

RISCOS PARA A INTEGRIDADE	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO 2024
Desconhecimento dos canais apropriados para denúncias e pedidos de informação do Cefet/RJ	Comissão de Ética	Média	Médio	Médio	1. Mapear e divulgar os canais para reclamações, denúncias e sugestões / 2. Divulgar os trabalhos e ações dos setores envolvidos na página institucional e nas redes sociais institucionais	Não realizadas	Foi realizada reunião no dia 29 de abril na qual foi discutido o mapeamento dos canais e a Comissão está trabalhando para a divulgação dos mesmos. / Participação da Comissão de Ética na reunião de ambientação dos novos docentes realizada no dia 24 de janeiro de 2024.
Desconhecimento do papel dos setores relacionados à Integridade	Comissão de Ética	Baixa	Baixo	Baixo	1. 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 / 2. Elaborar materiais sobre o papel dos setores no atendimento ao cidadão e, também, sobre a responsabilização dos servidores e gestores em caso de descumprimento	1. Realizada / 2. Não realizada	Participação da Comissão de Ética na reunião de ambientação dos novos docentes realizada no dia 24 de janeiro de 2024. Ação de caráter contínuo - no momento não estão sendo novas palestras devido ao período de greve. / Foi realizada reunião no dia 29 de abril na qual foi discutida a elaboração de materiais sobre o papel dos setores no atendimento ao cidadão e, também, sobre a responsabilização dos servidores e gestores em caso de descumprimento.
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	1. Transmitir a rotina da Comissão e indicar cursos de capacitação aos novos membros da Comissão de Ética para o desempenho de suas atribuições / 2. Elaboração de protocolos de transição visando a gestão e o repasse do conhecimento aos novos membros da Comissão.	1. Realizada / 2. Não realizada	Foi realizada reunião no dia 29 de abril de 2024 na qual foram transmitidas as rotinas da Comissão e indicado cursos de capacitação aos novos membros para o desempenho de suas atribuições / Os protocolos de transição visando a gestão e o repasse do conhecimento aos novos membros da Comissão estão em fase de elaboração
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 realizada	A revisão do Código de Conduta Profissional do Servidor do Cefet/RJ está em andamento.
Conflito de interesse	Comitê de Governança, Riscos e Controles	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	Não realizada	
Conflito de interesse	Conselho Diretor	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	Não realizada	
Desconhecimento dos canais apropriados para denúncias e pedidos de informação do Cefet/RJ	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	1. Mapear e divulgar os canais para reclamações, denúncias e sugestões / 2. Divulgar os trabalhos e ações dos setores envolvidos na página institucional e nas redes sociais institucionais	Realizadas	Os canais são divulgados na página institucional da Corregedoria: https://cefet-rj.br/index.php/corregedoria-do-cefet-rj São realizadas palestras institucionais em conjunto com a Procuradoria para divulgação dos canais para apuração de denúncias, dentre outros temas. / Foi elaborado Cartilha com as atribuições dos principais setores que compõem a estrutura de gestão de integridade do Cefet/RJ. A página institucional da Corregedoria vem sendo atualizada com as principais atividades realizadas: https://cefet-rj.br/index.php/corregedoria-do-cefet-rj / https://cefet-rj.br/index.php/acoes-preventivas-e-educativas
Desconhecimento do papel dos setores relacionados à Integridade	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	1. 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 / 2. Elaborar materiais sobre o papel dos setores no atendimento ao cidadão e, também, sobre a responsabilização dos servidores e gestores em caso de descumprimento	Realizadas	Foi elaborado Cartilha com as atribuições dos principais setores que compõem a estrutura de gestão de integridade do Cefet/RJ. A página institucional da Corregedoria vem sendo atualizada com as principais atividades realizadas: https://cefet-rj.br/index.php/corregedoria-do-cefet-rj / https://cefet-rj.br/index.php/acoes-preventivas-e-educativas
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	O relatório é realizado anualmente e encaminhando à UGI do Cefet/RJ.

