

Objetivo: Promover o alinhamento consistente e a aderência a valores, princípios e normas éticas da Organização, com a adoção de medidas destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes, atos de corrupção e demais ações incompatíveis com a função pública.			
Evento de Risco	Causas do evento	Consequências	Controles Propostos
INT01 - Baixa efetividade do Programa de Integridade	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança da organização (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Política de Integridade, Código de Conduta ou de Ética). Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador. Ca3 - Sensação de Impunidade. Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização. Ca5 - Ausência ou baixa efetividade dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Código de Conduta ou Ética, Política de Integridade) Ca6 - Ausência ou inoperância das Estrutura de Governança (Comitê, Setor Responsável, Comissão de Ética, Área de Mediação de Conflitos, Auditoria, Canal de Manifestação/Denúncia, Gestão de Riscos) Ca7 - Falta ou falha do Plano de Comunicação voltada para as questões de Integridade.	Cs1 - Imagem negativa. Cs2 - Clima organizacional ruim. Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores. Cs4 - Não atingimento de objetivos. Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores. Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética. Cs7- Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo. Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo Cs9 - Baixa qualidade da atividade e na entrega da Política Pública	Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta) Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade Ct 05 - Ações de reconhecimento e divulgação de exemplos de integridade (setores/pessoas) Ct 06 - Instituição dos elementos de Governança cabíveis e oportunos (Comissão de sindicância, Comissão de PAD, Canal de Manifestação, Comitê de Governança, Setor Responsável pela condução e acompanhamento do Programa de Integridade, Auditoria Interna e Mediação de conflitos) Ct 07 - Implantação da Gestão de riscos
INT.02 - Comportar-se de forma incompatível com a função pública (interna e externamente)	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança da organização (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Política de Integridade, Código de Conduta ou de Ética). Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador. Ca3 - Sensação de Impunidade. Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização. Ca5 - Falha ou ausência de monitoramento do Programa de Integridade. Ca6 - Ausência ou falha nas atividades do processo (revisar etapas do processo específico, por exemplo, contratação, elaboração de parecer técnico, emissão de autorização administrativa, atendimento à cidadão...) Ca7 - Inexistência do Código de Conduta e Ética voltado aos fornecedores ou cidadãos Ca8. Impossibilidade de exigir programa de integridade para empresas não abrangidas pela Lei nº 6.112/2018 contratadas da empresa.	Cs1 - Imagem negativa. Cs2 - Clima organizacional ruim. Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores. Cs4 - Não atingimento de objetivos. Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores. Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética. Cs7- Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo. Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo Cs9 - Baixa qualidade da atividade e na entrega da Política Pública Cs10 - Vazamento de informação sensível Cs11 - Fraude em processos licitatórios ou atos administrativos	Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta) Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade Ct 05 - Ações de reconhecimento e divulgação de exemplos de integridade (setores/pessoas) Ct 06 - Monitoramento contínuo acerca da atuação das estruturas de Governança da organização (Comitê, Setor responsável, Canal de Manifestação/Denúncia, Comissão de Ética, etc) Ct 07 - Revisão ou Mapeamento do processo específico, na busca de identificar alterações e opções de atividade de supervisão/ controle ou segurança (dupla checagem, segregação de função, sistematização do processo, normatização da atividade, estrutura física para atendimento à fornecedores/cidadãos, registro de todas as atividades em ata/agenda, regras para atendimento à fornecedores/cidadãos) Ca8 - Elaboração de Código de Conduta e Ética voltado aos fornecedores ou cidadãos
INT.03 - Ausência de imparcialidade no cumprimento de leis e normas/regulamentares.	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança da organização (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Política de Integridade, Código de Conduta ou de Ética). Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador. Ca3 - Sensação de Impunidade. Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização. Ca5 - Falha ou ausência de monitoramento do Programa de Integridade. Ca6 - Ausência ou falha nas atividades do processo (revisar etapas do processo específico, por exemplo, contratação, elaboração de parecer técnico, emissão de autorização administrativa, atendimento à cidadão...)	Cs1 - Imagem negativa. Cs2 - Clima organizacional ruim. Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores. Cs4 - Não atingimento de objetivos. Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores. Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética. Cs7- Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo. Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo Cs9 - Baixa qualidade da atividade e na entrega da Política Pública Cs10 - Vazamento de informação sensível	Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta) Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade Ct 05 - Ações de reconhecimento e divulgação de exemplos de integridade (setores/pessoas) Ct 06 - Monitoramento contínuo acerca da atuação das estruturas de Governança da organização (Comitê, Setor responsável, Canal de Manifestação/Denúncia, Auditoria, etc) Ct 07 - Revisão ou Mapeamento do processo específico, na busca de identificar alterações e opções de atividade de supervisão/ controle ou segurança (dupla checagem, segregação de função, sistematização do processo, normatização da atividade, estrutura física para atendimento à fornecedores/cidadãos, registro de todas as atividades em ata/agenda, regras para atendimento à fornecedores/cidadãos)
INT.04 - Solicitação ou recebimento de vantagens indevidas	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança da organização (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Política de Integridade, Código de Conduta ou de Ética). Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador. Ca3 - Sensação de Impunidade. Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização. Ca5 - Falha ou ausência de monitoramento do Programa de Integridade. Ca6 - Ausência ou falha nas atividades do processo (revisar etapas do processo específico, por exemplo, contratação, elaboração de parecer técnico, emissão de autorização administrativa, atendimento à cidadão...)	Cs1 - Imagem negativa. Cs2 - Clima organizacional ruim. Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores. Cs4 - Não atingimento de objetivos. Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores. Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética. Cs7- Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo. Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo Cs9 - Baixa qualidade da atividade e na entrega da Política Pública Cs10 - Vazamento de informação sensível	Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta) Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade Ct 05 - Ações de reconhecimento e divulgação de exemplos de integridade (setores/pessoas) Ct 06 - Monitoramento contínuo acerca da atuação das estruturas de Governança da organização (Comitê, Setor responsável, Canal de Manifestação/Denúncia, Comissão de Ética, etc) Ct 07 - Revisão ou Mapeamento do processo específico, na busca de identificar alterações e opções de atividade de supervisão/ controle ou segurança (dupla checagem, segregação de função, sistematização do processo, normatização da atividade, estrutura física para atendimento à fornecedores/cidadãos, registro de todas as atividades em ata/agenda, regras para atendimento à fornecedores/cidadãos)
INT.05 - Utilização ou vazamento de informação privilegiada/restrita	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança da organização (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Política de Integridade, Código de Conduta ou de Ética). Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador. Ca3 - Sensação de Impunidade. Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização. Ca5 - Falha ou ausência de requisitos de segurança física/lógica na organização.	Cs1 - Imagem negativa. Cs2 - Clima organizacional ruim. Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores. Cs4 - Não atingimento de objetivos. Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores. Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética. Cs7- Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo. Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo Cs9 - Vazamento de informação sensível	Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta) Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade Ct 05 - Revisão ou mapeamento dos requisitos de segurança do processo específico, na busca de identificar alterações e opções de atividade de supervisão/ controle ou segurança (sistematização do processo, normatização da atividade, controle de acesso, registro de log de sistema, registro de todas as atividades em ata/agenda, regras para atendimento à fornecedores/cidadãos)
INT.06 - Nepotismo (direto ou cruzado)	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança da organização (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Política de Integridade, Código de Conduta ou de Ética). Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador. Ca3 - Sensação de Impunidade. Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização. Ca5 - Ausência de critérios objetivos e regimento do Comitê de Elegibilidade. Ca6 - Ausência de regimento sobre a equivalência de cargos. Ca7 - Ausência ou falha nas atividades do processo de análise preliminar de nomeações/indicações.	Cs1 - Imagem negativa. Cs2 - Clima organizacional ruim. Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores. Cs4 - Não atingimento de objetivos. Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores. Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética. Cs7- Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo. Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo	Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta) Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade Ct 05 - Estabelecimento ou revisão dos critérios objetivos/normativos para nomeação Ct 06 - Revisão ou mapeamento das atividades de análise prévia, buscando sugerir melhorias como sistematização, segregação de função, dupla checagem, prazos e/ou checklist auxiliar.
