

Mapeamento de Risco																			
Macroprocesso	Subprocesso	Identificação dos Eventos de Riscos				Avaliação dos Riscos						Resposta aos Riscos							
		Eventos de Risco (corre-se o risco de)	Causas (se isso acontecer)	Consequências (e isso gera)	Categoria do Risco	Risco Inerente			Identificação dos Controles Existentes			Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas						
						I	P	NR	Descrição do Controle Atual	Avaliação quanto ao Desenho do Controle	Avaliação quanto a Operação do Controle		Tipo	Descrição	Data do Início	Data da Conclusão	Status do Controle		
ATIVIDADES CORRECIONAIS	Recebimento de denúncias	Cidadão/estudante/servidor não registra denúncia ou reclamação sobre irregularidades que tem conhecimento	Desestimulo ou desconhecimento do cidadão em registrar denúncia na Ouvidoria, por meio da plataforma FalaBr	Impunidade e falta de atuação corretional	Integridade	Alto	Média	Médio	Ouvidoria itinerante.	(5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).	(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados	Reduzir	Preventiva	Campanha da integridade ressaltando que a Ouvidoria possui canal de denúncia.	dez/20		Em andamento	●	
		Arquivamento de denúncia anônima por falta de elementos mínimos para apuração	Denunciante tem medo de represália e não quer comprometer o seu anonimato. Como não há como entrar em contato com o denunciante para colher mais informações, o registro é arquivado.	Falta de apuração de ilícitos disciplinares.	Integridade	Baixo	Média	Baixo	Ouvidoria possui controle preventivo para essas ocasiões. Esclarece no site e nas visitas às unidades da necessidade de apresentar elementos mínimos para que haja a apuração.	(5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).	(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados	Reduzir	Corretiva	Avaliação dos relatórios mensais da Ouvidoria para tentar identificar denúncias reiteradas sobre um fato, ou contra algum servidor, que merece aprofundamento da Corregedoria, buscando mais elementos.	fev/21		Não iniciado	●	
	Apurações Investigativas e preliminares	Arquivamento de denúncias de irregularidades que deveriam ser apuradas, seja no âmbito investigativo ou acusatório.	Corporativismo e não envolvimento da autoridade na apuração da denúncia; falta de engajamento da autoridade na apuração; Corregedoria não consegue acompanhar todas as demandas recebidas pelas Unidades para cobrar das autoridades reavaliação do caso ou avocar procedimentos.	Falta de confiança e sensação de impunidade.	Integridade	Alto	Média	Médio	Acompanhamento das apurações das denúncias pela Corregedoria; envio de relatório mensal da Ouvidoria à Corregedoria sobre as demandas recebidas.	(3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;	(2) Controle parcialmente executado e com deficiências	Reduzir	Preventiva	Acompanhamento mensal dos relatórios da Ouvidoria para identificar riscos de arquivamentos sem a devida apuração.	fev/21		Não iniciado	●	
		Morosidade nas apurações de IPS e SINVE; Comissões constituídas sem resultados	Falta de engajamento das comissões nas apurações e das autoridades no acompanhamento e cobrança por resultados.	Falta de confiança e sensação de impunidade.	Integridade	Alto	Média	Médio	Acompanhamento das apurações das denúncias pela Corregedoria, colocando-se à disposição para orientações. Quando o IPS é aberto pela Corregedoria, notificar o investigado de imediato para se manifestar sobre a denúncia.	(3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;	(3) Controle parcialmente executado	Reduzir	Preventiva	Assim que uma comissão é constituída no Boletim Oficial, entrar em contato com o Presidente para colocar à disposição para qualquer orientação ou dificuldade enfrentada pela comissão.	dez/20		Em andamento	●	
	Exame de Admissibilidade Acusatório	Abertura de procedimentos acusatórios sem definição de materialidade e autoria	Deficiência das apurações preliminares	Morosidade e complexidade dos trabalhos nas comissões disciplinares, que podem resultar em arquivamento por falta de indicação do agente envolvido.	Integridade	Alto	Baixa	Médio	Abertura de IPS pela própria Corregedoria para a complementação de apurações; construção de matriz de responsabilização para subsidiar a	(4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;	(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados	Reduzir	Preventiva						●
		Processos sem encaminhamentos pelas vias correcionais	Falta de priorização e acompanhamento de demandas da Corregedoria	Prescrição; sensação de impunidade.	Operacional	Médio	Baixa	Baixo	Estabelecimento de prioridades para a elaboração de exames, dentre eles a prescrição, riscos à imagem e autoridades envolvidas.	(4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;	(4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade	Reduzir	Preventiva						●
