



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA
Pró-reitoria de Planejamento
Unidade de Gestão da Integridade

Descrição Textual de Processo

Processo: [UGI] 03 Gerir riscos à integridade

1. Quais são as entradas do processo?

Entradas são informações, documentos ou qualquer elemento que necessite estar disponível antes do início do processo. É o que será transformado em saída durante a execução do processo. Pode ser intangível, como dados e informações

Histórico de ocorrências na UFCSPA, constatações e recomendações de auditoria, notícias veiculadas, percepção dos gestores acerca de riscos, além de outras referências.

2. Quando o processo inicia?

Informar o evento que faz com que o processo seja iniciado. Por exemplo, solicitação de um documento, preenchimento de um formulário ou envio de e-mail.

Quando identificada a necessidade de mapear riscos à integridade, considerando-se, para tanto, a estrutura para gerir riscos institucionalizada.

3. Quais são as saídas do processo?

Saída é o resultado que se obtém após a execução do processo. Por exemplo, documento que foi gerado, procedimento realizado. Pode ser intangível, como uma avaliação, uma decisão

Matriz de riscos à integridade, com informações tais como: evento de risco, causa, consequência, probabilidade, impacto, medidas de tratamento e responsáveis por implementá-las.

4. Informações complementares ao diagrama BPMN, caso necessário.

- Riscos à integridade são vulnerabilidades que podem favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades, desvios éticos e de conduta, as quais podem comprometer os objetivos da instituição. (Portaria CGU nº 57/2019).

- Compete ao Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFCSPA (CGRC), entre outras incumbências, “supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem

comprometer a prestação de serviços de interesse público e monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelos órgãos de controle interno e externo;” (...) (Política de Gestão de Riscos da UFCSPA, 2017,p. 4.).

- Compete à Unidade de Gestão da Integridade (UGI) coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento do Programa de Integridade da UFCSPA, por meio do apoio ao desenvolvimento de