

ANEXO III

MAPEAMENTO DE RISCOS DO PROCESSO

RISCO 01		
Nomeação de servidor para ocupação de cargo ou função em situação de Conflito de interesse		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Descumprimento de legislação e normativas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Só realizar nomeações ou designações de cargos ou funções mediante preenchimento de declaração de conflito de interesses e análise da DGP.	DGP / Gabinete da Reitoria
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Exonerar/dispensar servidor de função	Gabinete da Reitoria
2.	Servidor deixar a situação conlituosa	Servidor

RISCO 02		
Ocorrência de situação de conflito de interesses por parte de servidores da instituição		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Descumprimento de legislação e normativas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Só realizar nomeações ou designações de cargos ou funções mediante preenchimento de declaração de conflito de interesses e análise da DGP.	DGP / Gabinete da Reitoria
2.	Realizar campanhas educativas quanto as disposições legais sobre conflito de interesse	DGP / Gabinete da Reitoria
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Exonerar/dispensar servidor de função	Gabinete da Reitoria
2.	Servidor deixar a situação conflituosa	Servidor