

Evento de Risco	Tipo	Categoria do Risco	Causas do evento	Consequências	Probabilidade: Improvável, Raro, Possível, Provável ou Quase Certo.	Impacto: Desprezível, Menor, Moderada, Maior e Catastrófica	Nível de Risco	Controles Existentes	Controles Necessários
INT.1 - Comportamento incompatível com a função pública	Negativo	Integridade	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS) Ca2 - Insatisfação pessoal do servidor Ca3 - Sensação de impunidade Ca4 - Ausência ou baixa utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto Ca5 - Ausência de capacitação obrigatória para orientar aqueles que exercem função pública	C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE C2 - Clima organizacional insatisfatório C3 - Desestímulo para os demais servidores C4 - Não atingimento dos objetivos do Instituto C5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores C6 - Aumento das demandas de correição e da Comissão de Ética C7 - Aumento das recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo C8 - Prejuízo financeiro e administrativo C9 - Baixa qualidade das atividades profissionais C10 - Baixa qualidade na entrega da Política Pública C11 - Fraude em processos licitatórios e/ou atos administrativos	Possível	Menor	Médio	CE1. Código de Conduta e Ética do GDF CE2. Regime Jurídico dos servidores CE3. Ouvidoria Instituída CE4. Unidade de Controle Interno CE5. Comissão de Ética Instituída com plano de ação em execução CE6. Código de Ética e Conduta do INAS	
INT.2 - Parcialidade no cumprimento das leis e das normas regulamentares	Negativo	Integridade	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS) Ca2 - Insatisfação pessoal do servidor Ca3 - Sensação de impunidade Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto	C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE C2 - Clima organizacional insatisfatório C3 - Desestímulo para os demais servidores C4 - Não atingimento dos objetivos do Instituto C5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores C6 - Aumento das demandas de correição e da Comissão de Ética C7 - Aumento das recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo C8 - Prejuízo financeiro e administrativo C9 - Baixa qualidade das atividades profissionais C10 - Baixa qualidade na entrega da Política Pública C11 - Retrabalho das atividades profissionais	Raro	Moderada	Médio	CE1. Código de Conduta e Ética do GDF CE2. Regime Jurídico dos servidores CE3. Ouvidoria Instituída CE4. Unidade de Controle Interno CE5. Comissão de Ética Instituída com plano de ação em execução CE6. Código de Ética e Conduta do INAS CE7. Regulamento do plano	
INT.3A - Solicitação de vantagens indevidas	Negativo	Integridade	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS) Ca2 - Insatisfação pessoal do servidor Ca3 - Sensação de impunidade Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto Ca5 - Ausência ou falha nas atividades do processo (revisar etapas do processo específico, tais como: contratação, elaboração de parecer técnico, emissão de autorização administrativa, atendimento ao cidadão)	C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE C2 - Clima organizacional insatisfatório C3 - Desestímulo para os demais servidores C4 - Não atingimento dos objetivos do Instituto C5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores C6 - Aumento das demandas de correição e da Comissão de Ética C7 - Aumento das recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo C8 - Prejuízo financeiro e administrativo C9 - Baixa qualidade das atividades profissionais C10 - Baixa qualidade na entrega da Política Pública C11 - Prejuízo na prestação do serviço ao beneficiário e à rede credenciada	Raro	Menor	Médio	CE1. Código de Conduta e Ética do GDF CE2. Regime Jurídico dos servidores CE3. Ouvidoria Instituída CE4. Unidade de Controle Interno CE5. Comissão de Ética Instituída com plano de ação em execução CE6. Código de Ética e Conduta do INAS CE7. Regulamento do plano	
INT.3B - Recebimento de vantagens indevidas	Negativo	Integridade	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS) Ca2 - Insatisfação pessoal do servidor Ca3 - Sensação de impunidade Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto Ca5 - Ausência ou falha nas atividades do processo (revisar etapas do processo específico, tais como: contratação, elaboração de parecer técnico, emissão de autorização administrativa, atendimento ao cidadão)	C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE C2 - Clima organizacional insatisfatório C3 - Desestímulo para os demais servidores C4 - Não atingimento dos objetivos do Instituto C5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores C6 - Aumento das demandas de correição e da Comissão de Ética C7 - Aumento das recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo C8 - Prejuízo financeiro e administrativo C9 - Baixa qualidade das atividades profissionais C10 - Baixa qualidade na entrega da Política Pública C11 - Prejuízo na prestação do serviço ao beneficiário e à rede credenciada	Provável	Maior	Muito Alto	CE1. Código de Conduta e Ética do GDF CE2. Regime Jurídico dos servidores CE3. Ouvidoria Instituída CE4. Unidade de Controle Interno CE5. Comissão de Ética Instituída com plano de ação em execução CE6. Código de Ética e Conduta do INAS CE7. Regulamento do plano CE8. Definição de valor de brinde definido em Decreto.	Cr1. Criação de Unidade de Correição. Cr2. Elaboração de uma política recebimento de brinde.