		Abertura de procedimentos acusatórios para apurações que poderiam ser solucionadas pela mediação ou conciliação	Falta de avaliação criteriosa das condutas investigadas quanto à possibilidade de propor soluções alternativas para o ajuste da conduta ou mediação entre partes em conflito.	Utilização de recursos e pessoal em comissões desnecessárias.	Operacional	Alto	Baixa	Médio	Tentativa de mediação entre as partes, quando há conflito interpessoais; tentativa de celebração de TAC; envio do processo à Comissão de Ética quando o ilícito for de menor gravidade.	(4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;	(4) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva						●
	Mediação e Conciliação	Partes não aceitam a tentativa de mediação antes do prosseguimento do processo de apuração disciplinar ou ético	Sentimentos pessoais e falta de compreensão sobre o papel da mediação e da importância da solução de conflitos, tanto para as partes quanto para a própria Administração.	Excesso de processos disciplinares e éticos para apuração; conflitos persistem mesmo após arquivamento ou penalidades aplicadas.	Operacional	Médio	Média	Médio	Tentativa de conciliação após o mínimo de duas semanas, para que os ânimos não atrapalhem a tentativa de mediação; orientação sobre a existência da mediação e da sua importância.	(4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;	(4) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva	Divulgação da Câmara de Mediação de Conflitos nas Unidades com mais frequência, principalmente em colegiados e conselhos de unidades.	mar/21		Não iniciado	●	
		Após acordo entre as partes ocorrido em forma virtual não há assinatura do termo de acordo	Após a sessão de mediação a parte perde o interesse em atender aos procedimentos devidos.	Processos abertos sem conclusão.	Operacional	Baixo	Média	Baixo	Corregedoria entra em contato com as partes para assinatura do termo.	(3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;	(5) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva	Procedimentos alternativos para assegurar a realização do acordo, tais como a captura da tela do chat, ou gravação da leitura do acordo.	dez/20		Em andamento	●	
		Servidor ou estudante investigado não aceita a assinatura de TAC	Desconhecimento sobre o objetivo e vantagens do TAC.	Excesso de processos disciplinares e éticos para apuração que poderiam ser substituídos pelo TAC.	Operacional	Médio	Baixa	Médio	Corregedoria elabora minuta de TAC e entra em contato com o responsável para explicar o objetivo do TAC e acordar os termos.	(3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;	(4) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva	Integrar as autoridades nas reuniões de conciliação e outros servidores da Corregedoria que podem auxiliar na construção dos termos do TAC.	dez/20		Em andamento	●	
		Celebração indevida de TAC, em casos de maior gravidade	Falta de avaliação criteriosa das condutas investigadas quanto à gravidade, circunstâncias, danos causados e natureza da infração, que ensejariam penalidade de suspensão maior de 30 dias ou demissão.	Falta de confiança e sensação de impunidade.	Integridade	Médio	Muito Baixa	Baixo	Avaliação criteriosa das condutas investigadas quanto à gravidade, circunstâncias, danos causados e natureza da infração, para justificar o Exame de Admissibilidade pela celebração de TAC.	(4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;	(4) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva						●

Subprocesso	Identificação dos Eventos de Riscos				Avaliação dos Riscos						Resposta aos Riscos					
	Eventos de Risco (corre-se o risco de)	Causas (se isso acontecer)	Consequências (e isso gera)	Categoria do Risco	Risco Inerente			Identificação dos Controles Existentes			Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas				
					I	P	NR	Descrição do Controle Atual	Avaliação quanto ao Desenho do Controle	Avaliação quanto a Operação do Controle		Tipo	Descrição	Data do Início	Data da Conclusão	Status do Controle
Apurações acusatórias	<b>Ausência de membros disponíveis para compor as comissões disciplinares.</b>	Desinteresse de servidores em atuar em comissões; falta de capacitação; chefia não libera servidores para atuarem nas comissões disciplinares para não prejudicar os trabalhos do setor.	Processos sem andamento. Prescrição	Operacional	Alto	Média	Médio	Composição de banco de servidores que atuaram em processos disciplinares.	(2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;	(2) Controle parcialmente executado	Reduzir	Preventiva	Atualização do banco de membros e divulgando cursos, lives, oficinas e materiais de forma contínua; consulta unidades a existência de servidores interessados em atuar em comissões disciplinares.	fev/21	Não iniciado	●
	<b>Morosidade nas apurações disciplinares</b>	Falta de engajamento das comissões nas apurações e da Corregedoria no acompanhamento e cobrança por resultados.	Falta de confiança e sensação de impunidade.	Integridade	Alto	Baixa	Médio	Elaboração de Matriz de Responsabilização para auxiliar os trabalhos das comissões; acompanhamento das denúncias pela Corregedoria, colocando-se à disposição para orientações, e entregando roteiro para os ritos processuais.	(3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;	(5) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva	Assim que uma comissão é constituída no Boletim Oficial, entrar em contato com o Presidente para colocar à disposição para qualquer orientação ou dificuldade enfrentada pela comissão.	dez/20	Em andamento	●
