**Mapeamento de Riscos à Integridade e Controles Internos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação** | | | | **Avaliação** | | | **Plano de Ação** | | | | |
| **Área** | **Causa** | **Evento de Risco** | **Consequências** | **P** | **I** | **RI** | **Controles** | **Início** | **Fim** | **Responsável** |
| Pessoal | a) ausência de ferramentas capazes de identificar o nepotismo no momento da abertura do processo de nomeação / designação de cargos e funções;  b) desconhecimento da legislação envolvida. | Nomeação ou designação de familiar (enquadrado nos casos de nepotismo) | a) favorecimento do abuso de posição ou poder em prol de interesses privados;  b) violação aos princípios da Administração Pública, como a moralidade, impessoalidade e eficiência. |  |  |  | a) elaboração de normativo, definindo as regras sobre nepotismo;  b) desenvolvimento deferramentas capazes de identificar o nepotismo no momento da abertura do processo de nomeação / designação de cargos e funções  c) promover treinamento dos servidores sobre a legislação aplicada a casos de nepotismo. |  |  |  |
| Licitação | a) excesso de especificidade e, de exigências técnicas e documentos de habilitação direcionados a uma empresa em particular. | Contratação sem competitividade e sem isonomia entre possíveis licitantes | 1. contratação antieconômica; 2. favorecimento de um particular |  |  |  | a) elaboração de modelos de termos de referências.  b) definição de critérios/exigências técnicas básicas com vistas a garantir a competitividade dos certames. |  |  |  |
| Licitação | Superestimativa do valor da contratação. | Contratação muito acima do valor de mercado | 1. Contratação antieconômica. |  |  |  | a) definir padrões de projetos básicos dos procedimentos licitatórios, com vistas à adequada estimativa de contratação.  b) estabelecer os mecanismos e fontes de pesquisa para a definição dos valores dos produtos/serviços a serem contratados. |  |  |  |