



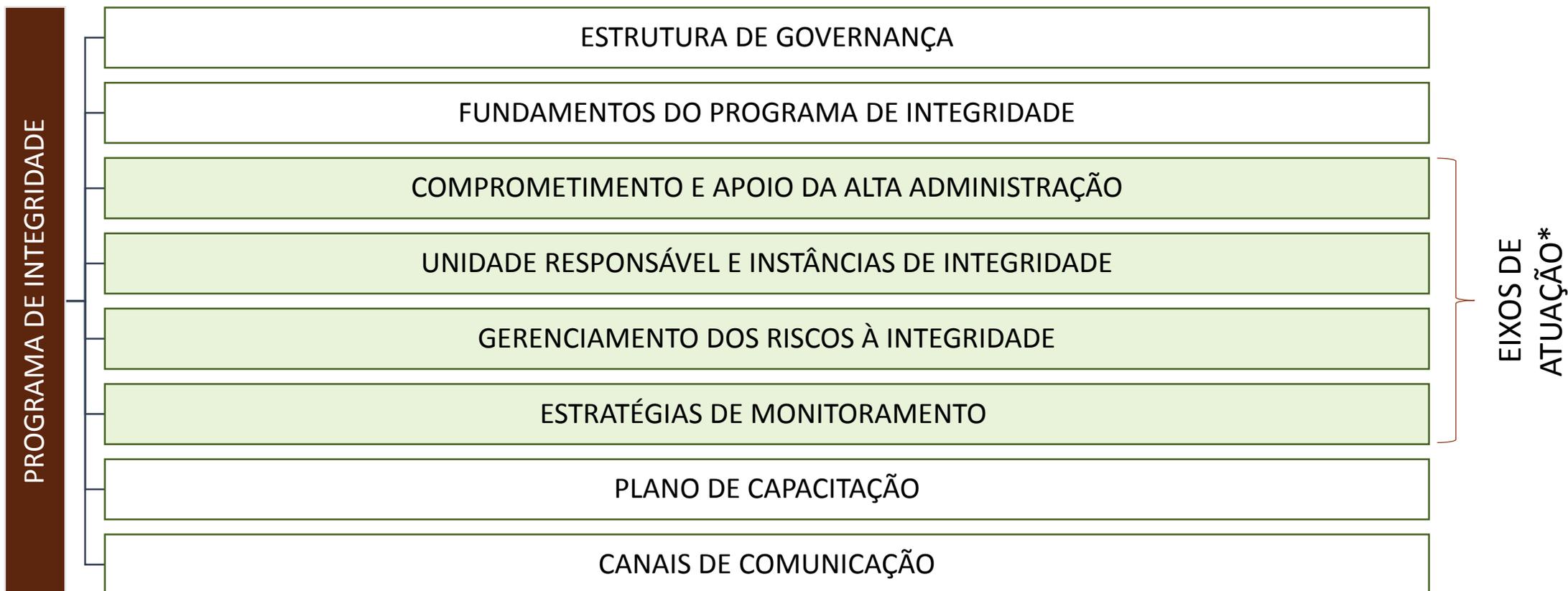
# **PLANO DE INTEGRIDADE DA CGU**

---

**Portaria nº 1750**

**COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
(CODIN/DIPLAD)**

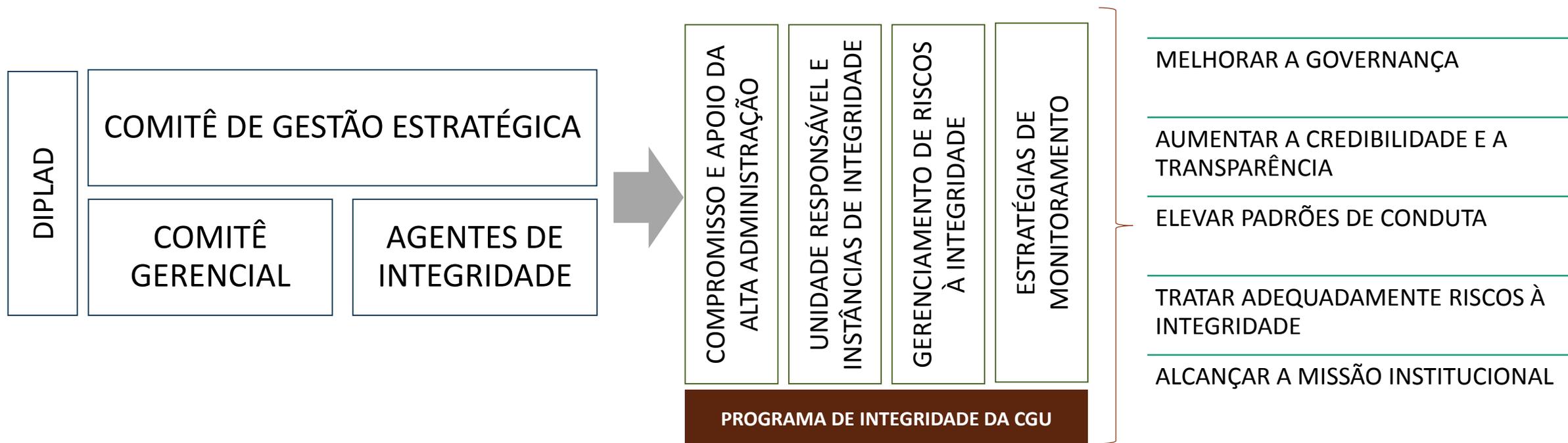
24/ABRIL/2018



\*Art. 19 do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017 – Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.



## ESTRUTURA DE GOVERNANÇA\*





## FUNDAMENTOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

**CGU**

Visão

Valores

Transparência  
Ética  
Imparcialidade  
Excelência  
Foco do Cidadão  
Idoneidade

Missão

Políticas e regulamentos internos

Portaria nº 750/2016  
Portaria nº 915/2017

**Administração  
Pública Federal**

Princípios,  
valores,  
normativos,  
governança e  
