



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE RISCOS À INTEGRIDADE

1. Apresentação

Este relatório foi elaborado pela Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança (DIPLAN/PROPLAN), em conformidade com os itens 5.2 e 6.5 do Plano de Gestão de Riscos da Ufersa, com a finalidade de submeter ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles os riscos à integridade identificados nas instâncias: Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).

Serão apresentados de forma resumida os eventos de risco relacionados a cada processo, acompanhados das respectivas informações de probabilidade, impacto, nível de risco correspondente, bem como as causas e consequências identificadas para cada evento de risco. Junto a este documento, serão apresentados ao Comitê os mapas de riscos em sua totalidade, contendo, além das informações anteriormente mencionadas, a tipologia do risco e as medidas de tratamento para reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto de sua possível materialização.

2. Metodologia

Para a realização do mapeamento de riscos à integridade, foi utilizada a metodologia prevista no **Plano de Gestão de Riscos** e no **Plano de Integridade** da Ufersa, sendo realizadas entrevistas com as unidades envolvidas nos processos, a partir de roteiros pré-definidos com base na capacitação e prévio estudo aprofundado das atividades, para identificação dos possíveis eventos de risco, suas causas e consequências; análise e avaliação dos riscos, categorizando-os e atribuindo àqueles tipificados como “risco à integridade” a estimativa de probabilidade¹ e impacto², a partir dos quais calcula-se o nível do risco e determinam-se as medidas de tratamento.

¹A probabilidade de ocorrência dos riscos é obtida a partir de análise subjetiva dos gestores do risco ou de levantamento de série histórica, quando possível, das possibilidades de ocorrência dos eventos de risco. Poderá receber nota de 1 a 5, conforme Quadro 01 do anexo.

²O impacto é o efeito resultante da ocorrência do evento de risco, e também é determinado considerando-se série histórica de ocorrências, ou a partir da experiência dos servidores encarregados do processo. Poderá receber nota de 1 a 5, conforme Quadro 02 do anexo.

3. Relação de riscos identificados

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)					
Processo: Gestão de Dados Institucionais					
Risco	P	I	Nível de risco	Classificação	
Priorização de abertura de dados não estratégicos para a instituição	4	4	16	Alto	
Tratamento indevido de informações e dados sigilosos	4	2	8	Médio	
Processo: Transparência Ativa					
Risco	P	I	Nível de risco	Classificação	
Falta de transparência dos atos oficiais institucionais	4	4	16	Alto	
Falta de transparência das informações disponibilizadas sobre o quadro de pessoal efetivo e terceirizado	3	3	9	Médio	
Falta de transparência das ações de desenvolvimento de servidores	3	3	9	Médio	
Ouvidoria					
Processo: Gestão Administrativa					
Risco	P	I	Nível de risco	Classificação	
Cumprimento parcial de atribuições legais	3	3	9	Médio	
Descumprimento de regras legais sobre a utilização obrigatória do Fala.BR como canal de denúncias	5	4	20	Extremo	
Processo: Tratamento de Denúncias					
Risco	P	I	Nível de risco	Classificação	
Tratamento indevido de denúncias (pelo recebimento por meio de outros canais)	4	4	16	Alto	
Tratamento indevido de denúncias (por problemas de tramitação interna)	3	4	12	Alto	
Tratamento indevido de denúncias (pela ausência de normatização)	3	2	6	Médio	

*A identificação e avaliação dos riscos foi realizada em 2019, e as respectivas medidas de tratamento estão sendo implementadas desde então, reduzindo a probabilidade dos riscos se materializarem e o impacto correspondente. A partir do monitoramento contínuo e comunicação com as unidades, as informações deverão ser atualizadas para representar os valores correspondentes ao risco residual.

ANEXO

Quadro 01 – Escala de probabilidade definida com base no histórico da frequência estimada de ocorrência de riscos.

PROBABILIDADE			
Descrição	Frequência esperada	Escala	Nota
Praticamente certa. De forma inequívoca o evento ocorrerá, e as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	$\geq 90\%$	Muito Alta	5
Provável. De forma até esperada o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	$\geq 60 < 90\%$	Alta	4
Possível. De alguma forma o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	$\geq 40 < 60\%$	Média	3
Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	$\geq 20 < 40\%$	Baixa	2
Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	$< 20\%$	Muito Baixa	1

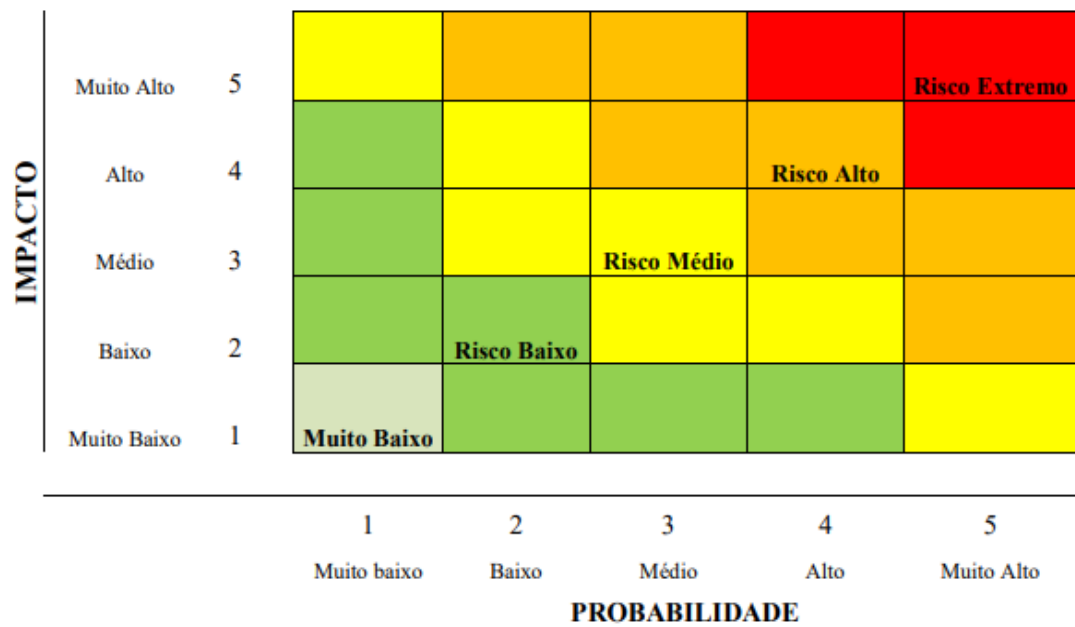
Fonte: Plano de Gestão de Riscos da UFERSA. Adaptado de Controladoria Geral da União (2017).

Quadro 02 – Escala de impacto de ocorrência de riscos.

IMPACTO		
Frequência estimada de ocorrência	Escala	Nota
Catastrófico impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/ divulgação ou de conformidade), de forma irreversível.	Muito Alto	5
Significativo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/ divulgação ou de conformidade). De difícil reversão.	Alto	4
Moderado impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/ divulgação ou de conformidade), porém recuperável.	Médio	3
Pequeno impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/ divulgação ou de conformidade).	Baixo	2
Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/ divulgação ou de conformidade).	Muito Baixo	1

Fonte: Plano de Gestão de Riscos da UFERSA. Adaptado de Controladoria Geral da União (2018).

Figura 01 – Matriz de Riscos (Probabilidade x Impacto) da UFERSA



Fonte: Plano de Gestão de Riscos da UFERSA. Adaptado de Controladoria Geral da União (2018).