

Código risco	Eventos	UNIDADE	Causas	Efeitos / Consequências	Datas das reuniões	Tipos	Tipo de risco de intrusividade	Sub-Tipo risco de intrusividade	Conceito	avaliação PROBABILIDADE	Risco Probabilidade	Risco Probabilidade	Risco Impacto - valor	avaliação IMPACTO	Cálculo Risco Inerente	Nível de Risco	Descrição do Controle Atual	avaliação do Controle	Cálculo Risco	Nível de Risco
R1	Abuso de poder nos relacionamentos funcionais	PRA	Não conhecimento e/ou desrespeito ao Código de Ética e ao Código de Conduta da Alta Administração por servidores no exercício de cargo de direção	Danos psicológicos. Danos à carreira profissional. Ilegalidade, falta de isonomia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público. Danos à reputação institucional. Afetar o desempenho institucional.	02/08/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Abuso de poder	Envolve a prática de atos ilícitos ou ilegítimos de forma deliberada ou intencional e se caracteriza pela quebra de confiança por parte do agente que comete o ato	3 - Média	0,6	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	12	ALTO	Mediação e tratamento caso a caso	5-controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", mitigando todos os aspectos relevantes do risco.	2,4	BAIXO
R2	Acesso de informação privilegiada em concursos e seleção de servidores e direcionamento de edital	CPD	Professores substitutos participam de conselhos, participam da construção das informações específicas do edital e talvez participarão do concurso ou seleção.	Apropriação de informações privilegiadas que gerem vantagem competitiva. Ilegalidade, falta de isonomia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público. Não selecionar o melhor candidato. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	14/07/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Violção ao sigilo funcional	Desrespeito, profanação ou acesso indevidos aos dados funcionais, financeiros e pessoais de agentes públicos.	3 - Média	3	3 - Média	2	2 - Baixo	6	MÉDIO	Inexistente	1-Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados	6	MÉDIO
R3	Acesso inadequado à internet	CPD	Uso para fins não acadêmicos, especialmente páginas impróprias. Inexistência de políticas institucional. Uso Torrents. Falta de controle de acesso à rede	Sobrecarga na rede, lentações, vulnerabilidade à ataques cibernéticos. Violão de proteção intelectual. Pirataria	15/08/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Incontidência pública e escandalosa, vício de jogos proibidos e embriaguez habitual	Conduta imprópria ao convívio social em ambientes públicos ou departamentos e divisões de órgãos públicos.	5- Muito alta	3	3 - Média	3	3 - Médio	15	ALTO	Controles abordados: Algumas atividades de conscientização quanto ao usuário para adotar comportamento favorável à disponibilidade, à integridade, à confidencialidade e à autenticidade das informações. Quanto à rede corporativa de computadores existe o controle de acesso à rede Wi-Fi e não a rede cabeada, sem políticas formalizadas.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	9	MÉDIO
R4	Assédio moral e sexual	PRA	Falta de conhecimento da caracterização de assédio sexual. Conduta indecorosa. Cultura machista. Cultura do estupro. Sensação de impunidade. Desconforto para denunciar. Cultura de Racismo.	Danos físicos e psicológicos. Traumas e adoeçamentos, como depressão, afastamento dos estudos e/ou do trabalho. Tentativa de suicídio. Sensação de insegurança. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional. Destrução de reputação pessoal e adoeçamento em acusações falsas.	15/08/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Assédio	Perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém ou a um grupo de pessoas, podendo ser de diversas formas (sexual, moral, verbal, psicológico ou mesmo virtual).	5- Muito alta	3	3 - Média	5	5- Muito alto	25	EXTREMO	São realizadas palestras por diversas unidades, são apuradas denúncias, se realizam campanhas na recepção de estudantes novos (Campanha Troté Sem Assédio). Há uma Comissão elaborando uma Política de Igualdade de Gênero para a UFSM sendo coordenada pela PIRE que trata de assédio. Campanha Troté sem assédio. Há um grupo de estudos capacitando interessados para realizar mediação de conflitos.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	15	ALTO
R5	Beneficiar de forma intencional uma empresa no processo de valoração	AGITTEC	Falta de critérios e metodologia específicos, negociação em si com poucas informações para a valoração.	Imagem da UFSM, responsabilização dos envolvidos- demissão e exoneração	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Enriquecimento ilícito	Acréscimo ao patrimônio pessoal sem justa causa, decorrente de fins ilícitos ou através do tráfico de influência. Diferencia-se da concussão por obter ganho financeiro ou patrimonial.	2 - Baixa	1,2	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	8	MÉDIO	Aplicação de metodologia para valoração das tecnologias protegidas da UFSM nos processos de cessões e licenciamentos.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	4,8	MÉDIO
R6	Compra de trabalhos acadêmicos	PRPGP, PROGRAD	Falta de conscientização, sensação de impunidade, desmotivação com o tema/curso, efeito negativo do produtivismo, não acompanhamento do orientador.	Formação deficiente (profissional e cidadão), diplomação sem atender aos requisitos de formação (ilegalidade) ou não se formar (evasão), prejuízo à imagem, processos de responsabilização.	15/08/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Fraude Acadêmica	Qualquer ação no sentido de fraude vinculada aos setores acadêmicos da instituição.	2 - Baixa	1,6	1 - Muito Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO	Os professores orientadores acompanham o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos.	2-Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas	4,8	MÉDIO
R7	Conduta escandalosa recorrente (incluindo redes sociais)	PRA	Descompromisso do servidor, falta de consciência, falta de capacitação/ preparo sobre a conduta adequada, vícios não tratados	Prejudicar o desempenho institucional, danos à imagem da instituição.	15/08/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Incontidência pública e escandalosa, vício de jogos proibidos e embriaguez habitual	Conduta imprópria ao convívio social em ambientes públicos ou departamentos e divisões de órgãos públicos.	2 - Baixa	2	2 - Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO	Inexistente.	1-Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados	6	MÉDIO