gestão de  
riscos\*

CF 1988  
Decreto nº 9.203/2017  
IN CGU/MP 01/2016

\*OECD Recommendation of the Council on Public Integrity, disponível em <http://www.oecd.org/gov/ethics/Recommendation-Public-Integrity.pdf>



## **EIXO 1 COMPROMETIMENTO E APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO**

**Principais ações realizadas, em andamento e futuras sob responsabilidade da alta administração\* da CGU**

**Resultados dos Questionários de Avaliação da Integridade aplicados junto à alta administração da CGU**

Análise da Portaria de instituição da estrutura de governança



Questionários à alta administração



Questionários aos colaboradores



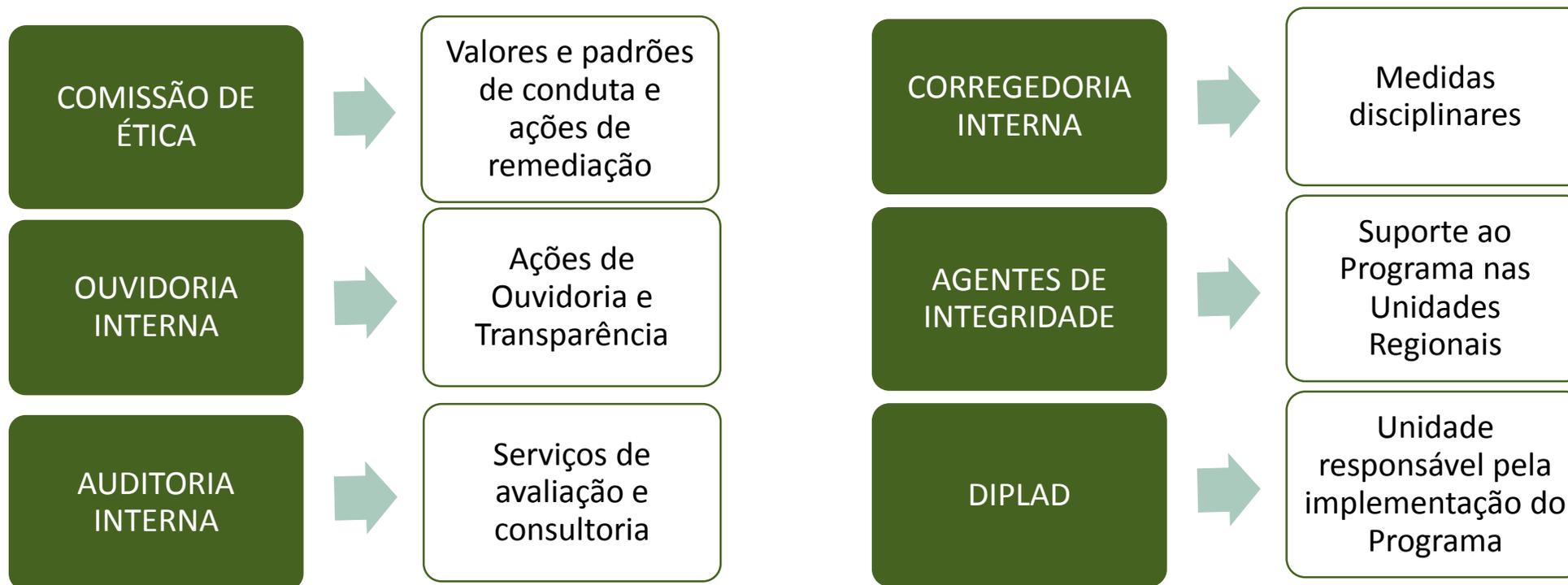
Reuniões do Comitê de Gestão Estratégica



