

MAPEAMENTO DE RISCOS – CORREGEDORIA SETORIAL DA UFAL

Identificação, Avaliação e Tratamento de Riscos Disciplinares

1. Identificação dos Riscos

Objetivo do Processo	Processo	Causa (Fato Gerador)	Evento de Risco	Efeito (Consequência)	Tipo de Risco
Preservar a dignidade e a integridade física e mental dos agentes públicos.	Prevenção e apuração de desvios éticos.	Vulnerabilidade nas relações hierárquicas e desconhecimento dos canais oficiais de denúncia.	Prática de assédio moral ou sexual no ambiente acadêmico.	Adoecimento de servidores, judicialização e danos graves à imagem institucional.	Imagem
Assegurar a continuidade e regularidade da prestação do serviço público.	Fiscalização de jornada e frequência manual.	Inobservância da Resolução 06/2008-Consuni/Ufal pelas chefias imediatas quanto ao dever de informar ausências.	Abandono de cargo ou inassiduidade habitual.	Pagamento indevido de remuneração e eventual responsabilização da chefia por omissão.	Integridade
Garantir a lisura e a probidade nas contratações públicas.	Fiscalização de contratos e licitações.	Conflito de interesses não declarado ou falha na segregação de funções.	Fraude em licitação ou execução contratual por agente público.	Nulidade de contratos e sanções de órgãos de controle.	Financeiro
Assegurar a observância das vedações constitucionais de acúmulo.	Gestão de vínculos e auditoria de folha.	Falha no cruzamento de dados com órgãos estaduais e municipais ou omissão na declaração de vínculos.	Acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.	Nulidade de atos, necessidade de opção pelo vínculo e possível reposição ao erário.	Legal
Preservar a dedicação exclusiva e evitar conflitos de interesse.	Monitoramento de atividades externas e integridade.	Atuação do servidor como sócio-gerente ou administrador de empresa privada.	Participação em gerência ou administração de sociedade privada.	Processos disciplinares, sanções de demissão e comprometimento da isenção funcional.	Integridade

2. Resposta aos Riscos

Nota técnica: Os níveis de risco seguem a matriz institucional, considerando impacto e probabilidade, conforme o Plano de Gestão de Riscos da UFAL.

Evento de Risco	Nível de Risco	Opção de Tratamento	Medidas de Resposta Obrigatórias	Sugestões de Monitoramento e Controle	Responsável	Prazo
Assédio (Moral/Sexual)	15 (Crítico)	Mitigar	Promover ampla divulgação do Fala.BR como canal seguro e realizar oficinas pedagógicas obrigatórias nas unidades.	Estabelecer protocolo de acolhimento às vítimas para evitar a revitimização durante a instrução.	USC e UGI	Dez/2026
Abandono / Inassiduidade	12 (Alto)	Mitigar	Campanha de sensibilização e reforço sobre o dever de informar (Res. 06/2008) direcionada às chefias imediatas.	Realizar reuniões de orientação com as chefias imediatas sobre o dever de informar faltas injustificadas.	USC e DAP	Set/2026
Fraude em Contratos	10 (Moderado)	Aceitar/Monitorar	N/A (Dentro do apetite a risco)	Exigência de declaração anual de inexistência de conflito de interesses para fiscais de contrato.	Gestão Central	Ago/2026
Acúmulo Ilegal	9 (Moderado)	Aceitar/Monitorar	N/A (Dentro do apetite a risco)	Validação técnica anual dos alertas de indícios de acumulação enviados pelos órgãos de controle.	DAP	Jun/2026

Sócio Administrador de Empresa Privada	9 (Moderado)	Aceitar/Monitorar	N/A (Dentro do apetite a risco)	Monitoramento e tratamento dos relatórios enviados pelos órgãos de controle.	USC e DAP	Jun/2026
Vazamento de Dados	8 (Moderado)	Aceitar/Monitorar	N/A (Dentro do apetite a risco)	Implementação de termos de responsabilidade e sigilo (LGPD) para membros de comissões processantes.	USC	Jun/2026