R8	Conflito de interesse do servidor sócio de empresa com assunto relacionado à sua área de atuação	AGITTEC	Servidor utilizando informações privilegiadas de seu setor para a empresa em que é sócio ou para empresas de que é sócio.	Desconhecimento de regras de conduta, sensação de impunidade, interesses particulares do servidor acima dos interesses públicos, insegurança para denunciar. Qubra de DE	14/07/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	4 - Alta	1,6	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	16	ALTO	1- Consulta do CNPJ da empresa no cadastro do SICAF. O relatório deve identificar se há envolvimento de servidores UFSM em empresas de que é sócio. 2- Declaração que o servidor assinada, no momento da posse, de que não participa de gerência ou administração de sociedade privada.	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	6,4	MÉDIO
R9	Conflito de interesse na contratação de funcionários dos prestadores de serviços	PRA	Indicação de pessoas para trabalhar na empresa terceirizada devido a vínculo afetivo. Favorecimento de terceiros em troca de benefícios pessoais. Sensação de impunidade. Cultura do clientelismo. Insegurança para denunciar. Falta de transparência. Falta de treinamento dos gestores. Falta de fiscalização.	Aumento de custos, ilegalidade, falta de isonomia, desrespeito ao interesse público. Não selecionar o melhor fornecedor. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	4 - Alta	2,4	2 - Baixa	3	3 - Médio	12	ALTO	Curso de capacitação e seminários de gestão e fiscalização de contratos.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	7,2	MÉDIO
R10	Conflito de interesse na fiscalização de contratos de prestação de serviços de terceiros	PRA	Fiscais com parentes, amigos na empresa a ser fiscalizada. Fiscais que tenham recebido algum benefício da empresa a ser fiscalizada. Sensação de impunidade. Insegurança para denunciar.	Aumento de custos, ilegalidade, desvios de recursos, falta de isonomia, desrespeito ao interesse público. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	3 - Média	3	3 - Média	3	3 - Médio	9	MÉDIO	Apuração de denúncias de vinculação de parentesco ou afinidade por meio de sindicância	1-Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados	9	MÉDIO

ID	Descrição do Caso	Responsável	Detalhamento do Caso	Impacto	Risco	Controle	Avaliação	Ação de Controle	Controle Implementado	Controle Inexistente	Controle Inadequado	Controle Inadequado								
									Impacto	Risco	Controle	Avaliação	Ação de Controle							
R11	Conflito de interesse nas decisões colegiadas	CONSELHO S	Alguns regimentos não permitem a declaração de impedimento em algumas decisões. Uniformização dos regimentos dos centros. Não conhecimento dos casos que levam a impedimento e suspeição em decisões colegiadas. Falta de regramento, rigor, transparência e ética nos processos de tomada de decisão. Favorecimento de terceiros por afinidade ou em troca de benefícios pessoais. Cultura do favorecimento. Julgamento tendencioso. Rivalidade. Sensação de impunidade. Insegurança para denunciar.	Apropriação de informações privilegiadas que gerem vantagem competitiva. Ilegalidade, falta de isonomia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	4 - Alta	4	4 - Alta	4	4 - Alto	16	ALTO	Inexistente.	1-Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados	16	ALTO	
R12	Conflito de interesse nos processos de seleção bolistas e imparcialidade na aplicação da legislação e normativas institucionais	AGITTEC, PROPLAN	Falta de conhecimento/capacitação sobre a legislação. Falta de uniformidade e rigor no processo de seleção. Sensação de impunidade. Cultura do clientelismo. Insegurança para denunciar.	Ilegalidade, falta de isonomia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público. Não selecionar o melhor candidato. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional. Penalidades pelo não atendimento ao regulamento das agências de fomento.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	4 - Alta	2,4	2 - Baixa	3	3 - Médio	12	ALTO	1- Nomeação de um supervisor financeiro para cada projeto executado em parceria com a fundação de apoio. 2- Orientação de coordenadores pela PROPLAN, AGITTEC, PRA, DEMAPA e DCF. É recomendado que sejam realizados editais (PET, PIBID, FIEN, PROLICEN, DESCUBRA, Residência Pedagógica, Ingresso Acadêmico). A PROGRAD disponibiliza modelo de editais e os coordenadores de área e institucional realizam as seleções. Os procedimentos são padronizados. A bolsa formação segue as definições e os critérios da Resolução n. 017/1999 para a seleção de beneficiários.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	7,2	MÉDIO
R13	Conflito de interesse nos processos de concurso e seleção de servidores	PROGEP	Favorecimento de terceiros por afinidade ou em troca de benefícios pessoais. Falta de rigor no processo de seleção. Cultura do favorecimento. Julgamento tendencioso. Sensação de impunidade. Cultura do clientelismo. Insegurança para denunciar.	Vazamento das informações dos envolvidos no processo de seleção. Apropriação de informações privilegiadas que gerem vantagem competitiva. Ilegalidade, falta de isonomia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público. Não selecionar o melhor candidato. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	14/07/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	4 - Alta	2,4	2 - Baixa	4	4 - Alto	16	ALTO	Declarações dos membros das comissões examinadoras de concursos públicos docentes de que não possuem impedimento para participar das comissões, após terem conhecimento da listagem dos inscritos nos concursos, conforme previsto nos Art. 11 e 15 da Resolução 030/2013-UFSM. Declarações dos membros das bancas examinadoras de concursos públicos de TAEs de que não possuem impedimento para participar das bancas.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	9,6	MÉDIO
