

Riscos para a Integridade	Macroprocesso (eixo temático)	Probabilidade do Risco	Impacto do Risco	Nível de Risco	Ações para mitigar o Risco (ação de prevenção)	Status da ação para mitigar o Risco	Monitoramento 2025
Desconhecimento dos canais apropriados para denúncias e pedidos de informação do Cefet/RJ	Ouvidoria	Média	Baixo	Médio	Mapear e divulgar os canais para reclamações, denúncias e sugestões	Realizada continuamente	Informes na pág da Ouvidoria e no site do Cefet.
	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo		Realizada continuamente	Divulgação no site e perfis das redes sociais.
	Comissão de Ética	Média	Médio	Médio		Concluída	Canais mapeados e divulgados na página institucional com respectivos links.
	UGI	Média	Médio	Médio		Realizada continuamente	Divulgação dos canais de comunicação relacionados ao tema integridade no Cefet/RJ por meio do Plano de Integridade disponível na página https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade/plano-de-integridade ; e dos canais de denúncia de assédio por meio da Cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual disponível na página https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade/acoes-desenvolvidas .
	Ouvidoria	Média	Baixo	Médio	Divulgar os trabalhos e ações dos setores envolvidos com a gestão da Integridade na página institucional e nas redes sociais institucionais	Realizada continuamente	Informes pela página do Cefet e elaboração de Cartilhas para divulgação e orientação sobre Assédio Moral e sexual, Resolução de Conflitos e Guia Lilás.
	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo		Realizada continuamente	Divulgação dos eventos realizados e apoiados pelo setor no site e perfis das redes sociais.
	Comissão de Ética	Média	Médio	Médio		Realizada continuamente	Atividade contínua. Levantamento das normas fundamentais de atuação da Comissão de Ética Setorial, bem como da Comissão de Ética Pública da Presidência da República divulgadas, com respectivos links, na página institucional. Atividade prejudicada pela falta de integralização da composição da Comissão ao longo de todo o ano de 2025, bem como do fato de que seus membros necessitam acumular as funções do mandato na COETICA com todas as demais funções, sem compensação de carga horária ou outra contrapartida.
	UGI	Média	Médio	Médio		Realizada continuamente	Divulgação realizada na página do Cefet/RJ https://www.cefet-rj.br/index.php/programa-de-integridade/acoes-desenvolvidas .

Riscos para a Integridade	Macroprocesso (eixo temático)	Probabilidade do Risco	Impacto do Risco	Nível de Risco	Ações para mitigar o Risco (ação de prevenção)	Status da ação para mitigar o Risco	Monitoramento 2025
Desconhecimento do papel dos setores relacionados à Integridade	Ouvidoria	Alta	Médio	Alto	Realizar palestras e encontros temáticos sobre o papel dos setores no atendimento ao cidadão e, também, sobre a responsabilização dos servidores e gestores em caso de descumprimento com a gestão da Integridade	Realizada continuamente	Realização de reuniões on-line e presencial com os colaboradores.
	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo		Realizada continuamente	Realização de palestras dentro e fora do CEFET-RJ sobre os temas coracionais especialmente sobre assédio.
	Comissão de Ética	Baixa	Baixo	Baixo		Realizada continuamente	Participação da servidora lotada na Secretaria Executiva da COÉTICA em atividade de capacitação sobre a nova abordagem das situações de assédio.
	UGI	Média	Médio	Médio		Não concluída	Não foi possível realizar palestras e encontros, pois a equipe do Departamento de Desenvolvimento Institucional é reduzida e estava com muitas demandas para 2025, como a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, do Plano de Dados Abertos, do Plano de Integridade e do Plano de Continuidade de Negócios do Cefet/RJ.
	Ouvidoria	Alta	Médio	Alto	Elaborar materiais sobre o papel dos setores no atendimento ao cidadão e, também, sobre a responsabilização dos servidores e gestores em caso de descumprimento com a gestão da Integridade	Realizada continuamente	Elaboração do Manual de colaboradores em temos de SIC e Ouvidoria.
	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo		Realizada continuamente	Criação junto à DIGES de Cartilha sobre assédio, além das postagens das redes sociais.
	Comissão de Ética	Baixa	Baixo	Baixo		Não concluída	Atividade prejudicada pela falta de integralização da composição da Comissão ao longo de todo o ano de 2025, bem como do fato de que seus membros necessitam acumular as funções do mandato na COÉTICA com todas as demais funções, sem compensação de carga horária ou outra contrapartida.
