	restringir ou retardar a publicidade ou acesso a dados ou informações, ressalvados os protegidos por sigilo, bem como extraviar ou inutilizar dados e informações para atender interesse próprio ou de terceiros.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Sistemas informatizados Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	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.	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	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	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Monitoramento Contínuo	Mediano	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	Relacionados com mudanças de governo e/ou de políticas de governo que possam implicar em supressão de atribuições, esvaziamento do órgão e/ou desaparelhamento por falta de recursos.	Raro	Alto	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada	Mediano	Baixo	Mitigar
Gestão e fiscalização de contrato que tem por objeto a Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional (área meio).	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	Interferência de órgãos diversos na atuação da SECONT, como PGE, TCE, MP; com demandas fora das nossas obrigações legais, comprometendo a atuação nas áreas/escopos definidos, por faltar estrutura para atender todas as demandas e ainda manter a realização dos trabalhos identificados por meio de análise de risco.	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir	Formalização de manuais e procedimentos	Mediano	Baixo	Mitigar
NERST, NRS, NCS											
Levantar e monitorar o quadro de vagas das unidades SESA.	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública.	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Formalização de manuais e procedimentos; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Levantar e monitorar o quadro de vagas das unidades SESA.	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.	Raro	Moderado	Baixo	Detectar; Corrigir	Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Elaborar edital para realização de processo seletivo.	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	Capacitação e treinamento; Auditorias internas; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Recrutar e selecionar, por meio de processo seletivo, para contratação temporária.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	Raro	Moderado	Baixo	Detectar; Corrigir	Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Recrutar e selecionar, por meio de processo seletivo, para contratação temporária.	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	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar	Capacitação e treinamento; Canal de denúncias	Mediano	Baixo	Mitigar
Recrutar e selecionar, por meio de processo seletivo, para contratação temporária.	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 colegas	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar	Capacitação e treinamento; Canal de denúncias	Mediano	Baixo	Mitigar
Recrutar e selecionar, por meio de processo seletivo, para contratação temporária.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	Raro	Moderado	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Segregação de funções; Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar

Recrutar e selecionar, por meio de processo seletivo, para contratação temporária.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Deixar de aplicar penalidades em situações situações comprovadamente irregulares.	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Detectar; Corrigir	Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Recrutar e selecionar, por meio de processo seletivo, para contratação temporária.	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	Capacitação e treinamento; Auditorias internas; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Recrutar e selecionar, por meio de processo seletivo, para contratação temporária.	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública.	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Formalização de manuais e procedimentos; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Orientar as unidades hospitalares e afins, com relação às contratações temporárias e assinaturas de contratos/aditivos; outras atribuições afins.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Segregação de funções; Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Orientar as unidades hospitalares e afins, com relação às contratações temporárias e assinaturas de contratos/aditivos; outras atribuições afins.	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	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar	Capacitação e treinamento; Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Orientar as unidades hospitalares e afins, com relação às contratações temporárias e assinaturas de contratos/aditivos; outras atribuições afins.	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	Capacitação e treinamento; Auditorias internas; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Detectar; Corrigir	Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	2	Nepotismo	Contratação de pessoa jurídica de familiar por agente público responsável por licitação	↓	Raro	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Comunicação, publicidade e transparência; Auditorias internas; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	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	↓	Raro	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar	Capacitação e treinamento; Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	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 colegas	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar	Capacitação e treinamento; Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	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 política ou social	↓	Raro	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar	Capacitação e treinamento; Canal de denúncias	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Segregação de funções; Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Detectar; Corrigir	Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento.	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Detectar; Corrigir	Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	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	Capacitação e treinamento; Auditorias internas; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública.	↓	Raro	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Formalização de manuais e procedimentos; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	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.	↓	Raro	Alto	●	Baixo	Detectar; Corrigir	Revisão por terceiros; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Selecionar e contratar empresa, lançar edital e acompanhar todas as etapas do concurso público.	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	restringir ou retardar a publicidade ou acesso a dados ou informações, ressalvados os protegidos por sigilo, bem como extraviar ou inutilizar dados e informações para atender interesse próprio ou de terceiros.	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Comunicação, publicidade e transparência; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Coordenar no âmbito da SESA as vagas do estágio não obrigatório do Programa Estadual Jovens Valores.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Detectar; Corrigir	Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Coordenar no âmbito da SESA as vagas do estágio não obrigatório do Programa Estadual Jovens Valores.	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados	↓	Raro	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar

