

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

Subsecretaria	SSVS - Subsecretaria de Estado de Vigilância em Saúde
Objetivos	Gestão da vigilância em saúde no Estado, incluindo as vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental, de desastres e à saúde do trabalhador; imunização; a verificação de óbitos; prevenção e atenção às intoxicações; o gerenciamento de informações em saúde; o Laboratório Central de
Gestor responsável	Orlei Amaral Cardoso
Responsáveis pela análise	Cada gestor por sua Gerência / Chefia de Núcleo
Responsável pela compilação	Sergio Luis de Oliveira Valente
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
Gestão da Política de Vigilância em Saúde e dos planos de trabalho setoriais	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; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Sistemas informatizados, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens, Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório	Moderado	Mitigar
Gestão da Política de Vigilância em Saúde e dos planos de trabalho setoriais	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.	Provável	Alto	Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Auditorias Internas; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares; Canal de denúncias.	Satisfatório	Moderado	Mitigar
Gestão da Política de Vigilância em Saúde e dos planos de trabalho setoriais	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	Descontinuidade da gestão com mudanças no alto escalão do governo e do órgão podem influenciar a continuidade de programas e projetos.	Provável	Alto	Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Auditorias Internas; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares; Canal de denúncias.	Satisfatório	Moderado	Mitigar
Gestão da Política de Vigilância em Saúde e dos planos de trabalho setoriais	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	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Auditorias Internas; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares; Canal de denúncias.	Satisfatório	Moderado	Mitigar
Gestão da Política de Vigilância em Saúde e dos planos de trabalho setoriais	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 desaparelhamento por falta de recursos.	Provável	Alto	Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Auditorias Internas; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares; Canal de denúncias.	Satisfatório	Moderado	Mitigar
Gestão de pessoas	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	Raro	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão de pessoas	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Ato movido por capricho, maldade, perseguição, vingança ou outra motivação que não se enquadre no princípio da moralidade dos atos da administração pública.	Raro	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão de pessoas	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.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão de pessoas	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	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório	Baixo	Mitigar
Gestão de pessoas	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	Alto	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório	Baixo	Mitigar

Gestão de pessoas	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão do sistema de informação e base de dados	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros;; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão do sistema de informação e base de dados	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros;; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão do sistema de informação e base de dados	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros;; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de Infraestrutura (monitoramento, funcionamento e manutenção de equipamentos)	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de estoque e distribuição de insumos, imunobiológicos, antídotos e inseticidas à Rede de Atenção à Saúde	11	Desvio de pessoal e/ou recursos materiais	Desviar ou utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de entidades públicas, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades para fins particulares ou para desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância epidemiológica de Doenças, Agravos, óbitos e eventos de saúde pública	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros;; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância epidemiológica de Doenças, Agravos, óbitos e eventos de saúde pública	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros;; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância epidemiológica de Doenças, Agravos, óbitos e eventos de saúde pública	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros;; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar

Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Esquivar-se do cumprimento de obrigações		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria/Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Falsificação de informação para interesses privados		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria/Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; sistemas informatizados; ajustes de sistemas de informação; ajuste de procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de patrocínios e/ou incentivos a entidades privadas.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria/Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Outras formas de favorecimento – a outros ou a si mesmo		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria/Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria/Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	3	Conflito de interesses	Praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria; Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	4	Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica	Pressões implícitas ou explícitas de natureza hierárquica		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria/Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	4	Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica	Pressões implícitas ou explícitas de colegas		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria/Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	4	Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica	Pressões implícitas ou explícitas de natureza política ou social		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria/Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens.; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar

Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Deixar de aplicar penalidades em situações comprovadamente irregulares.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância sanitária em setores regulados, ambientes de trabalho e locais com risco à saúde	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância ambiental e vetorial	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância ambiental e vetorial	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Vigilância ambiental e vetorial	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Apoio Institucional, técnico e matricial às regionais, Municípios e Rede de Atenção à Saúde	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.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Sistemas informatizados, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens, Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Comunicação, informação e educação em Saúde	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.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Sistemas informatizados, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens, Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Elaboração de documentos técnicos e normativos	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.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Sistemas informatizados, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens, Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Pesquisa em Saúde	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Pesquisa em Saúde	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Fornecer ou divulgar dados ou informações intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, bem como inserir ou facilitar a inserção de dados falsos em sistemas informatizados para atender interesse próprio ou de terceiros.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar

Pesquisa em Saúde	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	→	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tercerizados; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Fiscalização de contratos de serviços terceirizados	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Adiantar ou atrasar intencionalmente a tramitação de processos.	↓	Raro	→	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Fiscalização de contratos de serviços terceirizados	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Deixar de aplicar penalidades em situações situações comprovadamente irregulares.	↓	Raro	→	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Fiscalização de contratos de serviços terceirizados	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Criar dificuldades e/ou embaraço com a finalidade de auferir vantagem.	↓	Raro	→	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Fiscalização de contratos de serviços terceirizados	5	Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Perda de prazo em processos administrativos.	↓	Raro	→	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Fiscalização de contratos de serviços terceirizados	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	→	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Revisão por terceiros; Treinamentos e reciclagens; Medidas disciplinares.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Realização de Necrópsias, exames de preventivos, biópsias, análise histopatológico dos fragmentos de necropsia, emissão de laudos e declarações de óbitos.	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tercerizados; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Realização de Necrópsias, exames de preventivos, biópsias, análise histopatológico dos fragmentos de necropsia, emissão de laudos e declarações de óbitos.	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tercerizados; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Realização de Necrópsias, exames de preventivos, biópsias, análise histopatológico dos fragmentos de necropsia, emissão de laudos e declarações de óbitos.	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	→	Alto	●	Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tercerizados; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Realização de diagnóstico laboratorial de doenças/agravos de interesse em saúde pública e o controle de qualidade analítica da rede estadual.	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tercerizados; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar
Realização de diagnóstico laboratorial de doenças/agravos de interesse em saúde pública e o controle de qualidade analítica da rede estadual.	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tercerizados; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório	●	Baixo	Mitigar

Realização de diagnóstico laboratorial de doenças/agravos de interesse em saúde pública e o controle de qualidade analítica da rede estadual.	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	4	Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica.	Pressões implícitas ou explícitas de natureza hierárquica		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	4	Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica.	Pressões implícitas ou explícitas de colegas		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	4	Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público a atuar de maneira parcial ou sem autonomia técnica.	Pressões implícitas ou explícitas de natureza política ou social		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	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.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Sistemas informatizados, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens, Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	10	Uso indevido e/ou manipulação de dados e informações	Fornecer ou divulgar dados ou informações intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, bem como inserir ou facilitar a inserção de dados falsos em sistemas informatizados para atender interesse próprio ou de terceiros.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Tereceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	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.		Provável		Alto		Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Auditorias Internas; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares; Canal de denúncias.	Satisfatório		Moderado	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	12	Interferências externas e/ou políticas e/ou alterações no cenário político	Descontinuidade da gestão com mudanças no alto escalão do governo e do órgão podem influenciar a continuidade de programas e projetos.		Provável		Alto		Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Auditorias Internas; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares; Canal de denúncias.	Satisfatório		Moderado	Mitigar
Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	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	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Auditorias Internas; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares; Canal de denúncias.	Satisfatório		Moderado	Mitigar