R14	Conflito de interesse nos processos de licitação e dispensa de licitação (bens e serviços)	PRA	Favorecimento de terceiros em troca de benefícios pessoais. Os setores planejam o processo de licitação. Descentralização do processo e dificuldade de fiscalizar. Falta de uniformidade nos procedimentos. Sensação de impunidade. Cultura do clientelismo. Insegurança para denunciar. Segregação de função.	Aumento de custos, ilegalidade, falta de isonomia, desrespeito ao interesse público. Não selecionar o melhor fornecedor. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	4 - Alta	1,6	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	16	ALTO	Ações de capacitação. Curso ciclo da contratação pública.	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	6,4	MÉDIO
R15	Conflito de interesse nos processos seletivos de pós-graduação	PRPGP	Desatenção ao que consta no Edital. Favorecimento a terceiros por afinidade ou em troca de benefícios pessoais. Falta de rigor no processo de seleção. Cultura do favorecimento. Favoritismo. Julgamento tendencioso. Sensação de impunidade. Cultura do clientelismo. Insegurança para denunciar.	Vazamento das informações dos envolvidos no processo de seleção. Apropriação de informações privilegiadas que gerem vantagem competitiva. Ilegalidade, falta de isonomia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público. Não selecionar o melhor candidato. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	4 - Alta	1,6	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	16	ALTO	Membro da Comissão de Seleção preencher declaração de impedimento à participação devido a parentesco ou outras situações. Entrevista sem caráter eliminatório ou entrevista sem peso. Avaliação interna de todo o processo do edital; Edital enviado a PROUR antes da divulgação; ampla divulgação pela PRPGP e pelos PPGs em suas etapas de seleção; Candidatos classificados são divulgados	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	6,4	MÉDIO
R16	Conflito de interesse na fiscalização de contratos de obras	PRA	Interesses particulares do servidor, servidor desmotivado, servidor com perfil inadequado para a função, servidor não capacitado, sensação de impunidade, falta de rigor no processo de execução e fiscalização.	Aumento de custos, ilegalidade, enriquecimento ilícito, serviços mal prestados, desrespeito ao interesse público. Inviabilidade de uso da obra. Danos à reputação institucional. Afectar o desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	2 - Baixa	1,2	1 - Muito Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO	Os projetos são elaborados por uma equipe multidisciplinar de engenheiros e arquitetos. Comissão de recebimento de obra vistoria antes do recebimento definitivo e elabora um relatório que é levado a conhecimento da empresa fornecedora. O recebimento é feito por uma comissão de professores de engenharia e serventes. A equipe de manutenção atenta aos prazos de garantia de cada obra. Quando necessário, a empresa é acionada para refazer os serviços em garantia. Os Pro-Brutos junto com fiscal de cada obra e a equipe de projetos vistam as obras sempre que chamados ou quando surge uma dúvida. As comunicações entre a UFSM e a empresa é feita por ofícios para documentar e personalizar ações. Em 2018 foram realizadas reuniões gerais com projetistas e fiscais.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	3,6	BAIXO
R17	Coordenador - apropriação das bolsas dos bolistas	AGITTEC, PROPLAN	Uso indevido dos recursos.	Imagem da UFSM, responsabilização dos envolvidos- demissão e exoneração	23/06/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Enriquecimento ilícito	Acréscimo ao patrimônio pessoal sem justa causa, decorrente de fins ilícitos ou através do tráfico de influência. Diferença-se da concussão por obter ganho financeiro ou patrimonial.	2 - Baixa	0,8	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	8	MÉDIO	Análise documental na instrução dos processos de formalização de acordos de parceria com empresas privadas via fundações de apoio, incluindo declarações do coordenador e do fiscal de ciência dos termos da legislação e suas obrigações.	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	3,2	BAIXO
R18	Delegação da função de ministrar aula para orientando acima do permitido e sem supervisão	PRPGP	Descumprimento das obrigações dos encargos didáticos.	Enriquecimento ilícito, ilegalidade, prejuízos a imagem, prejuízos na qualidade do ensino.	15/08/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Fraude Acadêmica	Qualquer ação no sentido de fraude vinculada aos setores acadêmicos da instituição.	4 - Alta	1,6	1 - Muito Baixa	3	3 - Médio	12	ALTO	Resolução n. 018/2008, Regimento Interno da Pós-Graduação. Instrução Normativa n. 002/2010/PROGRAD direcionada aos departamentos de ensino, aos coordenadores de cursos e aos alunos. Plano de ensino transparente.	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	4,8	MÉDIO

R19	Desvio de função	PRA	Exercer atividades incompatíveis com o cargo por designação do chefe ou por convivência	Enriquecimento ilícito da administração, indenizações, prejuízos à imagem.	14/07/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	2 - Baixa	1,2	1 - Muito Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO	1- Análise das demandas de trabalho encaminhadas pelas chefias na solicitação de um novo servidor, visando identificar o cargo adequado. 2- Análise de perfil no ingresso do servidor, visando adequá-lo lotação. 3- Encaminhamento do Memorando Circular 020/2018 PROGEP, orientando sobre a temática.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	3,6	BAIXO
R20	Falsidade ideológica na utilização de senhas institucionais	PRA, DAG	Falta de conscientização, sensação de impunidade, excesso de registros a fazer. Perfil de acesso - falta de controle acesso. Acessos permitidos a um servidor e não ao cargo. Não há política institucional. Não há processo de atualização do acesso	Acesso à informações restritas, mau uso de informações, alteração indevida de registros.	15/08/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Falsidade ideológica	Adulteração de documento público ou particular, com o fio de obter vantagem - para si ou para outrem - ou mesmo para prejudicar terceiro. Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita.	5- Muito alta	5	5- Muito alta	5	5- Muito alto	25	EXTREMO	É necessário realizar uma solicitação para obter os acessos aos sistemas, no entanto, não são verificadas informações antes da concessão do acesso. Nem todo controle é implementado. Assinatura eletrônica implementada em 2020 aumentou o senso de responsabilidade	1-Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados	25	EXTREMO