	UGI	Média	Médio	Médio		Realizada continuamente	Elaboração de Cartilhas sobre nepotismo e conflito de interesse.
Não cumprimento dos prazos de atendimento às manifestações	Ouvidoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	Efetuar monitoramento diário do Fala.BR para encaminhamento das demandas aos setores competentes e, posterior, acompanhamento até a conclusão da demanda, dentro do prazo estipulado dando ciência ao interessado	Realizada continuamente	Acompanhamento e monitoramento diário no sistema Falabr desde o recebimento da demanda até a resposta conclusiva.
	Ouvidoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	Implantar o Fala.BR nas diretorias e UnEDs para tramitação de manifestações	Realizada continuamente	Foram cadastrados todos os colaboradores nas UnEDs, diretorias e departamentos/setores no âmbito do Cefet/RJ.

Riscos para a Integridade	Macroprocesso (eixo temático)	Probabilidade do Risco	Impacto do Risco	Nível de Risco	Ações para mitigar o Risco (ação de prevenção)	Status da ação para mitigar o Risco	Monitoramento 2025
Término do mandato dos membros da Comissão de Ética: falta de repasse do conhecimento no momento de transição entre os membros	Comissão de Ética	Média	Alto	Alto	Transmitir a rotina da Comissão de Ética e indicar cursos de capacitação aos novos membros da Comissão para o desempenho de suas atribuições	Não concluída	Atividade prejudicada pela falta de integralização da composição da Comissão ao longo de todo o ano de 2025, bem como do fato de que seus membros necessitam acumular as funções do mandato na COÉTICA com todas as demais funções, sem compensação de carga horária ou outra contrapartida.
Ausência de código de conduta específico para o Cefet/RJ	Comissão de Ética	Média	Médio	Médio	Revisar e divulgar o Código de Conduta Profissional do Servidor do Cefet/RJ	Não concluída	Atividade prejudicada pela falta de integralização da composição da Comissão ao longo de todo o ano de 2025, bem como do fato de que seus membros necessitam acumular as funções do mandato na COÉTICA com todas as demais funções, sem compensação de carga horária ou outra contrapartida.
Baixa utilização dos dados da Corregedoria para aprimoramento de processos e melhoria da gestão preventiva	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	Elaborar relatório anual da corregedoria visando ao aperfeiçoamento dos processos da gestão preventiva e melhoria de fluxos de trabalho	Realizada continuamente	Relatório de Gestão Anual, conforme art. 17, I da Portaria Normativa CGU 27/2022.
Não acatamento do relatório de PAD por falhas processuais	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	Elaborar e aprovar normas internas e procedimentos padrão para a composição de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD)	Concluída	Art. 12, V, do Regimento Interno da Corregedoria- Resolução CODIR/CEFET-RJ n.º 09, de 11 de junho de 2021.
Falta de servidores capacitados para comporem a comissão de PAD	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	Capacitar e instruir servidores quanto às atividades das comissões de PAD e a atuação da Corregedoria	Realizada continuamente	Participação em cursos promovidos pela CGU, reuniões de orientação, conforme Art. 10, II, do Regimento Interno da Corregedoria- Resolução CODIR/CEFET-RJ n.º 09, de 11 de junho de 2021.
Interferência na apuração dos fatos constantes da denúncia	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	Verificação prévia de laços de amizade, subordinação hierárquica, inimizade e parentesco	Realizada continuamente	Pesquisa no SUAP, conforme conforme Art. 12, V, do Regimento Interno da Corregedoria- Resolução CODIR/CEFET-RJ n.º 09, de 11 de junho de 2021.
Vazamento de informação sigilosa por servidores com acesso à denúncia e por membros da comissão incumbida de apurar a denúncia	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	Elaborar Declaração de Confidencialidade que deve ser assinada por cada membro da comissão de PAD	Realizada continuamente	Para todos os colaboradores, eventuais, lotados na Corregedoria, incluindo estagiários e recepcionista terceirizada.

Riscos para a Integridade	Macroprocesso (eixo temático)	Probabilidade do Risco	Impacto do Risco	Nível de Risco	Ações para mitigar o Risco (ação de prevenção)	Status da ação para mitigar o Risco	Monitoramento 2025
Uso indevido ou manipulação de dados e informações	Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF)	Baixa	Alto	Médio	Revisar normas internas quanto ao uso do correio eletrônico funcional e da rede interna de comunicação de dados do Cefet/RJ	Realizada continuamente	<ul style="list-style-type: none"> - A Norma de uso do Correio Eletrônico Funcional encontra-se em processo de revisão, com adequações em curso para alinhamento às diretrizes institucionais, às boas práticas de governança e segurança da informação e às necessidades atuais da instituição; - As Normas de uso da rede interna de comunicação de dados do Cefet/RJ foram elaboradas e aguardam ciência e aprovação pelas instâncias e Comitês competentes.
	Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF)	Baixa	Alto	Médio	Monitorar e controlar o acesso aos sistemas e permissões de uso	Realizada continuamente	<ul style="list-style-type: none"> - O acesso aos sistemas é monitorado e controlado por meio da gestão de perfis e permissões, concedidas conforme solicitado pelos usuários. Contudo, em razão do número reduzido de profissionais e alto número de sistemas, não é possível realizar a revisão periódica dos perfis de acesso para todos os sistemas disponibilizados.
Acesso indevido aos sistemas de informação	Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF)	Baixa	Alto	Médio	Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança para mitigar o acesso indevido aos sistemas de informação	Realizada continuamente	<ul style="list-style-type: none"> - Os sistemas são monitorados continuamente. Contudo, em razão da existência de diversas aplicações, da alta demanda operacional e da limitação de recursos de infraestrutura (quantidade de servidores e espaço em disco), não é possível manter todas as aplicações permanentemente atualizadas. Além disso, a equipe técnica e a capacidade de armazenamento disponíveis atualmente não permitem a implementação de redundância completa das aplicações.
Invasão e comprometimento do Portal Cefet/RJ e ou Intranet	Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF)	Baixa	Alto	Médio	Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança para mitigar invasões e comprometimento do Portal Cefet/RJ e ou Intranet	Realizada continuamente	<ul style="list-style-type: none"> - Os sistemas são monitorados continuamente. Contudo, em razão da existência de diversas aplicações, da alta demanda operacional e da limitação de recursos de infraestrutura (quantidade de servidores e espaço em disco), não é possível manter todas as aplicações permanentemente atualizadas. Além disso, a equipe técnica e a capacidade de armazenamento disponíveis atualmente não permitem a implementação de redundância completa das aplicações.
Nepotismo	Departamento de Gestão de Pessoas (DGP)	Baixa	Médio	Médio	Implantar procedimento de verificação de parentesco no momento da posse para cargos em comissões, funções de confiança, terceirizados ou estagiários	Concluída	<p>Publicada Portaria CEFET/RJ nº 819, de 02/07/2024 no BGP de 03/07/2024. Em 29/01/2025 houve divulgação sobre o preenchimento de declaração de vínculo familiar, por intermédio do DGP Informa. Inclusão do procedimento na rotina do Departamento. No que se refere aos terceirizados, o DGP notificou à DIRAP através do Ofício nº 257/2024/DGP/CEFET-RJ acerca da adoção de medidas necessárias para garantir a conformidade quanto a esta classe de trabalhadores.</p>

Riscos para a Integridade	Macroprocesso (eixo temático)	Probabilidade do Risco	Impacto do Risco	Nível de Risco	Ações para mitigar o Risco (ação de prevenção)	Status da ação para mitigar o Risco	Monitoramento 2025
Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Departamento de Gestão de Pessoas (DGP)	Baixa	Alto	Médio	Elaborar política de dimensionamento e movimentação de pessoal (meta GPO3M3 do PDI 2020-2024)	Concluída	Publicada a Portaria CEFET-RJ nº 1.544, de 05/12/2024, no BGP de 06/12/2024. A portaria será revisada para adequação.
	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Baixa	Alto	Médio	Realizar reunião de equipe para conscientização, conhecimento e discussão do abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Realizada continuamente	A DIRAP realiza reuniões periódicas com os Chefs de Departamento abordando os temas envolvendo riscos de integridade para que sejam seguidas diretrizes visando mitigar tais riscos e repassá-las a suas equipes.
Conflito de interesse	Comitê de Governança, Desenvolvimento Digital, Riscos e Controles (CGDDRC)	Média	Médio	Médio	Implantar procedimento de verificação e avaliação de eventuais conflitos de interesse por parte de Conselheiros nas deliberações dos órgãos colegiados superiores e especializados	Realizada continuamente	Portaria CEFET-RJ nº 1.246, de 21 de novembro de 2023, que estabelece o fluxo interno para tratamento de conflito de interesses no âmbito do Cefet/RJ.