\*Artigo 6º do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017



**EIXO 2**  
**UNIDADE RESPONSÁVEL E INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE**



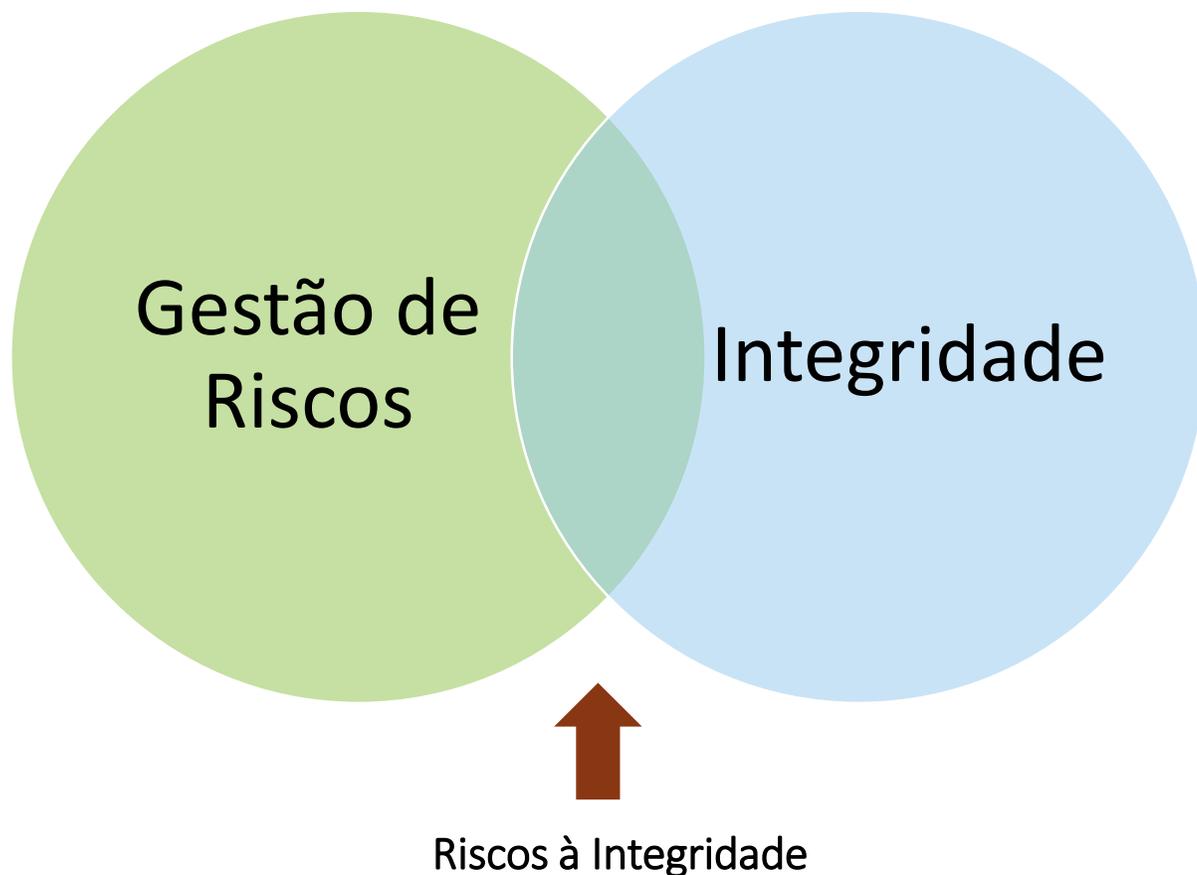
Análise dos normativos que instituem as Instâncias e suas competências ✓