R21	Falta de urbanidade, parcialidade no atendimento ao público	PRA, DAG	Perfil inadequado para exercer a função de atendimento ao público, desímparo	Mau atendimento dos usuários, contaminar o clima organizacional, prejudicar o desempenho das atividades, danos à imagem da instituição.	15/08/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Incontidência pública e escandalosa, vício de jogos proibidos e embriaguez habitual	Conduta imprópria ao convívio social em ambientes públicos ou departamentos e divisões de órgãos públicos.	3 - Média	2,4	2 - Baixa	3	3 - Médio	9	MÉDIO	Capacitação de qualidade no atendimento ao público oferecida pela PROGEP	2-Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas	7,2	MÉDIO
R22	Impéria na execução das atividades administrativas	PRA, DAG	Falta de comprometimento na realização do trabalho. Não exercício de suas responsabilidades. Desídia. Não seguir o processo estabelecido.	Indenizações, prejuízos orçamentários e não orçamentários, imagem	15/08/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Desídia	Ato de realizar as atividades profissionais de maneira relapso, preguiçosa ou desinteressada.	3 - Média	1,8	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	12	ALTO	1- Análise de perfil no ingresso do servidor, visando adequá-lo lotação, de acordo com as competências individuais. 2- Realização da Avaliação do Estágio Probatório. 3- Realização do Programa de Avaliação de Desempenho. 4- Realização de capacitações visando aperfeiçoamentos técnicos.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	7,2	MÉDIO
R23	Irregularidades no registro de frequência do ponto	PROGEP	Falta de conscientização, negligência, sensação de impunidade, desídia, falta na alocação de pessoal, convivência da chefia. Insegurança para denunciar. Desconhecimento por parte dos servidores e chefia. Desmotivação	Improdutividade, ilegalidade e enriquecimento ilícito. Afetar atendimento dos usuários, o desenvolvimento do trabalho da instituição e o desempenho institucional. Desrespeitar o interesse público. Desmotivação	14/07/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Falsidade ideológica	Adulteração de documento público ou particular, com o fio de obter vantagem - para si ou para outrem - ou mesmo para prejudicar terceiro. Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita.	4 - Alta	2,4	2 - Baixa	4	4 - Alto	16	ALTO	1- Sistema eletrônico de controle da jornada de trabalho com registro biométrico. 2- Sensibilização das chefias quanto às responsabilidades que possuem no controle da jornada de trabalho dos seus servidores.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	9,6	MÉDIO
R24	Má utilização dos espaços da UFSM por parte da comunidade - incubados, empresas	AGITTEC	Falta de fiscalização contínua. Utilização para outros fins além do estabelecido no contrato.	Degradção física do espaço. Imagem institucional pela utilização dos espaços para fins aversos aos objetivos da instituição.	23/06/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Enriquecimento ilícito	Acréscimo ao patrimônio pessoal sem justa causa, decorrente de fins ilícitos ou através do tráfico de influência. Diferencia-se da concussão por obter ganho financeiro ou patrimonial.	2 - Baixa	0,8	1 - Muito Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO	Processo de edital público para seleção das empresas residentes do Parque Tecnológico e Incubadora, com atividades de acompanhamento do desenvolvimento das mesmas.	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	2,4	BAIXO
R25	Nepotismo e conflito de interesse na gestão e supervisão de projetos com repercussão financeira	PRA	Porque os servidores não querem assumir esse compromisso. Exige bastante responsabilidade e não há gratificação para a função. É um trabalho 'non grato'. Os servidores evitam assumir esse compromisso. Acabam ocorrendo trocas de favores e cruzamentos de funções entre projetos. Fiscal com vínculo familiar com o coordenador. Bolistas com vínculo familiar com o coordenador. Favorecimentos cruzados entre projetos. Sensação de impunidade. Cultura do clientelismo. Insegurança para denunciar.	Aumento de custos, ilegalidade, desconhecimento da função, desvios de recursos, falta de isonomia, desrespeito ao interesse público. Danos à reputação institucional. Afetar o resultado do projeto e o desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Nepotismo	Nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos.	4 - Alta	2,4	2 - Baixa	4	4 - Alto	16	ALTO	Apuração de carga horária dos participantes através do SIE, valores, formalidades, check list, assinaturas.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	9,6	MÉDIO
R26	Nepotismo nos processos de licitação e dispensa de licitação (bens e serviços)	PRA	Favorecimento de parentes de até 3º grau. Os setores planejam o processo de licitação. Descentralização do processo e dificuldade de fiscalizar. Falta de uniformidade nos procedimentos. Sensação de impunidade. Cultura do clientelismo. Insegurança para denunciar. Descentralização das cotações.	Ilegalidade, favorecimento de parente, enriquecimento ilícito, falta de isonomia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público, não selecionar o melhor fornecedor, aumento de custos, danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Nepotismo	Nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos.	2 - Baixa	0,8	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	8	MÉDIO	Ações de capacitação. Curso Ciclo da Contratação Pública.	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	3,2	BAIXO
R27	Nepotismo ou nepotismo cruzado na nomeação de cargos de direção e funções gratificadas não efetivo	TODAS	Servidores familiares presentes na UFSM - até terceiro grau. Não existência de código de ética institucional ou regras sobre o assunto. Não verificação antes da nomeação. Sensação de impunidade. Cultura do clientelismo. Insegurança para denunciar.	Ilegalidade, favorecimento de parente, enriquecimento ilícito, falta de isonomia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Nepotismo	Nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos.	2 - Baixa	2	2 - Baixa	4	4 - Alto	8	MÉDIO	Inexistente	1-Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados	8	MÉDIO