Monitoramento e respostas às Emergências em Saúde	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.		Provável		Alto		Alto	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Auditorias Internas; Canal de denúncias; Revisão e reprocessamento; Medidas disciplinares; Canal de denúncias.	Satisfatório		Moderado	Mitigar
Teleconsulta e parecer toxicológico.	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Terceiros.; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Teleconsulta e parecer toxicológico.	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.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Sistemas informatizados, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens, Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Teleconsulta e parecer toxicológico.	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Atendimento e orientação social no Núcleo de vigilância de óbitos	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.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento, Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Ajustes em sistemas de informação; rastreamento de serviços realizados; Relatórios de acompanhamento; Revisão de Terceiros.; Canal de denúncias; Medidas disciplinares; Ajustes de Procedimentos operacionais.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Atendimento e orientação social no Núcleo de vigilância de óbitos	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.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Sistemas informatizados, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens, Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Atendimento e orientação social no Núcleo de vigilância de óbitos	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de projetos com recursos de instituições e Organizações nacionais e internacionais	1	Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de projetos com recursos de instituições e Organizações nacionais e internacionais	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.	Ouvidoria/canal de denúncia, Comissão de Ética, Corregedoria, Sistemas informatizados, Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade); Revisão por terceiros; Ajuste de procedimentos operacionais, Treinamentos e reciclagens, Ajustes em sistemas de informação, medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de projetos com recursos de instituições e Organizações nacionais e internacionais	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		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de projetos com recursos de instituições e Organizações nacionais e internacionais	8	Uso indevido de autoridade contra o exercício profissional	Ato movido por capricho, maldade, perseguição, vingança ou outra motivação que não se enquadre no princípio da moralidade dos atos da administração pública.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de projetos com recursos de instituições e Organizações nacionais e internacionais	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.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros;Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar

Gestão de projetos com recursos de instituições e Organizações nacionais e internacionais	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		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Ouvidoria, Comissão de Ética; Corregedoria;Atribuição de autoridade e limites de alçada; Capacitação e treinamento; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue ; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canal de denúncias; Medidas disciplinares.	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de projetos com recursos de instituições e Organizações nacionais e internacionais	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Apropriação indevida		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canais de denúncia, corregedoria e Auditorias (internas e externas)	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de projetos com recursos de instituições e Organizações nacionais e internacionais	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Irregularidades em contratações públicas.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canais de denúncia, corregedoria e Auditorias (internas e externas)	Satisfatório		Baixo	Mitigar
Gestão de projetos com recursos de instituições e Organizações nacionais e internacionais	6	Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados.	Concessão de patrocínios e/ou incentivos a entidades privadas.		Raro		Alto		Baixo	Prevenir; Detectar; Corrigir.	Atribuição de autoridade e limites de alçada; Comunicação, publicidade e transparência; Formalização de manuais e procedimentos; Segregação de funções; Sistemas informatizados; Rastreamento do serviço realizado ou material entregue; Relatórios de acompanhamento; Revisão por terceiros; Canais de denúncia, corregedoria e Auditorias (internas e externas)	Satisfatório		Baixo	Mitigar

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

ORLEI AMARAL CARDOSO
SUBSECRETARIO ESTADO
SSVS - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 14:34:15 -03:00

GILTON LUIZ ALMADA
MEDICO VETERINARIO - QE
GEVS - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 19:34:51 -03:00

GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA
COORDENAÇÃO DO NÚCLEO ESPECIAL DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO EM SAÚDE
NESIS - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 14:33:01 -03:00

RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES
COORDENADOR GERAL DO LACEN QCE-02
LACEN - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 13:16:39 -03:00

ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEVA - SESA - GOVES
assinado em 08/11/2024 10:29:43 -03:00

LILIANE GRACA SANTANA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEVISAT - SESA - GOVES
assinado em 11/11/2024 10:24:53 -03:00

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA VALENTE
ADMINISTRADOR - DT
SSVS - SESA - GOVES
assinado em 08/11/2024 07:55:03 -03:00

JULIANO MOSA MAÇÃO
GERENTE QCE-03
GEVS - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 13:55:18 -03:00

DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA
ENFERMEIRO - QSS
NEVE - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 13:58:13 -03:00

JOANINA BICALHO VALLI
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEPAINT - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 13:18:17 -03:00

ANDRESSA ALVES MARTINS CADETE SALLES
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NESVO - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 14:32:55 -03:00

FABIANA MARQUES DIAS E SILVA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEVE - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 14:44:20 -03:00

EBER DA SILVA DANTAS
CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE
NEVS - SESA - GOVES
assinado em 07/11/2024 13:51:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/11/2024 10:24:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NADYESDA COSTA TOFFOLI NEGRELI (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (MGS) - GEVS - 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/2024-7WG856>