Questionários a cada Instância ✓

Questionários aos servidores ✓

Medidas de integridade definidas durante o gerenciamento de riscos ✓

**EIXO 3**  
**GERENCIAMENTO DE RISCOS À INTEGRIDADE**



**RISCOS À INTEGRIDADE**  
Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pela CGU e a **realização de seus objetivos.**





**EIXO 4**  
**ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO**

---

---

➔ Avaliação trimestral sobre a execução das medidas de integridade

---

➔ Matriz de Comunicação

---

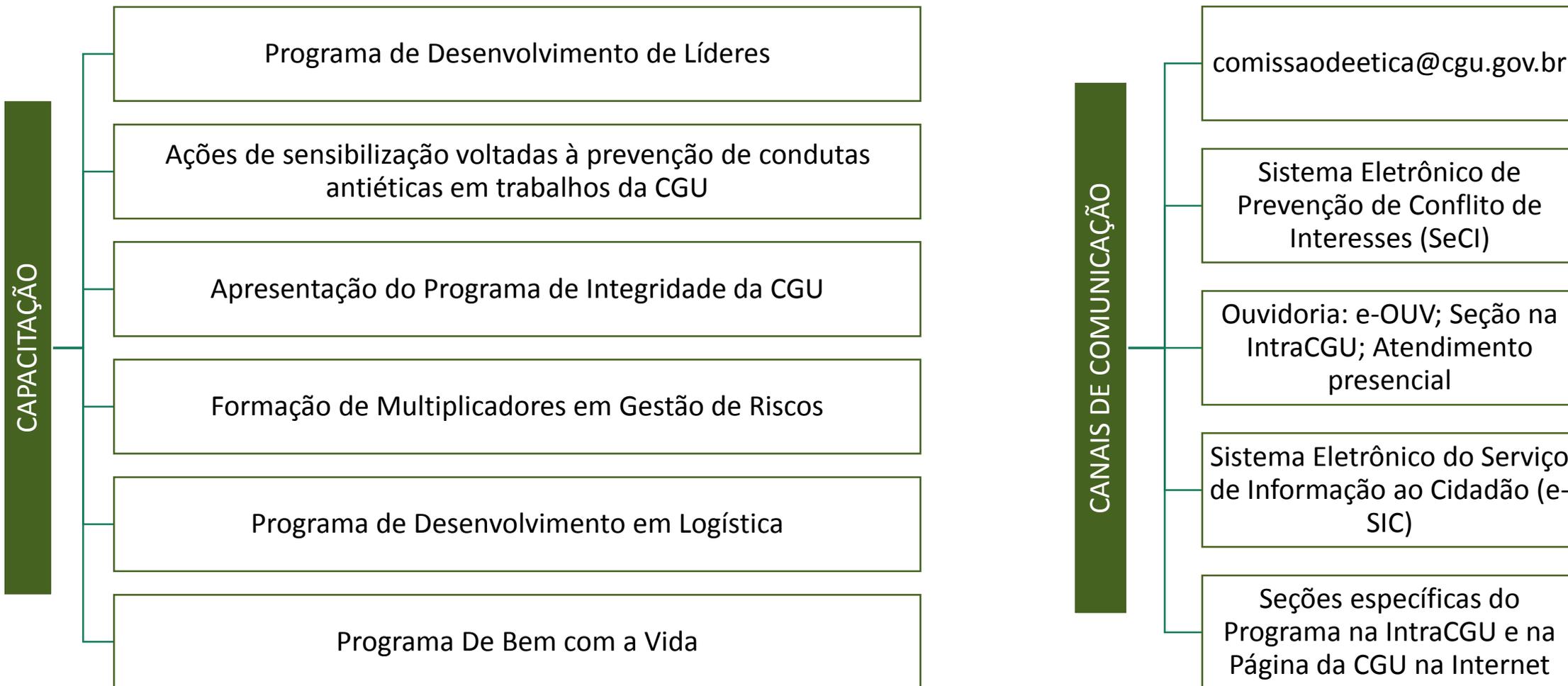
➔ Avaliação anual do Programa de Integridade

---

➔ Atualização anual do Plano de Integridade



## CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO



## PRÓXIMOS PASSOS



**Tipo de Resposta**  
 Aceitar  
 Mitigar

**Risco Priorizado**  
 Não  
 Sim

**Categoria**  
 Riscos de integridade  
 Riscos financeiros/orçamentários  
 Riscos legais  
 Riscos operacionais

**Status**  
 Não contém medida de tratamento  
 Não iniciado

**Responsável**  
 Elaine Cristina Alves de Carvalho  
 Débora Queiroz Afonso  
 Eneida Bastos Paes  
 Simeí Spada  
 Lorena Férrer Cavalcanti Randal Pompeu  
 Renata Ferreira da Rocha/Edilson Francisco