RISCOS PARA A INTEGRIDADE	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO 2024
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 PAD	Realizada	Conforme descrito no página institucional https://cefet-rj.br/index.php/comissoes-corregedoria : Comissões Portal do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). cefet-rj.br "Comissões O CEFET RJ não dispõe de Comissão Processante Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Desde modo, as Comissões são designadas pela titular da Corregedoria, conforme Art. 12, V do Regimento Interno". "Organização e critérios para composição de Comissões Para compor às comissões, a Corregedoria analisa informações como férias, licenças, cargo e formação acadêmica, além da localização dos locais das supostas condutas ilícitas, conforme os requisitos do Art. 149, da Lei 8.112/90. Além disso, a Corregedoria analisa se o servidor tem registro de participações em eventos sobre correição, experiência no assunto, verifica possível impedimento ou suspeição, se responde/respondeu a algum procedimento correcional. Quando portariado, o servidor é orientado quanto aos modelos e materiais técnicos a serem utilizados, bem como a Corregedoria se disponibiliza ao saneamento de dúvidas que porventura tenha. À luz da orientação prevista no Parecer vinculante da AGU, GQ-12, atualmente a escolha do Presidente da Comissão é realizada através de um banco de servidores as quais tenham experiência nos procedimentos correcionais e/ou tenham participado de cursos em matéria correcional e/ou ser Bacharel em Direito, objetivando o revezamento entre aqueles que possuem o dever de contribuir com a Administração»
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	Os servidores vêm sendo capacitados conf. informado no item "Cursos e treinamentos realizados pela equipe da Corregedoria de novembro de 2021 até 2024" - https://cefet-rj.br/index.php/corregedoria-cefet . Também são indicados cursos para a realização dos servidores: https://cefet-rj.br/index.php/cursos-corregedoria
Interferência na apuração dos fatos constantes da denúncia	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	1. Verificação prévia de laços de amizade, subordinação hierárquica, inimizade e parentesco. / 2. Buscar indicar servidores de campi distintos do local do fato apurado.	Realizadas	A verificação é realizada a partir das informações presentes no SUAP, bem como junto ao DGP. Sempre que possível, a Corregedoria tenta designar membros de outros setores ou campi para preservar a imparcialidade.
Vazamento de informação sigilosa por servidores com acesso à denúncia e por membros da comissão incumbida de apurar a denúncia	Corregedoria	Muito baixa	Baixo	Baixo	Declaração de Confidencialidade onde cada membro da comissão deve assinar.	Realizada	Atualmente já está em vigor a Declaração de Confidencialidade para assinatura de cada membro da comissão. Além disso, toda a equipe, incluindo estagiários, recepcionistas e investigadores ad-hoc, também assinam a Declaração de Confidencialidade.

RISCOS PARA A INTEGRIDADE	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO 2024
Irregularidades e responsabilização de agentes públicos por ilícitos disciplinares recorrentes	Corregedoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	1. Divulgação da área de Correição, bem como realização de cursos, palestras sobre atos ilícitos disciplinares. / 2. Relatório de Gestão	Realizadas	A Gestão da Corregedoria tem orientado as Comissões processantes e investigadores a sugerirem medidas de prevenção para serem analisadas pela gestão, bem como realizados cursos e palestras; As irregularidades vêm sendo analisadas e verificadas por meio de PAD e IPS; e O Relatório de Gestão, elaborado anualmente, tem refletido todo o trabalho realizado.
Nepotismo	Departamento de Gestão de Pessoas	Baixa	Médio	Médio	1. Implantar procedimento de verificação de parentesco no momento da posse para cargos em comissões, funções de confiança, terceirizados ou estagiários / 2. Manual de Situações de Nepotismo do Cefet/RJ / 3. Formulário para declaração de ciência sobre situações de nepotismo / 4. Formulário para declaração de consanguinidade e afinidade / 5. Fluxos para verificação de situações de nepotismo do CEFET/RJ.	Não realizadas	Foi elaborado minuta de portaria que versa sobre procedimentos e fluxos internos à prevenção e ao tratamento de atos de nepotismo ao âmbito do Cefet/RJ. A minuta foi encaminhada, no dia 19 de abril, ao Comitê de Integridade para aprovação. / Foi elaborado Material Complementar de perguntas e respostas sobre Nepotismo. O mesmo foi encaminhado, no dia 19 de abril de 2024, ao Comitê de Integridade para aprovação.
Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Departamento de Gestão de Pessoas	Baixa	Alto	Médio	Elaborar política de dimensionamento e movimentação de pessoal (meta GPO3M3 do PDI 2020-2024)	Não realizada	Com respeito à meta 3 do objetivo 3, cumpre frisar que o Cefet/RJ, por meio do programa TransformaGov, participou de ação de capacitação para institucionalização do modelo de Dimensionamento da Força de Trabalho - DFT elaborado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com a Universidade de Brasília (UnB). A metodologia inclui o modelo referencial de DFT e o Sistema de Dimensionamento de Pessoas (Sisdip) e já está sendo utilizada pelo Departamento de Gestão de Pessoas de forma piloto. Estima-se que até o final de 2023, tenha sido cumprido 20% da meta.
Conflito de interesse	Departamento de Gestão de Pessoas	Baixa	Baixo	Baixo	1. Implantar o sistema SeCI para verificação de situação de conflitos de interesse / 2. Plano de Integridade	Realizadas	O Cefet/RJ já está com acesso ao SeCI / O Cefet/RJ possui Plano de Integridade vigente e publicado no site institucional.
Uso indevido ou manipulação de dados e informações	Departamento de Tecnologia da Informação	Baixa	Alto	Médio	1. O DTINF realizará a revisão das normas internas quanto ao uso do correio eletrônico funcional e dos recursos digitais do Cefet/RJ. Esta ação está parcialmente realizada, pois a norma sobre o uso do serviço de correio eletrônico está sendo atualizada; as normas sobre uso dos recursos digitais serão elaboradas após a aprovação da POSIC. / 2. O DTINF realizará o monitoramento e o controle do acesso aos sistemas e permissões de uso.	1. Não realizada / 2. Realizada	A concessão de acessos tem sido efetuada com a devida autorização.
Acesso indevido aos sistemas de informação	Departamento de Tecnologia da Informação	Baixa	Alto	Médio	1. O DTINF realizará o monitoramento e irá manter os sistemas atualizados com cópia de segurança. / 2. O DTINF capacitará a equipe de desenvolvimento em práticas modernas de segurança de sistemas. / 3. O DTINF irá elaborar a Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC, que objetiva garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio, das informações produzidas ou custodiadas pelo Cefet/RJ, limitando a exposição ao risco a níveis aceitáveis, a fim de se atingir os objetivos estratégicos desta Instituição. A POSIC encontra-se elaborada, pendente de aprovação do CGSTI (Comitê Gestor de Segurança e Tecnologia da Informação), para a publicação no sítio eletrônico do DTINF.1.	1. Realizada / 2. Realizada / 3. Não realizada	Tem sido realizada a verificação dos logs e picos de acessos aos sistemas.

RISCOS PARA A INTEGRIDADE	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO 2024
Invasão e comprometimento do Portal Cefet/RJ e ou Intranet	Departamento de Tecnologia da Informação	Baixa	Alto	Médio	O DTINF realizará o monitoramento e irá manter os sistemas atualizados com cópia de segurança. / 2. O DTINF capacitará a equipe de desenvolvimento em práticas modernas de segurança de sistemas. / 3. O DTINF irá elaborar a Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC, que objetiva garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio, das informações produzidas ou custodiadas pelo Cefet/RJ, limitando a exposição ao risco a níveis aceitáveis, a fim de se atingir os objetivos estratégicos desta Instituição. A POSIC encontra-se elaborada, pendente de aprovação do CGSTI (Comitê Gestor de Segurança e Tecnologia da Informação), para a publicação no sítio eletrônico do DTINF	1. Realizada / 2. Realizada / 3. Não realizada	Tem sido realizada a verificação dos logs e picos de acessos aos sistemas.