R28	Peculato no uso do patrimônio institucional	PRA	Falta de rigor na gestão dos materiais comprados por projetos da fundação. Não fiscalização da utilização de equipamentos institucionais. Cultura e entendimento da utilização de bem público (patrimonialismo). Fragilidades na gestão do patrimônio. Personalização e utilização particular de patrimônio da instituição. Sensação de impunidade. Insegurança para denunciar.	Prejuízos ao patrimônio público, enriquecimento ilícito, ilegalidade, danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Peculato	Subtração, por abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel apreendível, por funcionário público que os administra ou guarda.	4 - Alta	1,6	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	16	ALTO	Inventário patrimonial	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	6,4	MÉDIO

R29	Plágio de trabalhos de produção acadêmica	PRPGP, PROGRAD	Falta de conscientização, sensação de impunidade, desmotivação com o tema/curso, efeito negativo do produtivismo, não acompanhamento do orientador. Não há política de integridade científica	Formação deficiente (profissional e cidadã), diplomação sem atender aos requisitos de formação, prejuízos à imagem, processos de responsabilização.	15/08/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Plágio	Ato de apresentar obra de qualquer natureza contendo partes de uma obra que pertence à outra pessoa sem colocar os créditos para o autor original.	3 - Média	2,4	2 - Baixa	3	3 - Médio	9	MÉDIO	Os professores utilizam programas farejadores de plágio. Foi adquirida pela PRPGP do Turnitin - licença anual.	2-Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas	7,2	MÉDIO
R30	Professores/alunos com empresas incubadas - conflito de interesse -usando os laboratórios de seus laboratórios para prototipagem de sua empresa	AGITTEC	Falta de fiscalização contínua. Utilização dos laboratórios para outros fins.	Apropriação de informações privilegiadas que gerem vantagem competitiva. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	23/06/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira impropria, o desempenho da função pública.	3 - Média	1,2	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	12	ALTO	Análise documental na instrução dos processos de formalização de acordos de parceria com empresas privadas, incluindo a análise de conflitos de interesse.	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	4,8	MÉDIO
R31	Quebra de dedicação exclusiva dos docentes	SERRA	Falta de conscientização, negligência, sensação de impunidade, desmotivação, desidria, falta na alocação de encargos didáticos, conveniência da chefia. Insegurança para exercer a função. Desprezo do docente fora do que a lei permite para DE. Falta de conhecimento das legislações existentes por parte dos docentes	Improdutividade, ilegalidade. Afetar o atendimento dos encargos didáticos, desrespeito ao desempenho institucional da instituição e o desempenho institucional. Desrespeitar o interesse público ou o interesse público.	14/07/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Burla à dedicação exclusiva	Logro, embuste ou ação dolosa no intuito de obter benefício quanto a atividade que deveria ser exercida na forma de "Dedicação Exclusiva".	2 - Baixa	1,2	1 - Muito Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO	1- Resolução 007/2018-UFSM 2- Termo de Compromisso de Regime de Dedicação Exclusiva assinado no momento da posse, declarando impedimento de exercício de outra atividade remunerada, exceto de atividades previstas em lei.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	3,6	BAIXO
R32	Quebra de sigilo é propriedade intelectual		Vazamento de informações, desvio de resultados para a iniciativa privada	Perda de informações, perda de royalties	23/06/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Violção ao sigilo funcional	Desrespeito, profanação ou acesso indevido aos dados funcionais, transcritos e pessoais de agentes públicos.	3 - Média	1,2	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	12	ALTO	Gestão dos processos de propriedade intelectual e orçamento, capacitação de professores e aulas disciplinares e seu percursor em seus consultórios com empresas através do encaminhamento à Coordenadorias de Transferência de Tecnologia ou de Empreendedorismo, de acordo com a necessidade.	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	4,8	MÉDIO
R33	Suborno e negligência na fiscalização de contratos	PRA	Interesses particulares do servidor, servidor desmotivado, servidor com perfil inadequado para a função, servidor não capacitado, sensação de impunidade, falta de rigor no processo de execução e fiscalização.	Aumento de custos, ilegalidade, enriquecimento ilícito, serviços mal prestados, desrespeito ao interesse público. Danos à reputação institucional. Afetar o desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Suborno (ou Propina)	Prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade, funcionário público ou profissional da iniciativa privada qualquer quantidade de dinheiro ou qualquer outros favores para que a pessoa em questão deixe de se portar éticamente com seus deveres profissionais.	2 - Baixa	1,6	1 - Muito Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO	Orientações mediante capacitação de gestores (cursos e seminários)	2-Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas	4,8	MÉDIO
R34	Suborno em processos de licitação	PRA	Desmotivação do servidor, servidor com perfil inadequado para a função, servidor não capacitado, sensação de impunidade, falta de rigor no processo de licitação.	Aumento de custos, ilegalidade, enriquecimento ilícito, falta de isonomia, desrespeito ao interesse público. Danos à reputação institucional. Afetar o desempenho institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Suborno (ou Propina)	Prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade, funcionário público ou profissional da iniciativa privada qualquer quantidade de dinheiro ou qualquer outros favores para que a pessoa em questão deixe de se portar éticamente com seus deveres profissionais.	2 - Baixa	1,2	1 - Muito Baixa	2	2 - Baixo	4	MÉDIO	Orientações mediante capacitação de servidores (cursos e seminários)	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	2,4	BAIXO