	Conselho Diretor (CODIR)	Média	Médio	Médio		Realizada continuamente	Conforme Regulamento do Conselho Diretor, em seu Art. 63, tratando-se da matéria em causa própria ou em que tenha interesse pessoal, ou de parentes até 2º grau, consanguíneo ou afim, o conselheiro estará impedido de votar, devendo encaminhar ao Presidente comunicação em tal sentido, ao fim da fase de discussão. Portaria CEFET-RJ nº 1.246, de 21 de novembro de 2023, que estabelece o fluxo interno para tratamento de conflito de interesses no âmbito do Cefet/RJ. Formação de uma comissão no âmbito do CODIR para que o assunto seja tratado diretamente com o intuito de se exarar uma resolução para tratamento do tema.
	Departamento de Gestão de Pessoas (DGP)	Baixa	Baixo	Baixo	Implantar o sistema SeCI para verificação de situação de conflitos de interesse	Concluída	Publicada a Portaria CEFET-RJ nº 1.246, de 21 /11/2023, BGP de 22/11/2023 - Registro dos usuários no sistema.
Publicização de dados considerados pessoais e sensíveis pela LGPD	Direção-geral, diretorias sistêmicas e de campi	Média	Médio	Médio	Utilizar mecanismos que omitam informações em obediência à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Realizada continuamente	Na divulgação dos resultados do Programa de Auxílio ao Estudante (PAE), os CPFs são parcialmente ocultos com asteriscos, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para preservar a privacidade dos estudantes. Nos processos seletivos para os cursos técnicos, de Graduação e de Pós-Graduação os candidatos são identificados apenas pelo nome e número de inscrição, preservando a privacidade dos mesmos, em conformidade com a LGPD. Os servidores da DIRAP são orientados a classificarem com restringir os documentos com informações sensíveis quando incluídos no SUAP.
	Encarregado pelo tratamento de dados pessoais	Média	Muito alto	Alto	Elaborar plano de capacitação em LGPD para os servidores	Não concluída	Em maio de 2025, houve a troca da encarregada pelo tratamento de dados pessoais (DPO), o que necessitou de um período de adaptação às rotinas do cargo. Além disso, a encarregada assumiu a chefia do Departamento de Desenvolvimento Institucional, que teve muitas demandas em 2025, como a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, do Plano de Dados Abertos, do Plano de Integridade e do Plano de Continuidade de Negócios do Cefet/RJ.

Riscos para a Integridade	Macroprocesso (eixo temático)	Probabilidade do Risco	Impacto do Risco	Nível de Risco	Ações para mitigar o Risco (ação de prevenção)	Status da ação para mitigar o Risco	Monitoramento 2025
Parcelamento do objeto para a utilização de modalidades de menor valor ou até mesmo para dispensa de licitação	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Baixa	Médio	Médio	Capacitar os servidores acerca das normas referentes ao parcelamento do objeto para a utilização de modalidades de menor valor ou para dispensa de licitação	Realizada continuamente	Os servidores foram capacitados a respeito da Lei 14.133/21 e suas regulamentações (Instruções Normativas, Decretos, outros normativos) através de diversos cursos no período.
	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Baixa	Médio	Médio	Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre as normas de ética	Realizada continuamente	A DIRAP realiza reuniões periódicas com os Chefs de Departamento abordando os temas envolvendo postura ética a serem repassadas aos demais servidores.
Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Baixa	Médio	Médio	Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	Realizada continuamente	A DIRAP realiza reuniões periódicas com os Chefs de Departamento abordando os temas envolvendo riscos de integridade para que sejam seguidas diretrizes visando mitigar tais riscos e repassá-las a suas equipes.
Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Baixa	Alto	Médio	Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Realizada continuamente	A DIRAP realiza reuniões periódicas com os Chefs de Departamento abordando os temas envolvendo riscos de integridade para que sejam seguidas diretrizes visando mitigar tais riscos e repassá-las a suas equipes.
Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Baixa	Alto	Médio	Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público	Realizada continuamente	A DIRAP realiza reuniões periódicas com os Chefs de Departamento abordando os temas envolvendo postura ética a serem repassadas aos demais servidores, intesificadas após os acontecimentos de 28/11/2025.
Não conformidade dos contratos de prestação de serviço do Cefet/RJ	Diretoria de Administração de Planejamento (DIRAP)	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	Utilizar modelos de contrato de prestação de serviço disponibilizados pela Advocacia-Geral da União (AGU)	Realizada continuamente	Todos os processos de contratações do Cefet/RJ são intruídos utilizando os modelos da AGU. A utilização dos modelos da AGU é obrigatória no Cefet/RJ, conforme recomendação da PROJU.