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)	Não realizada	
Parcelamento do objeto para a utilização de modalidades de menor valor ou até mesmo para dispensa de licitação	Diretoria de Administração e Planejamento	Baixa	Médio	Médio	1. Capacitar os servidores acerca das normas referentes ao assunto. / 2. Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre as normas de ética / 3. Manual de Compras e Licitações contendo assuntos de relevantes para no cotidiano dos(as) gestores(as) além de fluxogramas, passo a passo e formulários de checklist.	1. Realizada / 2. Realizada / 3. Não realizada	Os servidores da área de compras vêm sendo capacitados para evitar o parcelamento do objeto e em paralelo, tem sido utilizado o Planejamento de Compras anual como instrumento para decidir sobre as contratações que podem ser executadas por meio de dispensa de licitação. / Diariamente o tema ética vem sendo abordado na Diretoria. / O Manual de Compras e Licitações está em processo de elaboração
Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados	Diretoria de Administração e Planejamento	Baixa	Alto	Médio	1. Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre o assunto / 2. Manual de Compras e Licitações contendo assuntos de relevantes para no cotidiano dos(as) gestores(as) além de fluxogramas, passo a passo e formulários de checklist.	1. Realizada / 2. Não realizada	Diariamente o assunto ética é abordado na DIRAP. / O Manual de Compras e Licitações está em fase de elaboração.
Solicitação ou recebimento de vantagem indevida	Diretoria de Administração e Planejamento	Baixa	Alto	Médio	1. Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre o assunto / 2. Manual de Compras e Licitações contendo assuntos de relevantes para no cotidiano dos(as) gestores(as) além de fluxogramas, passo a passo e formulários de checklist.	Não realizadas	Diariamente são realizadas reuniões na DIRAP sobre ética. / O Manual de Compras e Licitações está em elaboração.
Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público	Diretoria de Administração e Planejamento	Baixa	Alto	Médio	1. Realizar reuniões de conscientização dos servidores sobre o assunto / 2. Manual de Compras e Licitações contendo assuntos de relevantes para no cotidiano dos(as) gestores(as) além de fluxogramas, passo a passo e formulários de checklist.	1. Realizada / 2. Não realizada	Diariamente o assunto ética é tratado na DIRAP. / O Manual de Compras e Licitações está sendo elaborado.
Não conformidade dos contratos de prestação de serviço do Cefet/RJ	Diretoria de Administração e Planejamento	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	1. Utilizar modelos de contrato disponibilizados pela AGU / 2. Manual de Gestão, Fiscalização e Execução de Contratos Administrativos	Realizadas	O Cefet/RJ já utiliza os modelos de contrato disponibilizados pela AGU. / O Manual de Gestão, Fiscalização e Execução de Contratos Administrativos já foi elaborado e divulgado internamente.
Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados	Diretoria de Administração e Planejamento	Baixa	Alto	Médio	Reunião de equipe para conscientização, conhecimento e discussão do assunto	Realizada	O tema ética é abordado periodicamente na DIRAP.