Coordenar no âmbito da SESA as vagas do estágio não obrigatório do Programa Estadual Jovens Valores.	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	Capacitação e treinamento; Auditorias internas; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Coordenar no âmbito da SESA as vagas do estágio não obrigatório do Programa Estadual Jovens Valores.	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública.	↓	Raro	↘ Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Formalização de manuais e procedimentos; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
NEAP														
Analisar e instruir processos administrativos sobre direitos e vantagens dos servidores públicos efetivos	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 colegas	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Segregação de funções; Sistemas informatizados	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Analisar e instruir processos administrativos sobre direitos e vantagens dos servidores públicos efetivos	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados	Fraco	●	Baixo	Mitigar
Analisar e instruir processos administrativos sobre direitos e vantagens dos servidores públicos efetivos	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir; Corrigir	Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Treinamento e reciclagem	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Analisar e instruir processos administrativos sobre direitos e vantagens dos servidores públicos efetivos	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.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Coordenar a avaliação de desempenho individual dos servidores da SESA	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	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Segregação de funções; Sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Coordenar a avaliação de desempenho individual dos servidores da SESA	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir; Corrigir	Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Treinamento e reciclagem	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Instrução de processos para a Corregedoria	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 colegas	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Segregação de funções; Sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Instrução de processos para a Corregedoria	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Instrução de processos para a Corregedoria	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir; Corrigir	Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Treinamento e reciclagem	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Subsidiar demandas judiciais/Ministério Público/Tribunal de Contas/Trabalhistas e periciais	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	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Subsidiar demandas judiciais/Ministério Público/Tribunal de Contas/Trabalhistas e periciais	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir; Corrigir	Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Sistemas informatizados; Ajuste de procedimentos operacionais	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Subsidiar demandas judiciais/Ministério Público/Tribunal de Contas/Trabalhistas e periciais	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir; Corrigir	Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Treinamento e reciclagem	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Gestão do ponto eletrônico dos servidores da SESA	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 colegas	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Estruturação adequada; Sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Gestão do ponto eletrônico dos servidores da SESA	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir; Corrigir	Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Treinamento e reciclagem	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Cessão interna e externa de servidores	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	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Sistemas informatizados	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Cessão interna e externa de servidores	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Cessão interna e externa de servidores	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	↓	●	Baixo	Prevenir; Corrigir	Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Treinamento e reciclagem	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração de planilhas de glosas das cessões de servidores para Organização social e Fundação	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;	↓	Raro	↘ Moderado	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Sistemas informatizados	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar

Elaboração de planilhas de atas das sessões de servidores para Organização social e Fundação	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	↓	Raro	↓	Moderado	●	Baixo	Prevenir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração de planilhas de atas das sessões de servidores para Organização social e Fundação	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento.	↓	Raro	↓	Moderado	●	Baixo	Prevenir	Comunicação, publicidade e transparência; Sistemas informatizados	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Elaboração de planilhas de atas das sessões de servidores para Organização social e Fundação	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	Capacitação e treinamento	Fraco	●	Baixo	Mitigar
NUCAD															
Cadastro e registros de assentamentos funcionais de servidores	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	restringir ou retardar a publicidade ou acesso a dados ou informações, ressalvados os protegidos por sigilo, bem como extrair ou inutilizar dados e informações para atender interesse próprio ou de terceiros.	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Corrigir	Sistemas informatizados; Treinamento e reciclagem	Fraco	●	Baixo	Mitigar
Cadastro e registros de assentamentos funcionais de servidores	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 colegas	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Corrigir	Medidas disciplinares	Fraco	●	Baixo	Mitigar
Cadastro e registros de assentamentos funcionais de servidores	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.	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Corrigir	Sistemas informatizados; Treinamento e reciclagem	Fraco	●	Baixo	Mitigar
NSMTSS															
Medicina do Trabalho Homologação de Atestados Médicos	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	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists Capacitação e treinamento; Estruturação adequada Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Medicina do Trabalho Homologação de Atestados Médicos	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 colegas	↓	Pouco provável	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists Capacitação e treinamento; Estruturação adequada Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Medicina do Trabalho Homologação de Atestados Médicos	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 política ou social	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists Capacitação e treinamento; Estruturação adequada Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Medicina do Trabalho Homologação de Atestados Médicos	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.	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Estruturação adequada; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Medidas disciplinares	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Medicina do Trabalho Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo	↓	Raro	↓	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Canal de denúncias; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Medicina do Trabalho Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional	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	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Canal de denúncias; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Medicina do Trabalho Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional	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 política ou social	↓	Pouco provável	↓	Moderado	●	Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Canal de denúncias; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Medicina do Trabalho Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento.	↓	Raro	↓	Moderado	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Canal de denúncias; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar

Medicina do Trabalho Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional	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	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Canal de denúncias; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	Baixo	Mitigar
Medicina do Trabalho Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional	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; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Canal de denúncias; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	Baixo	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados	Provável	Alto	Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Mediano	Moderado	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	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	Provável	Alto	Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Satisfatório	Moderado	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	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 colegas	Provável	Alto	Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Mediano	Moderado	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	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 política ou social	Provável	Alto	Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Mediano	Moderado	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	Raro	Baixo	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	Raro	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Satisfatório	Baixo	Mitigar

Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento.	↓ Raro	↘ Moderado	● Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓ Raro	↘ Alto	● Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Realizar transferência ou dispensa arbitrária de algum trabalho relevante, pressionar servidor a omitir-se, por estar exercendo suas funções fiscalizatórias (ou seja, sua atividade profissional) em órgãos do próprio Estado, exigindo o cumprimento da lei.	↓ Raro	↘ Alto	● Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	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.	↘ Provável	↘ Alto	● Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Satisfatório	● Moderado	Mitigar
Segurança do Trabalho Monitoramento Ambiental do Trabalho (Adicional de Insalubridade e documentos de Saúde e Segurança do Trabalho - SST)	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.	↓ Raro	↘ Alto	● Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Segurança do Trabalho Avaliação e Monitoramento de Adicional de Insalubridade	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	Mudanças de governo e/ou de políticas de governo que possam implicar em supressão de atribuições, esvaziamento do órgão e/ou desaparecimento por falta de recursos.	↓ Pouco provável	↘ Alto	● Moderado	Prevenir; Detectar; Corrigir	Aplicação de checklists; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Ajuste de procedimentos operacionais; Treinamento e reciclagem; Ajustes em sistema de informação; Medidas disciplinares	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Serviço Social e Psicologia Relatórios Técnicos em Serviço Social e Psicologia	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	↘ Provável	↓ Baixo	● Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Satisfatório	● Baixo	Mitigar
Serviço Social e Psicologia Relatórios Técnicos em Serviço Social e Psicologia	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 política ou social	↓ Raro	↓ Baixo	● Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	● Baixo	Mitigar
Serviço Social e Psicologia Relatórios Técnicos em Serviço Social e Psicologia	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	↓ Raro	↓ Baixo	● Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	● Baixo	Mitigar
Serviço Social e Psicologia Relatórios Técnicos em Serviço Social e Psicologia	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	↓ Raro	↓ Baixo	● Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	● Baixo	Mitigar

Serviço Social e Psicologia Relatórios Técnicos em Serviço Social e Psicologia	7	Conduta profissional inadequada	Deixar de realizar as atribuições conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade.	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Serviço Social e Psicologia Relatórios Técnicos em Serviço Social e Psicologia	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	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Serviço Social e Psicologia Relatórios Técnicos em Serviço Social e Psicologia	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública.	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	●	Baixo	Mitigar
Serviço Social e Psicologia Relatórios Técnicos em Serviço Social e Psicologia	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	restringir ou retardar a publicidade ou acesso a dados ou informações, ressalvados os protegidos por sigilo, bem como extraviar ou inutilizar dados e informações para atender interesse próprio ou de terceiros.	↓	Raro	↓	Baixo	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Sistemas informatizados; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Treinamento e reciclagem; Medidas disciplinares	Mediano	●	Baixo	Mitigar

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

GRAZIELA DALMASO

ANALISTA DO EXECUTIVO
SSAFAS - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 15:37:32 -03:00

ERICO SANGIORGIO

SUBSECRETARIO ESTADO
SSAFAS - SESA - GOVES
assinado em 08/11/2024 09:04:35 -03:00

LEANDRO ROCHA SARMENTO

GERENTE QCE-03
GCCV - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 15:55:55 -03:00

BRUNA BERGER GONCALVES PEREIRA

CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE
NECL - SESA - GOVES
assinado em 08/11/2024 13:25:38 -03:00

LUCIANA DE FRANÇA PESTANA

CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE
NECV - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 16:15:50 -03:00

DANIELLE D AVILA BEZERRA

GERENTE QCE-03
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 08/11/2024 16:35:18 -03:00

FÁBIO JUNIOR BORLOTE

CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 08/11/2024 17:14:57 -03:00

SUELLEN LOPES DOS SANTOS

CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEPI - SESA - GOVES
assinado em 08/11/2024 09:20:39 -03:00

ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO

GERENTE QCE-03
GETA - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 15:58:41 -03:00

LUCIANA NOBRE FRAGA TOGNERE

CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEAD - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 15:57:55 -03:00

ALAIDE GOMES DE SOUZA

CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEGP - SESA - GOVES
assinado em 08/11/2024 17:19:15 -03:00

MARCIO MERCON DE VARGAS

GERENTE QCE-03
GTI - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 15:57:10 -03:00

JEFERSON KRETLI MENDES

CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEDTI - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 16:21:20 -03:00

MAYCON CRUZ SILVA

CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NESU - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 16:13:15 -03:00

LOURDINHA AMELIA ROCCON SOSSAI

GERENTE QCE-03
GERH - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 17:07:12 -03:00

ARLENE VIEIRA DE SOUZA

CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NERSCT - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 16:12:35 -03:00

MARIA DE FATIMA LUDOLF SARDENBERG

CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEAP - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 22:09:08 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/11/2024 17:19:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GRAZIELA DALMASO (ANALISTA DO EXECUTIVO - SSAFAS - 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-JV47JR>