R35	Suborno em processos de seleção e concurso de servidores	PROConcurso e SR	Interesses particulares do servidor, servidor com perfil inadequado para a função, servidor não capacitado, sensação de impunidade, falta de rigor no processo de seleção e concurso.	Vazamento das informações dos envolvidos no processo de seleção. Apropriação de informações privilegiadas que gerem vantagem, enriquecimento ilícito, falta de isonomia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público. Não selecionar o melhor candidato. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	14/07/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Suborno (ou Propina)	Prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade, funcionário público ou profissional da iniciativa privada qualquer quantidade de dinheiro ou qualquer outros favores para que a pessoa em questão deixe de se portar éticamente com seus deveres profissionais.	2 - Baixa	1,2	1 - Muito Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO	1- Declarações dos membros das comissões examinadoras de concursos públicos docentes de que não possuem impedimento para participar das comissões, após terem conhecimento da listagem dos inscritos nos concursos, conforme previsto nos Art. 11 e 15 da Resolução 030/2013-UFSM. 2- Declarações dos membros das bancas examinadoras de concursos públicos de TAEs de que não possuem impedimento para participar das bancas.	3-Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas	3,6	BAIXO
R36	Tráfico de influência	TODAS	Usar do cargo na instituição para obter favores ou benefícios para si próprio ou para terceiros. Captar clientes para a atividade privada.	Fere a imparcialidade e a imagem institucional.	15/08/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Tráfico de influência	Solicitar, exigir ou obter, para si ou para outrem, vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função.	2 - Baixa	2	2 - Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO	Inexistente	1-Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados	6	MÉDIO
R37	Trote acadêmico		Cultura equivocada, ações de recepção e integração acadêmica abusivas e humilhantes	Coloca em risco a integridade física e psicológica dos alunos. Tratamento desrespeitoso e desumano aos novos alunos. Desacordo com os valores institucionais. Fere a imagem da instituição.	15/08/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Assédio	Perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém ou a um grupo de pessoas, podendo ser de diversas formas (sexual, moral, verbal, psicológico ou mesmo virtual).	3 - Média	1,2	1 - Muito Baixa	3	3 - Médio	9	MÉDIO	O cursos aprovam as programações das recepções aos novos estudantes que são realizadas dentro dos campi, são realizadas campanhas de conscientização para evitar abusos, as denúncias são apuradas e são abertos processos administrativos. A UFSM também aderiu ao Código de Ética e Conduta Disciplinar da Universidade Federal de Santa Maria em 2018 para cobrir condutas discentes inadequadas. Há a Resolução n. 003/2000 que regulamenta a recepção de calouros.	4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	3,6	BAIXO
R38	Violência física	TODAS	Sentimentos exacerbados, conjurada política, posicionamentos extremistas	Danos físicos e psicológicos, afastamento dos estudos e/ou do trabalho. Segunda. Sensação de insegurança. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional. Destrução de reputação, adocicamento em acusações falsas.	14/07/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Assédio	Perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém ou a um grupo de pessoas, podendo ser de diversas formas (sexual, moral, verbal, psicológico ou mesmo virtual).	2 - Baixa	1,6	1 - Muito Baixa	2	2 - Baixo	4	MÉDIO	São realizadas palestras por diversas unidades, são apresentados, se necessário, a reunião de recepção de estudantes novos (Câmpanha Fato Sem Assédio). Há uma Comissão elaborando uma Política de Igualdade de Gênero para a UFSM sendo coordenada pela PRA. Há um grupo de estudos capacitando interessados para realizar mediação de conflitos.	2-Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas	3,2	BAIXO
R39	Acesso desautorizado aos sistemas da UFSM	PRA, DAG	Não há perfil de acesso aos sistemas da UFSM. Servidores que mudam de unidade/chefia continuam com acesso aos sistemas	Impuniidade administrativa, alteração indevida de registros. Danos morais. Inquérito civil e criminal. Imagem institucional.	19/07/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Fraude em Sistemas	Ação no sentido de fraude vinculada aos sistemas informatizados que possam gerar prejuízo à instituição e tenham reflexo no plano de integridade.	5 - Muito alta	5	5 - Muito alta	5	5 - Muito alto	25	EXTREMO			25	EXTREMO

R40	Conceder benefícios com documentos falsificados	PRA, DAG	Apresentação de diplomas/certificados falsificados na solicitação de benefícios institucionais (capacitação, afastamentos, ...) Não conferência do documento original/autenticação	Dano ao erário	19/07/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Falsificação de documentos	Fraude documental.	2 - Baixa	2	2 - Baixa	5	5- Muito alto	10	MÉDIO		10	MÉDIO
R41	Desacato, falta de urbanidade por parte do público externo à UFSM	PRA, DAG	Ambiente externo: Falta de urbanidade com os servidores da UFSM, desconhecimento dos processos internos da UFSM, problemas psicológicos. Ambiente interno: burocracia excessiva, falta de informações claras dos serviços oferecidos;	Stress, desmotivação, contaminação do clima organizacional, prejudicar o desempenho das atividades, danos à imagem da instituição.	19/07/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Desacato	Consiste em desacato; ou seja, faltar com o respeito para com um funcionário público no exercício da função ou em razão dela.	5- Muito alta	5	5- Muito alta	4	4 - Alto	20	EXTREMO		20	EXTREMO