Publicização de dados considerados pessoais e sensíveis pela LGPD	Encarregado	Média	Muito alto	Alto	Elaborar plano de capacitação para os servidores	Realizada	Elaboração e aprovação do Programa de Governança em Privacidade de Dados do Cefet/RJ. / Aprovação da Política de Proteção de Dados Pessoais. / Instituição do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais CGPDP - Portaria Cefet/RJ nº 502, de 29 de abril de 2024. / Realização da primeira reunião do CGPDP no dia 23 de maio de 2024. / Solicitação de informações às diretorias sistêmicas para início do inventário de dados pessoais. / Reunião com SERAC de Valença a ser realizada no dia 10/06/2024 - inventário de dados pessoais

RISCOS PARA A INTEGRIDADE	MACROPROCESSO (EIXO TEMÁTICO)	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO (AÇÃO DE PREVENÇÃO)	STATUS DA AÇÃO PARA MITIGAR O RISCO	MONITORAMENTO 2024
Desconhecimento dos canais apropriados para denúncias e pedidos de informação do Cefet/RJ	Ouvidoria	Média	Baixo	Médio	1. Mapear e divulgar os canais para reclamações, denúncias e sugestões / 2. Divulgar os trabalhos e ações dos setores envolvidos na página institucional e nas redes sociais institucionais	1. Realizada / 2. Não realizada	Os canais (FalaBr, e-mail, presencial, Tire suas dúvidas e sistema de chamados) estão divulgados na página institucional da Ouvidoria. Criação do "Tire suas dúvidas" - https://forms.office.com/r/jQhy7ipV8B Criação da Pesquisa de Satisfação - https://forms.office.com/r/kT5bLDg7G7 No dia 21 de maio de 2024, foi encaminhado e-mail pelo canal de notícias do Cefet/RJ com a divulgação do canal "Tire suas dúvidas".
Desconhecimento do papel dos setores relacionados à Integridade	Ouvidoria	Alta	Médio	Alto	1. 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 / 2. Elaborar materiais sobre o papel do setor no atendimento ao cidadão e, também, sobre a responsabilização dos servidores e gestores em caso de descumprimento.	1. Não realizada / 2. Realizada	Foram planejadas as ações (palestras e eventos), no entanto, a Ouvidoria está aguardando o fim da greve para definição de um calendário para a realização das palestras e eventos. / Existe documento disponível na página institucional da Ouvidoria que versa sobre a responsabilização dos agentes públicos federais em caso de algum ilícito administrativo.
Não cumprimento dos prazos de atendimento às manifestações	Ouvidoria	Muito baixa	Muito baixo	Baixo	1. 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. 2. Iniciar a tramitação de manifestações, para os setores responsáveis pela resposta, através da plataforma Fala.BR. / 3. Contato com o responsável pela resposta alertando sobre a proximidade do vencimento do prazo. / 4. Dar um prazo para resposta do responsável menor que o prazo dado pela plataforma Fala.BR.	1. Realizada / 2. Não realizada / 3. Realizada / 4. Realizada	O Fala.Br é monitorado diariamente pela Ouvidoria. Visando diminuir a possibilidade de atrasos, a tramitação das manifestações está passando a ser realizada diretamente pela plataforma Fala.Br. / Ação de prevenção 1: 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. - Monitoramento: Vêm sendo monitorados diariamente. Ação de prevenção 2: Iniciar a tramitação de manifestações, para os setores responsáveis pela resposta, através da plataforma Fala.BR. - Monitoramento: Está na fase de treinamento dos colaboradores, tipo de perfil na plataforma Fala.BR responsável por dar a resposta à Ouvidoria. Ação de prevenção 3: Contato com o responsável pela resposta alertando sobre a proximidade do vencimento do prazo. - Monitoramento: Sendo feito sempre que observada a proximidade do prazo sem resposta enviada à Ouvidoria. Ação de prevenção 4: Dar um prazo para resposta do responsável menor que o prazo dado pela plataforma Fala.BR. - Monitoramento: A ação vem sendo realizada toda vez que a Ouvidoria recebe nova manifestação.
Desconhecimento dos canais apropriados para denúncias e pedidos de informação do Cefet/RJ	Unidade Gestora de Integridade	Média	Médio	Médio	1. Mapear e divulgar os canais para reclamações, denúncias e sugestões / 2. Divulgar os trabalhos e ações dos setores envolvidos na página institucional e nas redes sociais institucionais	1. Realizada / 2. Não realizada	
Desconhecimento do papel dos setores relacionados à Integridade	Unidade Gestora de Integridade	Média	Médio	Médio	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	Não realizada	
Desconhecimento do papel dos setores relacionados à Integridade	Unidade Gestora de Integridade	Média	Médio	Médio	Elaborar materiais sobre o papel dos setores no atendimento ao cidadão e, também, sobre a responsabilização dos servidores e gestores em caso de descumprimento	Não realizada	