

LEVANTAMENTO DOS RISCOS DE INTEGRIDADE E AÇÕES PROPOSTAS



SUBPROCESSO	OBJETIVOS DO SUBPROCESSO	RISCOS DO SUBPROCESSO	AÇÃO PROPOSTA (COM PRAZO)	RESPONSÁVEL
Evitar vazamento de informação sigilosa por servidores com acesso à denúncia e por membros da comissão incumbida de apurar a denúncia	Mitigar vazamento de informações restritas/sigilosas	Vazamento de informação sigilosa por servidores com acesso à denúncia e por membros da comissão incumbida de apurar a denúncia	Elaborar Declaração de Confidencialidade onde cada membro da comissão deve assinar. Em implementação até o mês de março de 2022	Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética
Utilização de canal oficial para recebimento de denúncias	Padronizar o recebimento e divulgar a forma de tratamento das denúncias	Não utilização do canal correto para realização de denúncia/representação e padronização no fluxo de tratamento	Divulgar no site institucional meio oficial de realizar uma denúncia e o seu fluxo de tratamento. Em implementação até março de 2022	Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética
Evitar interferência na apuração dos fatos constantes da denúncia	Escolha de membros da comissão que não tenham relacionamento com o denunciado	Interferência na apuração dos fatos constantes da denúncia	Verificação prévia de laços de amizade, subordinação hierárquica, inimizade e parentesco. Já implementado	Corregedoria e Comissão de Ética
Evitar que denunciante revelem documentos da denúncia a diversas pessoas quando deveria reservá-los para o bom andamento da apuração	Conscientizar a todos que quando formalizada uma denúncia, não se poderá revelá-la a outros servidores	Denunciante revelar documentos a diversas pessoas quando deveria reservá-los para o bom andamento da apuração	Envio aos e-mails institucionais de cartilha/material orientador sobre ética e correição, bem como divulgação no site institucional. Em implementação até março de 2022	Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética
Mitigar os casos de desvio de conduta ética e processos correccionais	Conscientizar os servidores sobre conduta ética e profissionalismo no ambiente de trabalho	Aumento de casos de condutas éticas e infrações correccionais	Envio aos e-mails institucionais de cartilha/material orientador sobre ética e correição, bem como divulgação no site institucional. Já implementado	Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética
Evitar que dados pessoais e sensíveis de processos administrativos sejam publicizados quanto solicitado acesso pelo cidadão	Tarjar dados pessoais e sensíveis nos processos administrativos em obediência à LGPD (Lei 13.709 de 2018)	Publicização de dados considerados pessoais e sensíveis pela LGPD	Utilização de mecanismos que omitam informações em obediência à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Já implementado	Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética
Acesso indevido ao SIE	Mitigar acesso indevido a sistemas	Perda de dados; comprometimento de notas dos alunos; indisponibilidade do serviço	Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança	DTINF
Acesso indevido ao Portal do Professor	Mitigar acesso indevido a sistemas	Perda de dados; comprometimento de notas dos alunos; indisponibilidade do serviço	Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança	DTINF
Acesso indevido ao perfil administrativo do sistema de chamados	Mitigar acesso indevido a sistemas	Perda de dados; comprometimento dos chamados; indisponibilidade do serviço	Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança	DTINF
Invasão e comprometimento do Portal Cefet/RJ	Mitigar acesso indevido a sistemas	Perda de dados; ataques; indisponibilidade do site	Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança	DTINF
Invasão e comprometimento da Intranet	Mitigar acesso indevido a sistemas	Perda de dados; ataques; indisponibilidade do serviço	Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança	DTINF
Acesso indevido ao sistema Suricato	Mitigar o acesso indevido a sistemas	Perda de dados; acesso físico à instituição; perda do controle de frequência dos servidores	Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança	DTINF
Acesso indevido ao portal CADD	Mitigar acesso indevido a sistemas	Perda de acesso por parte do usuário	Monitorar e manter sistemas atualizados com cópia de segurança	DTINF