Julgamento de PAD	<b>Prescrição da pena disciplinar</b>	Falta de engajamento das comissões nas apurações e da Corregedoria no acompanhamento e cobrança por resultados; celebração de procedimentos acusatórios quando a pena de advertência já prescreveu.	Falta de confiança e sensação de impunidade.	Integridade	Alto	Baixa	Médio	Cálculo de prescrição nos exames de admissibilidade e na Matriz de Responsabilização; orientação das comissões acerca da prescrição para que apontem a extinção da punibilidade quando sugerirem as penalidades que já estiverem	(3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;	(4) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva				●
	<b>Penalidade desproporcional ou desarrazoada às circunstâncias, danos, histórico do agente e natureza da infração</b>	Falta de avaliação criteriosa sobre os elementos que ensejam atenuantes e agravantes para a dosimetria da penalidade.	Recursos interpostos; falta de confiança; impunidade; desigualdade e falta de padrão, ocasionando injustiça para uns.	Integridade	Médio	Baixa	Médio	Toda decisão consta a avaliação de atenuantes e agravantes.	(3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;	(4) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva	Definição de todos os elementos atenuantes ou agravantes para compor a dosimetria da penalidade, inclusive das avaliações institucionais (SIAI).	dez/20	Em andamento	●
	<b>Nulidade da decisão</b>	Vícios procedimentais ocorridos durante a apuração disciplinar capazes de anular a decisão.	Prescrição; impunidade; retrabalho.	Integridade	Alto	Muito Baixa	Médio	Avaliação pela Corregedoria e pela Procuradoria Jurídica quanto aos aspectos formais e materiais para a segurança jurídica da decisão.	(5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma	(5) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva				●
Monitoramento de decisões	<b>Após publicação de Portaria pela punição do servidor</b>	Não lançamento da penalidade pela PROGEP por lapso, em decorrência de: servidor em afastamento ou em licença com impossibilidade de lançamento de penalidade; Portaria apontando período específico para a aplicação da suspensão.	Impunidade	Integridade	Médio	Muito Baixa	Baixo	Controle transferido à PROGEP, mas eventualmente monitorado pela Corregedoria.	(2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;	(3) Controle parcialmente executado	Reduzir	Corretiva	Monitoramento da decisão no processo, registrando quando não houver mais pendências no processo disciplinar, para arquivo.	dez/20	Em andamento	●
	<b>Descumprimento de TAC sem a comunicação à Corregedoria para retomar as apurações</b>	Falta de acompanhamento pelas autoridades celebrantes, fiscais e Corregedoria quanto ao cumprimento do TAC.	Falta de eficácia e efetividade dos TACs; impunidade.	Integridade	Médio	Média	Médio	Controle transferido às autoridades celebrantes e aos fiscais dos TACs.	(1) Não há sistema de Controle;	(1) Controle não executado	Reduzir	Preventiva	Monitoramento dos TACs celebrados com a emissão de relatório pelos fiscais e autoridades celebrantes acerca do compromisso acordado no Termo, e do seu completo atendimento.	fev/21	Não iniciado	●
Reparação de danos	<b>Não apuração de danos causados pelos agentes envolvidos em infrações disciplinares</b>	Desatenção da autoridade ou da Corregedoria ao se concentrar nos fatos disciplinares que ensejaram a apuração e não no prejuízo causado pelo agente infrator.	Prescrição de débitos com a Administração; prejuízo ao erário.	Integridade	Alto	Baixa	Médio	Assim que houver materialidade e autoria, a Corregedoria envia à Pró-Reitoria competente a demanda para a apuração do dano.	(5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos	(4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade	Reduzir	Preventiva				●
Apurações externas	<b>Condutas caracterizadas como improbidade administrativa sem apuração no âmbito civil</b>	Falta de atuação da Corregedoria ou das autoridades da UFMS para comunicar a infração ou encaminhamento às instâncias competentes da AGU para ajuizamento da Ação Civil Pública contra os envolvidos.	Impunidade	Integridade	Médio	Muito Baixa	Baixo	Despacho à PROJUR assim que houver materialidade e autoria para o ajuizamento da ação judicial.	(5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).	(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados	Reduzir	Preventiva				●
	<b>Condutas caracterizadas como crime sem apuração no âmbito criminal</b>	Falta de atuação da Corregedoria ou das autoridades da UFMS para comunicar o MPF ou SPF para as apurações criminais cabíveis	Impunidade	Integridade	Médio	Muito Baixa	Baixo	Ofício ao MPF ou SPF assim que tiver conhecimento de fatos que ensejam apurações penais.	(5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e	(5) Controle implantado e executado	Reduzir	Preventiva				●