**Processo**  
 Licença para capacitação  
 Instrução de Nomeação e Designação  
 Tratamento de Manifestações de Ouvidoria  
 Contratação de Estagiários  
 Contratação de Terceirizados

**Evento de Risco**  
 Acatamento de pressão externa ilegal e anti  
 Atesto indevido de bens, serviços e obras e  
 Atuação do responsável pelas ações (avaliaçã  
 Divulgação não autorizada ou uso indevido  
 Nomeação, designação, contratação ou aloca  
 Omissão de apontamentos de impropriedad  
 R.44 Mudança ou extinção do partícipe  
 R01. Dar resposta à demanda por meio pres  
 R01. Participação em curso com baixa aplica  
 R01. Perder o documento original assinado  
 R02. Emissão de respostas distintas para mi  
 R02. Solicitação de licença para capacitação

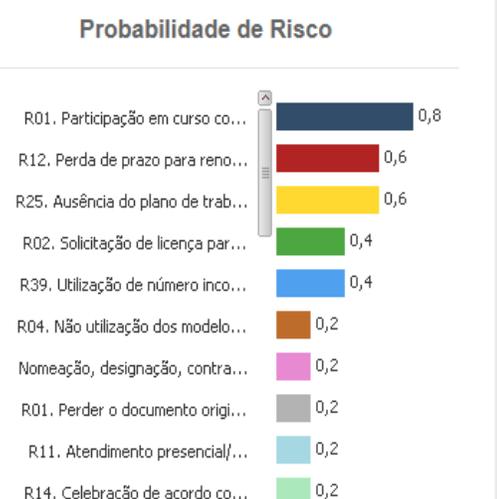
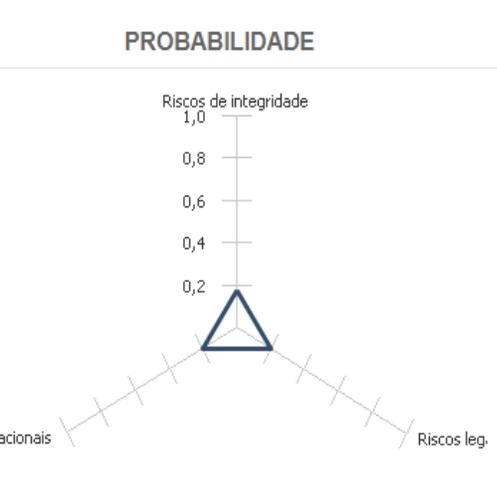
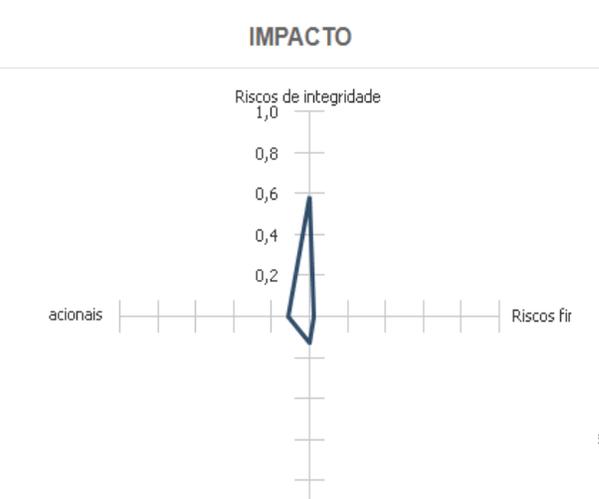
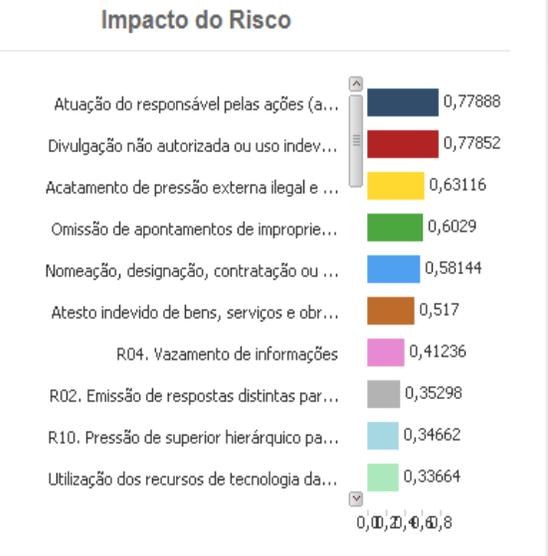
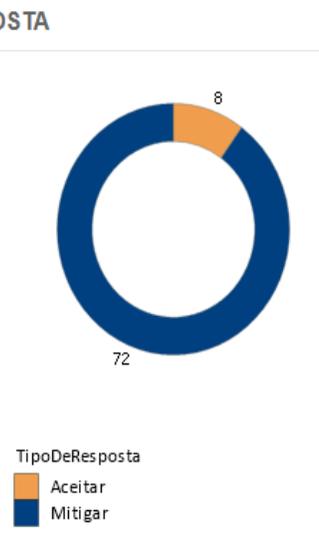
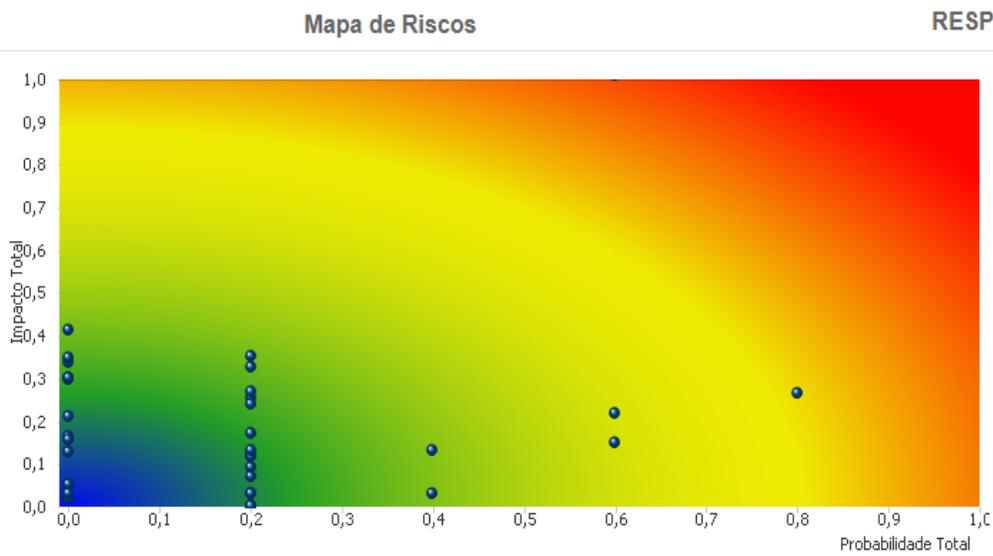
**GERAL**

