

Matriz de Riscos de Integridade

Número do Risco	Evento de Risco	Causas do evento	Consequências do evento sobre o objetivo
1	Comportamento incompatível com a função pública e nos relacionamentos interpessoais	Desconhecimento e desrespeito aos valores, princípios e normas éticas; Insatisfação pessoal do servidor; Sensação de impunidade; Desconhecimento dos normativos relacionados a direitos e obrigações; Saúde mental e problemas de conduta.	Imagem negativa do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Aumento da rotatividade de pessoal; Aumento do absenteísmo; Sobrecarga da Correição e da Comissão de Ética; Prejuízos à saúde física e mental do servidor.
2	Falta de atenção e zelo na execução do processo de trabalho	Insatisfação pessoal do servidor; Sensação de impunidade; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Ausência e/ou desconhecimento do processo de trabalho definido e formalizado; Falta de Planejamento; Saúde mental e física	Imagem negativa do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Descumprimento dos princípios da Administração Pública e do Código de Ética; Falta de êxito nos objetivos; Prejuízo ao erário; Dano ao patrimônio; Sobrecarga dos outros servidores; Sobrecarga da Correição e da Comissão de Ética.
3	Exercer pressão interna ilegal ou antiética para influenciar agente público	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Cultura organizacional inadequada.	Imagem negativa do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Prejuízo ao erário; Possibilidade de desenvolvimento de doenças emocionais.
4	Exercer pressão externa ilegal ou antiética para influenciar agente privado	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Ausência e/ou desconhecimento do processo de trabalho definido e formalizado; Omissão nos deveres Funcionais.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Prejuízo ao erário.
5	Assédio Moral	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Insatisfação pessoal do servidor autor do assédio; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Cultura organizacional inadequada.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Processos administrativos e judiciais (com a possibilidade de passivos trabalhistas); Possibilidade de desenvolvimento de doenças emocionais; Aumento da rotatividade de pessoal; Aumento do absenteísmo; Falta de atenção e zelo na execução do processo de trabalho.
6	Assédio Sexual	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Machismo; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Cultura organizacional inadequada.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Processos administrativos e judiciais; Possibilidade de desenvolvimento de doenças emocionais; Aumento da rotatividade de pessoal; Aumento do absenteísmo; Disseminação/perpetuação de comportamentos inadequados; Falta de atenção e zelo na execução do processo de trabalho.

7	Discriminação Racial, Social, Religiosa, Sexual, Política	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Cultura organizacional inadequada; Baixa representatividade de minorias; Cultura organizacional inadequada.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Processos administrativos e judiciais; Possibilidade de desenvolvimento de doenças emocionais; Aumento do absenteísmo; Disseminação/perpetuação de comportamentos. Inadequados; Perseguição/exoneração de servidores; Falta de atenção e zelo na execução do processo de trabalho.
8	Solicitação e/ou recebimento de brindes, presentes e cortesias indevidos de fornecedores	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Cultura organizacional inadequada.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Prejuízo do interesse público; Processos administrativos e judiciais.
9	Quebra de sigilo e confidencialidade; Vazamento/divulgação de informações sigilosas ou restritas	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital e de classificação de documentos (Portaria 88 de 23/05/2019); Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Ausência e/ou desconhecimento do processo de trabalho definido e formalizado.	Imagem negativa da Secretaria; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Processos administrativos e judiciais; Prejuízo aos cofres públicos; Quebra de confiança entre servidores e empreiteiros; Prejuízo do interesse público.
10	Nepotismo	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital (Decreto 32.751/2011); Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Dificuldade de fiscalização e ineficiência da gestão.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Prejuízo do interesse público; Facilita a prática de corrupção e desvio de verba; Prejudica o mérito profissional; Falta de atenção e zelo na execução do processo de trabalho.
11	Utilização de verbas e fundos públicos em favor de interesses privados	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Ausência e/ou desconhecimento do processo de trabalho definido e formalizado; Pressão externa ou interna, ilegal ou antiética, para influenciar o agente público.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Processos administrativos e judiciais; Prejuízo aos cofres públicos; Prejuízo do interesse público.
12	Abuso de posição ou poder para favorecimento próprio ou em favor de interesses privados	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Pressão externa ou interna, ilegal ou antiética, para influenciar o agente público.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Processos administrativos e judiciais; Prejuízo aos cofres públicos; Prejuízo do interesse público.

13	Conflito de interesses	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital e de classificação de documentos (Decreto 37.297 - 29/04/2016) Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Ausência e/ou desconhecimento do processo de trabalho definido e formalizado.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Prejuízo aos cofres públicos; Prejuízo do interesse público.
14	Solicitação ou recebimento de propina / pagamento indevido	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Abuso de posição ou poder para favorecimento próprio ou em favor de interesses privados; Pressão externa ou interna, ilegal ou antiética, para influenciar o agente público.	Imagem negativa da Secretaria e do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Processos administrativos e judiciais; Prejuízo aos cofres públicos; Prejuízo do interesse público.
15	Utilização indevida de recursos da instituição para fins particulares	Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas da Administração Pública Distrital; Sensação de impunidade; Ineficiência dos canais de denúncia; Falta de supervisão e ineficiência da gestão; Ausência e/ou desconhecimento do processo de trabalho definido e formalizado; Pressão externa ou interna, ilegal ou antiética, para influenciar o agente público.	Imagem negativa do Serviço Público; Clima organizacional desarmonioso; Desestímulo para os servidores; Falta de êxito nos objetivos; Processos administrativos e judiciais; Prejuízo aos cofres públicos; Prejuízo do interesse público.

Avaliação de Nível de Risco e Controles Propostos

Número do Risco	Probabilidade: Improvável, Raro, Possível, Provável ou Quase Certo.	Impacto: Desprezível, Menor, Moderada, Maior e Catastrófica	Nível de Risco	CONTROLES EXISTENTES	CONTROLES PROPOSTOS
1	Possível	Maior	ALTO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Promoção de treinamentos com base na política de integridade; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos).
2	Provável	Maior	EXTREMO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos); Mapeamento de processos.
3	Possível	Moderado	MÉDIO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos).

4	Possível	Maior	ALTO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos); Mapeamento de processos.
5	Quase certo	Maior	EXTREMO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos).
6	Quase certo	Catastrófico	EXTREMO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos).
7	Possível	Catastrófico	EXTREMO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos).

8	Possível	Menor	MÉDIO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos).
9	Quase certo	Moderado*	EXTREMO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos); Mapeamento de processos.
10	Possível	Moderado	MÉDIO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos).
11	Provável	Maior	EXTREMO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos); Mapeamento de processos.

12	Provável	Maior	EXTREMO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos).
13	Possível	Moderado	MÉDIO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos); Mapeamento de processos.
14	Possível	Catastrófico	EXTREMO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos).
15	Provável	Menor	ALTO	Código de Ética do GDF; Comissão de Ética; Canal de Denúncias/Manifestações; Procedimentos de sindicância e sanções administrativas; Auditoria Interna.	Política de Integridade; Criação de setor responsável; Eventos de capacitação voltados para a Ética e Integridade; Ações de comunicação voltadas para a divulgação de temas relacionados à Ética e Integridade; Aplicação de questionários sobre as políticas de integridade; Treinamento contínuo dos procedimentos de trabalho; Eventos de reconhecimento de Integridade (setores/pessoas); Procedimentos de Sindicância/PAD; Comissão de Ética (instauração, instrução e conclusão dos procedimentos); Mapeamento de processos.