INT.07 - Utilização indevida de recursos da instituição para fins particulares	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança da organização (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Política de Integridade, Código de Conduta ou de Ética). Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador. Ca3 - Sensação de Impunidade. Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização. Ca5 - Falta de supervisão Ca6 - Sensação de compensação por uso de recursos próprios nas atividades de trabalho.	Cs1 - Imagem negativa. Cs2 - Clima organizacional ruim. Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores. Cs4 - Não atingimento de objetivos. Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores. Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética. Cs7- Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo. Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo	Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta) Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade Ct 05 - Revisão ou mapeamento do processo em específico, na busca de identificar alterações e opções de atividade de supervisão/ controle ou segurança (sistematização do processo, normatização da atividade, controles de acesso, registros de log de sistema, registros de todas as atividades em ata/agenda, regras para atendimento à fornecedores/cidadãos)

INT.08 - Conflito de Interesses	<p>Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança da organização (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Política de Integridade, Código de Conduta ou de Ética).</p> <p>Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador.</p> <p>Ca3 - Sensação de Impunidade.</p> <p>Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização.</p> <p>Ca5 - Ausência ou falha nas atividades de supervisão dos processos.</p>	<p>Cs1 - Imagem negativa.</p> <p>Cs2 - Clima organizacional ruim.</p> <p>Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores.</p> <p>Cs4 - Não atingimento de objetivos.</p> <p>Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores.</p> <p>Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética.</p> <p>Cs7 - Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo.</p> <p>Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo</p>	<p>Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta)</p> <p>Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade</p> <p>Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade</p> <p>Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade</p> <p>Ct 05 - Revisão ou mapeamento do processo, buscando sugerir melhorias como travas por sistema, segregação de função, segregação por tema/assunto/competência, dupla verificação e/ou checklist auxiliar.</p>
INT.09 - Assédio Moral (exercer pressão interna/externa ilegal ou antiética para influenciar agente público)	<p>Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança da organização (Regimento Interno, Planejamento Estratégico, Política de Integridade, Código de Conduta ou de Ética).</p> <p>Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador.</p> <p>Ca3 - Sensação de Impunidade.</p> <p>Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização.</p> <p>Ca5 - Falha ou ausência de monitoramento do Programa de Integridade.</p> <p>Ca6 - Ausência de treinamento e eventos preventivo explicando como evitar formas de assédio moral.</p>	<p>Cs1 - Imagem negativa.</p> <p>Cs2 - Clima organizacional ruim.</p> <p>Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores.</p> <p>Cs4 - Não atingimento de objetivos.</p> <p>Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores.</p> <p>Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética.</p> <p>Cs7 - Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo.</p> <p>Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo</p> <p>Cs9 - Ações Judiciais</p>	<p>Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta)</p> <p>Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade</p> <p>Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade</p> <p>Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade</p> <p>Ct 05 - Monitoramento contínuo acerca da atuação das estruturas de Governança da organização (Comitê, Setor responsável, Canal de Manifestação/Denúncia, Comissão de Ética, etc)</p>
INT.10 - Assédio Sexual	<p>Ca1 - Sensação de Impunidade.</p> <p>Ca2 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos Canais de Manifestação/Denúncia da organização.</p> <p>Ca3 - Falha ou ausência de monitoramento do Programa de Integridade.</p> <p>Ca4 - Ausência de treinamento e eventos preventivo explicando como evitar formas de assédio sexual.</p>	<p>Cs1 - Imagem negativa.</p> <p>Cs2 - Clima organizacional ruim.</p> <p>Cs3 - Desestímulo para os demais trabalhadores.</p> <p>Cs4 - Não atingimento de objetivos.</p> <p>Cs5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores.</p> <p>Cs6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética.</p> <p>Cs7 - Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo.</p> <p>Cs8 - Prejuízo financeiro e administrativo</p> <p>Cs9 - Ações Judiciais</p>	<p>Ct 01 - Elaboração/divulgação dos instrumentos de Governança (Regimento Interno, Planejamento Estratégicos Institucionais, Política de Integridade, Código de Ética/Conduta)</p> <p>Ct 02 - Promoção de Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade</p> <p>Ct 03 - Programa de Capacitação continuada sobre o tema Integridade</p> <p>Ct 04 - Elaboração de Plano de Comunicação voltado para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade</p> <p>Ct 05 - Monitoramento contínuo acerca da atuação das estruturas de Governança da organização (Comitê, Setor responsável, Canal de Manifestação/Denúncia, Comissão de Ética, etc)</p>