**Riscos Identificados**  
80

**Nº de Responsáveis**  
26

**Riscos Únicos**  
46

**Processos**  
36





# PAINEL DE GESTÃO DE RISCOS - PGR

Pesquisar

Limpar Filtros

Categoria ■ Riscos de integridade

**Tipo de Resposta**  
 Aceitar  
 Mitigar

**Risco Priorizado**  
 Não  
 Sim

**Categoria**  
Riscos de integridade  
 Riscos financeiros/orçamentários  
 Riscos legais  
 Riscos operacionais

**Status**  
 Não contém medida de tratamento  
 Não iniciado

**Responsável**  
 Simeí Spada  
 Elaine Cristina Alves de Carvalho  
 Débora Queiroz Afonso  
 Lorena Férrer Cavalcanti Randal Pompeu  
 Renata Ferreira da Rocha/Edilson Francisco  
 Renata Ferreira Lima Vasconcelos

**Processo**  
 Instrução de Nomeação e Designação  
 Licença para capacitação  
 Tratamento de Manifestações de Ouvidoria  
 Contratação de Estagiários  
 Contratação de Terceirizados

**Evento de Risco**  
 Acatamento de pressão externa ilegal e anti  
 Atesto indevido de bens, serviços e obras e  
 Atuação do responsável pelas ações (avaliaç  
 Divulgação não autorizada ou uso indevido  
 Nomeação, designação, contratação ou aloca  
 Omissão de apontamentos de impropriedad  
 R04. Vazamento de informações  
 R05. Disponibilização de resposta com infor  
 R06. Gozo da licença em desconformidade c  
 R07. Entrega de certificado falso  
 R08. Realização de curso por outra pessoa  
 R08. Seleção e tratamento indevido de proc