R42	Uso indevido a dados sensíveis e de restritos funcionais	PRA/DAG	Uso indevido das informações ao qual tem permissão de acesso com a finalidade de obter ganho pessoal sobre processos internos	improbidade administrativa, alteração indevida de registros. Danos morais. Inquérito civil e criminal. Imagem institucional.	19/07/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Enriquecimento ilícito	Acréscimo ao patrimônio pessoal sem justa causa, decorrente de fins ilícitos ou através do tráfico de influência. Diferencia-se da concussão por obter ganho financeiro ou patrimonial.	5- Muito alta	5	5- Muito alta	4	4 - Alto	20	EXTREMO		20	EXTREMO
R43	Vazamento de dados sensíveis e restritos	PRA/DAG	Não há perfil de acesso aos sistemas da UFSM. Servidores que mudam de unidade/chefia continuam com acesso aos sistemas.	improbidade administrativa, alteração indevida de registros. Danos morais. Inquérito civil e criminal. Imagem institucional.	19/07/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Enriquecimento ilícito	Acréscimo ao patrimônio pessoal sem justa causa, decorrente de fins ilícitos ou através do tráfico de influência. Diferencia-se da concussão por obter ganho financeiro ou patrimonial.	3 - Média	3	3 - Média	4	4 - Alto	12	ALTO		12	ALTO
R44	Não cumprimento da lei 9784, má instrução processual	PRA/DAG	Má instrução processual: falta de estrutura de gestão documental nas unidades. falta de pessoal. Falta de controles.	Não cumprimento de prazos, nulidade processual, processo administrativo disciplinar, exoneração, dano ao erário.	19/07/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Prevaricação	Ação de retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou quando o pratica contra disposição legal expressa.	2 - Baixa	2	2 - Baixa	5	5- Muito alto	10	MÉDIO		10	MÉDIO
R45	Fraude processual/documental	PRA/DAG	Acesso desautorizado aos sistemas da UFSM. Acesso privilegiado. Falsificação de documentos.	Nulidade do processo, legalidade, danos à reputação/imagem institucional, injustiça, danos ao erário, exoneração, inquérito civil e criminal, falsidade ideológica.	19/07/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Falsificação de documentos	Fraude documental.	4 - Alta	4	4 - Alta	5	5- Muito alto	20	EXTREMO		20	EXTREMO
R46	Eliminação intencional de documentos	PRA/DAG	Busca de interesse pessoal ou de outrem- destruição de provas. Alterar banco de dados	Inquérito administrativo, civil e criminal. Imagem institucional	19/07/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Fraude em Sistemas	Ação no sentido de fraude vinculada aos sistemas informatizados que possam gerar prejuízo à instituição e tenham reflexo no plano de integridade.	2 - Baixa	2	2 - Baixa	5	5- Muito alto	10	MÉDIO		10	MÉDIO
R47	Exercício das atribuições dos servidores dentro de projetos com recebimento de remuneração	PROPLAN/ COPROC	Servidores recebem remuneração de projetos por desempenhar suas atribuições legais, por exemplo: secretário executivo recebe bolsa por desempenhar tarefas de secretariado em projeto. Falta de fiscalização. Desconhecimento. Falta de pontos de controle.	Enriquecimento ilícito, indenizações, prejuízos à imagem.	04/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Enriquecimento ilícito	Acréscimo ao patrimônio pessoal sem justa causa, decorrente de fins ilícitos ou através do tráfico de influência. Diferencia-se da concussão por obter ganho financeiro ou patrimonial.	2 - Baixa	1,6	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	8	MÉDIO	2-Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas	6,4	MÉDIO
R48	Agentes externos recebendo bolsas de forma indevida, irregular	PROPLAN/ COPROC	Falta de fiscalização. Desconhecimento. Falta de pontos de controle.	Enriquecimento ilícito, indenizações, prejuízos à imagem.	04/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Enriquecimento ilícito	Acréscimo ao patrimônio pessoal sem justa causa, decorrente de fins ilícitos ou através do tráfico de influência. Diferencia-se da concussão por obter ganho financeiro ou patrimonial.	3 - Média	3	3 - Média	4	4 - Alto	12	ALTO	1-Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados	12	ALTO
R49	Autopromoção - utilização da infraestrutura da comunicação para interesses particulares: como venda de cursos, livros, produção individual desvinculada à instituição	Coord Comunicação	Detenção de conhecimento privilegiado no trâmite de processo, interesses particulares acima dos interesses públicos.	Legalidade, falta de isonomia, parcialidade, desrespeito ao interesse público. Danos à reputação institucional.	04/08/2022	Riscos de integridade	DESVIO DE CONDUTA	Abuso de poder	Envolve a prática de atos ilícitos ou ilegítimos de forma deliberada ou intencional e se caracteriza pela quebra de confiança por parte do agente que comete o ato	5- Muito alta	5	5- Muito alta	3	3 - Médio	15	ALTO	Existe uma política de atuação - Guia de mídias sociais, guia de sítios, guia de marcas, guia de eventos. Há publicação, mas não controle. Existe um comitê. Comunicação interna- não há um guia. Coordenadoria monitora de forma mais constante as páginas das unidades, demais unidades por denúncia ou amostragem.	15	ALTO
R50	Utilização dos sites institucionais e redes sociais de forma indevida	Coord Comunicação	Publicação, em sites institucionais e redes sociais, de notícias falsas, matérias com viés ideológico, informação falsa, entre outros	Imagem institucional. Associação da imagem da instituição com assuntos adversos aos objetivos institucionais.		Riscos de integridade	FRAUDE	Falsidade ideológica	Adulteração de documento público ou particular, com o fito de obter vantagem - para si ou para outrem - ou mesmo para prejudicar terceiro. Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita.	4 - Alta	4	4 - Alta	3	3 - Médio	12	ALTO	Fact checking - para averiguar as matérias	12	ALTO
R51	Utilização das redes sociais institucionais para interesses pessoais -	PROPLAN/ Coord Comunicação	Busca de autopromoção. Divulgar eventos não institucionais. Divulgação de conteúdos de interesse pessoal em redes sociais oficiais da UFSM	Imagem institucional. Enriquecimento ilícito.		Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	3 - Média	3	3 - Média	4	4 - Alto	12	ALTO		12	ALTO
R52	Utilização da estrutura pública para benefício próprio ou de outrem	PROPLAN/ Coord Comunicação	Utilização da estrutura pública para benefício próprio ou de outrem - estrutura de comunicação - realização, material de divulgação, elaboração de vídeos.	Prejuízos ao patrimônio público, enriquecimento ilícito, legalidade, danos à reputação/imagem institucional, prejuízo ao desempenho institucional.		Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Peculato	Subtração, por abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável, por funcionário público que os administra ou guarda.	4 - Alta	4	4 - Alta	4	4 - Alto	16	ALTO		16	ALTO