## GERAL

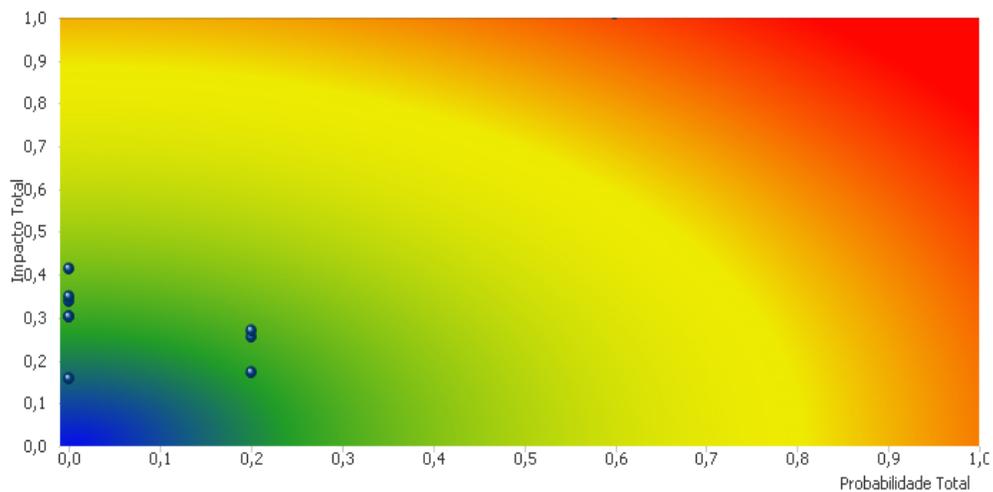
**Riscos Identificados**  
 50

**Nº de Responsáveis**  
 25

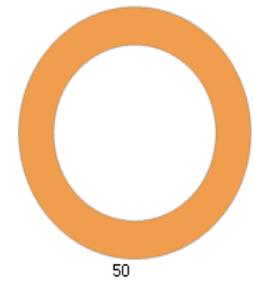
**Riscos Únicos**  
 16

**Processos**  
 35

## Mapa de Riscos



## RESPOSTA



TipoDeResposta  
■ Mitigar

## Impacto do Risco

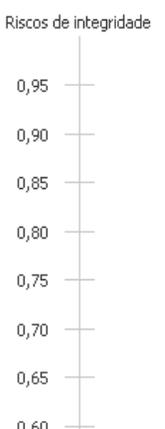
Atuação do responsável pelas ações (a...	0,77888
Divulgação não autorizada ou uso indev...	0,77852
Acatamento de pressão externa ilegal e ...	0,63116
Omissão de apontamentos de improprie...	0,6029
Nomeação, designação, contratação ou ...	0,58144
Atesto indevido de bens, serviços e obr...	0,517
R04. Vazamento de informações	0,41236
R10. Pressão de superior hierárquico pa...	0,34662
Utilização dos recursos de tecnologia da...	0,33664
R09. Uso indevido de dados ou informa...	0,33612

## Quantitativo por Categoria de Risco

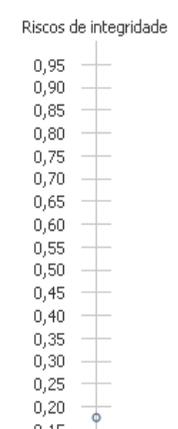


Categoria  
■ Riscos de integridade

## IMPACTO



## PROBABILIDADE



## Probabilidade de Risco

Omissão de apontamentos de imp...	0,2
Utilização dos recursos de tecnolo...	0,2
R11. Atendimento presencial/telef...	0,2
R05. Disponibilização de resposta ...	0,2
Nomeação, designação, contrataç...	0,2
Divulgação não autorizada ou uso ...	0,2
Atuação do responsável pelas açõ...	0,2
R06. Gozo da licença em desconfo...	0,2
Acatamento de pressão externa il...	0,2
Atesto indevido de bens, serviços ...	0,2

**Tipo de Resposta**

Aceitar  
Mitigar

**Risco Priorizado**

Não  
Sim

**Categoria**

Riscos de integridade  
Riscos financeiros/orçamentários  
Riscos legais  
Riscos operacionais

**Status**

Não contém medida de tratamento  
Não iniciado

**Responsável**

EDILSON FRANCISCO DA SILVA/ALINE CAVALI  
Marcelo de Brito Vidal  
Érica Bezerra Queiroz Ribeiro  
Antônio Carlos Bezerra Leonel  
Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega  
Adenisio Alvaro de Sousa