R53	Recebimento de patrocínio de forma direta via pessoa física e não de forma institucional-sem contrato	PROPLAN/ Coord Comunicação	Utilização da imagem da UFSM para recebimento de patrocínio de forma direta sem os meios burocráticos institucionais. Cadastro de projetos como eventos sem a devida comprovação da execução. Desconhecimento do patrocinador da necessidade de formalidade da doação.	Desvio de dinheiro público, não realização dos objetivos do projeto		Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Suborno (ou Propina)	Prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade, funcionário público ou profissional da iniciativa privada qualquer quantidade de dinheiro ou qualquer outro favor para que a pessoa em questão deixe de se portar éticamente com seus deveres profissionais.	1 - Muito Baixa	1	1 - Muito Baixa	5	5- Muito alto	5	MÉDIO		5	MÉDIO
R54	Conluio do servidor com a empresa - aprovando documentos falsificados	PRA/DCF	Vínculo do servidor com a empresa. Falta de fiscalização dos documentos.	Nulidade do processo. Ilegalidade, danos à reputação/imagem institucional, danos ao erário, exoneração, inquérito civil e criminal, falsidade ideológica.		Riscos de integridade	FRAUDE	Falsificação de documentos	Fraude documental.	1 - Muito Baixa	1	1 - Muito Baixa	5	5- Muito alto	5	MÉDIO		5	MÉDIO

R55	Enriquecimento ilícito sobre a manutenção dos bens públicos	PRA/DEMA PA	Apropriação de bens públicos e comercialização dos mesmos por falta de fiscalização, por centralização da gestão do bem.	Enriquecimento ilícito, indenizações, prejuízos à imagem.		Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Peculato	Subtração, por abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável, por funcionário público que o administra ou guarda.	2 - Baixa	2	2 - Baixa	5	5 - Muito alto	10	MÉDIO			10	MÉDIO
R56	Falsificação de eventos para gerar Certificados falsos	PROPLAN	Apesar de vincular o certificado a um projeto, não há comprovação de que o evento ocorreu. Não há processo. Há disponibilização de certificados para eventos sem projetos.	Progressão docente indevida Progressão técnico indevida Curículo sem formação correspondente		Riscos de integridade	FRAUDE	Falsidade ideológica	Adulteração de documento público ou particular, com o fito de obter vantagem - para si ou para outrem - ou mesmo para prejudicar terceiro. Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita.	5 - Muito alta	5	5 - Muito alta	3	3 - Médio	15	ALTO	Criar processo de validação para elaboração dos certificados institucionais.		15	ALTO
R57	Falsificação dos documentos para prestação de contas	PRA/DCF	Não há acesso pelo DCF dos documentos (notas fiscais) junto às fundações durante Falta de transparência da execução dos projetos junto às fundações	Desvio de dinheiro público, não realização dos objetivos do projeto		Riscos de integridade	FRAUDE	Falsificação de documentos	Fraude documental.	4 - Alta	1,6	1 - Muito Baixa	4	4 - Alto	16	ALTO		4-Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente	6,4	MÉDIO
R58	Inserir no SIAFI listas de bolsistas com alunos não matriculados na UFSM ou de para alunos não bolsistas	PRA/DCF	Processos não automatizados e em volume alto - impossibilitando a verificação	Enriquecimento ilícito, indenizações, prejuízos à imagem.	17/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Enriquecimento ilícito	Acusulmo se praticando penal sem justa causa, decorrente de fins ilícitos ou através do tráfico de influência. Diferencia-se da concussão por obter ganho financeiro ou patrimonial.	4 - Alta	3,2	3 - Média	4	4 - Alto	16	ALTO	Hoje é feito à mão. Lista dos processos no SIE confrontados com o SIAFI - lista de credores. Não há trâmite no SIE para pagamento duplicado	2-Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas	12,8	ALTO
R59	Falsificação de diplomas de programas de pós	PRPGP	Diplomas não são digitais. Acesso indevido aos sistemas de registro acadêmico na UFSM	Danos à imagem institucional, perda da credibilidade. Exercício ilegal da profissão. Concessão de benefícios de forma indevida.		Riscos de integridade	FRAUDE	Falsificação de documentos	Fraude documental.	2 - Baixa	2	2 - Baixa	3	3 - Médio	6	MÉDIO			6	MÉDIO
R60	Conflito de interesse na participação de bancas de avaliação de teses e dissertações	PRPGP	Não há verificação de ausência de conflito de interesse. Falta de regulamentação mais abrangente.	Produção acadêmica sem relevância científica. Aprovação de teses e dissertações em mérito.	18/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Conflito de interesse	Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.	3 - Média	3	3 - Média	3	3 - Médio	9	MÉDIO			9	MÉDIO
R61	Falsificação de dados de estudos científicos	PRPGP	Falta de orientação dos professores orientadores. Realização de pesquisa sem supervisão, revisão. Não participação do movimento da ciência aberta.	Reputação da instituição. Imagem institucional frente ao mundo acadêmico.	18/08/2022	Riscos de integridade	FRAUDE	Fraude Acadêmica	Qualquer ação no sentido de fraude vinculada aos setores acadêmicos da instituição.	4 - Alta	4	4 - Alta	4	4 - Alto	16	ALTO			16	ALTO
R62	Nepotismo na destinação de bolsas de pós graduação	PRPGP	Servidores familiares presentes na UFSM - até terceiro grau. Não existência de código de ética institucional ou regulação sobre o assunto. Não verificação antes da nomeação. Sensação de impunidade. Cultura do clientelismo. Insegurança para denunciar.	Nepotismo, favorecimento de parentes, enriquecimento ilícito, falta de economia, parcialidade, injustiça, desrespeito ao mérito, desrespeito ao interesse público. Danos à reputação institucional, prejuízos ao desempenho institucional.	18/08/2022	Riscos de integridade	CORRUPÇÃO	Nepotismo	Nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos.	3 - Média	2,4	2 - Baixa	4	4 - Alto	12	ALTO	Declaração de ausência de nepotismo na destinação de bolsas, conforme modelo do CNPq. Não havendo verificação.	2-Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas	9,6	MÉDIO