**Processo**

Gestão da Política de Transparência e Acesso  
Supervisão Correicional/CRG  
Atendimento ao Cidadão/OGU  
Apurações Diretas  
Serviços de Consultoria (Orientação Prevent

**Evento de Risco**

Acatamento de pressão externa ilegal e anti  
Atesto indevido de bens, serviços e obras em  
Atuação do responsável pelas ações (avaliaç  
Divulgação não autorizada ou uso indevido  
Nomeação, designação, contratação ou aloc  
Omissão de apontamentos de impropriedad  
R04. Vazamento de informações  
R05. Disponibilização de resposta com infor  
R06. Gozo da licença em desconformidade c  
R07. Entrega de certificado falso  
R08. Realização de curso por outra pessoa  
R08. Seleção e tratamento indevido de proc

**GERAL**

**Riscos Identificados**

8

**Nº de Responsáveis**

6

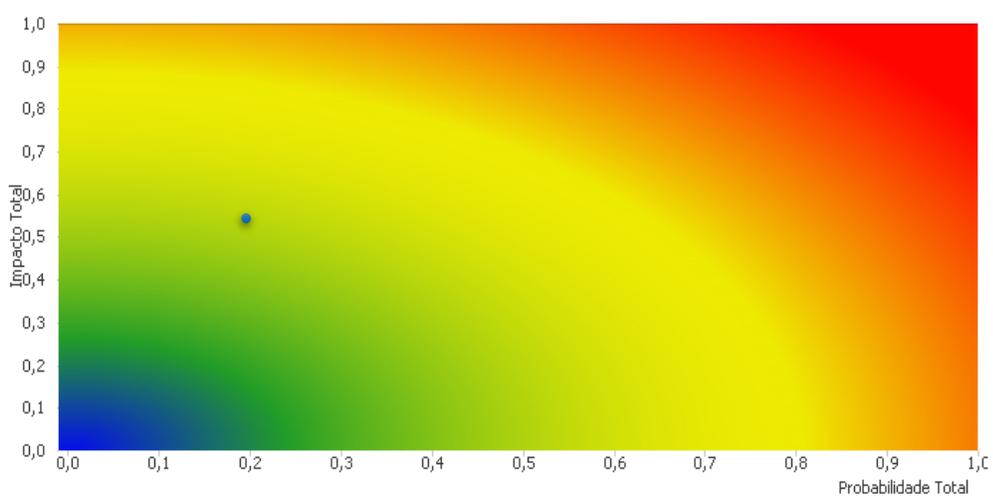
**Riscos Únicos**

1

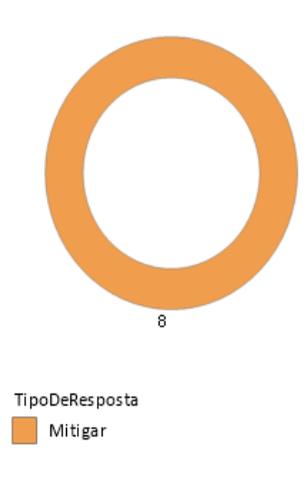
**Processos**

8

**Mapa de Riscos**



**RESPOSTA**



**Impacto do Risco**



**Quantitativo por Categoria de Risco**



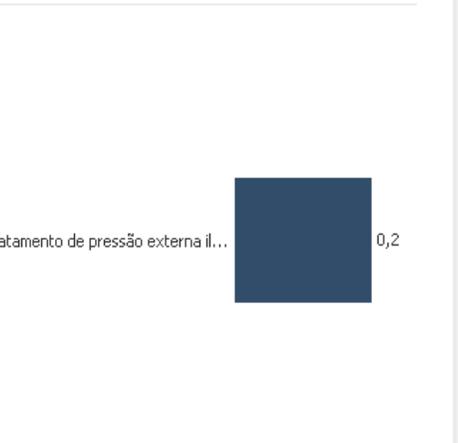
**IMPACTO**



**PROBABILIDADE**



**Probabilidade de Risco**



# **Programa de Integridade da CGU**

IntraCGU – Governança – Integridade

Página da CGU – Governança – Programa de Integridade

**Obrigada!**

**Priscila Diniz**

[diplad.codin@cgu.gov.br](mailto:diplad.codin@cgu.gov.br)

MINISTÉRIO DA  
**TRANSPARÊNCIA E**  
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