INT.4 - Utilização e/ou vazamento de informação privilegiada/restrita	Negativo	Integridade	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS) Ca2 - Insatisfação pessoal do servidor Ca3 - Sensação de impunidade Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto Ca5 - Ausência ou falha dos requisitos de segurança física/lógica no Instituto Ca6 - Desconhecimento da Política de Privacidade do INAS Ca7 - Ausência de mecanismos de controle nos fluxos da informação privilegiada/restrita	C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE C2 - Clima organizacional insatisfatório C3 - Desestímulo para os demais servidores C4 - Não atingimento dos objetivos do Instituto C5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores C6 - Aumento das demandas de correição e da Comissão de Ética C7 - Aumento das recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo C8 - Prejuízo financeiro e administrativo C9 - Baixa qualidade das atividades profissionais C10 - Baixa qualidade na entrega da Política Pública C11 - Sanções aplicadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) C10 - Prejuízo da credibilidade/confiabilidade do Instituto e do GDF SAÚDE	Provável	Maior	Muito Alto	CE1. Código de Conduta e Ética do GDF CE2. Regime Jurídico dos servidores CE3. Ouvidoria Instituída CE4. Unidade de Controle Interno CE5. Comissão de Ética Instituída com plano de ação em execução CE6. Código de Ética e Conduta do INAS CE7. Orientação para utilização dos níveis de acesso (SEI)	Cr1. Política de Privacidade Cr2. Política de Segurança da Informação
INT.5 - Nepotismo (direto ou cruzado)	Negativo	Integridade	Ca1 - Desconhecimento/Baixa divulgação/Não alinhamento ao Código de Conduta e Ética do GDF e dos respectivos Regimes Jurídicos dos servidores (Decreto nº 37.297/16 - Código de Ética dos servidores e empregados públicos civis do Poder Executivo do DF; LC nº 840/11 - Regime Jurídico dos servidores públicos civis do DF). Ca2 - Insatisfação pessoal do trabalhador. Ca3 - Sensação de Impunidade. Ca4 - Baixa divulgação/utilização dos canais de denúncia. Ca5 - Falha/Falha de supervisão.	C1 - Imagem negativa da Instituição. C2 - Clima organizacional ruim. C3 - Desestímulo para os demais servidores. C4 - Não atingimento de objetivos. C5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores da Secretaria. C6 - Aumento de demandas de correição e comissão de ética. C7 - Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo. C8 - Ações judiciais. C9 - Baixa qualidades nos serviços. C10 - Prejuízo ao Erário.	Improvável	Menor	Muito Alto	CE1. Código de Conduta e Ética do GDF CE2. Regime Jurídico dos servidores CE3. Ouvidoria CE4. Unidade de Controle Interno CE5. Comissão de Ética CE6. Declaração de Parentesco, quando do ato de posse CE7. Código de Ética e Conduta do INAS	
INT.6 - Utilização indevida de recursos do INAS para fins particulares	Negativo	Integridade	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS) Ca2 - Insatisfação pessoal do servidor Ca3 - Sensação de impunidade Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto Ca5 - Falha ou ineficiência de supervisão Ca6 - Sensação de compensação por uso de recursos pessoais nas atividades da organização	C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE C2 - Clima organizacional insatisfatório C3 - Desestímulo para os demais servidores C4 - Não atingimento de objetivos do Instituto C5 - Aumento das demandas de correição e da Comissão de Ética C6 - Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo C7 - Prejuízo financeiro e administrativo C8 - Desabastecimento dos recursos	Provável	Desprezível	Médio	CE1. Código de Conduta e Ética do GDF CE2. Regime Jurídico dos servidores CE3. Ouvidoria CE4. Unidade de Controle Interno CE5. Comissão de Ética CE6. Código de Ética e Conduta do INAS CE7. Controle de utilização de impressoras CE8. Sistema de controle de material CE9. SIGEPAT	
INT.7 - Conflito de Interesses	Negativo	Integridade	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS) Ca2 - Insatisfação pessoal do servidor Ca3 - Sensação de impunidade Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto Ca5 - Ausência ou falha nas atividades de supervisão dos processos	C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE C2 - Clima organizacional insatisfatório C3 - Desestímulo para os demais servidores C4 - Não atingimento de objetivos do Instituto C5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores C6 - Aumento das demandas de correição e da Comissão de Ética C7 - Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo C8 - Prejuízo financeiro e administrativo C9 - Prejuízo da credibilidade/confiabilidade do Instituto e do GDF SAÚDE	Possível	Moderada	Médio	CE1. Código de Conduta e Ética do GDF CE2. Regime Jurídico dos servidores CE3. Ouvidoria CE4. Unidade de Controle Interno CE5. Comissão de Ética CE6. Código de Ética e Conduta do INAS CE7. Regulamento do plano	Cr1. Criação de Unidade de Correição.
INT.8 - Pressão interna/externa ilegal ou antiética para influenciar agente público	Negativo	Integridade	Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS) Ca2 - Insatisfação pessoal do servidor Ca3 - Sensação de impunidade Ca4 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto Ca5 - Baixo percentual de servidores efetivos Ca6 - Ausência de capacitação e treinamento preventivo Ca7 - Cultura dos prestadores para utilização de pressão para adiantar os pagamentos Ca8 - Pressão política externa para antecipação de procedimentos/pagamentos	C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE C2 - Clima organizacional insatisfatório C3 - Desestímulo para os servidores C4 - Não atingimento de objetivos do Instituto C5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores C6 - Aumento das demandas de correição e da Comissão de Ética C7 - Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo C8 - Prejuízo financeiro e administrativo C9 - Aumento dos índices de afastamentos e absenteísmo	Possível	Menor	Médio	CE1. Código de Conduta e Ética do GDF CE2. Regime Jurídico dos servidores CE3. Ouvidoria CE4. Unidade de Controle Interno CE5. Comissão de Ética CE6. Código de Ética e Conduta do INAS CE7. Regulamento do plano CE8. Termo de credenciamento	

INT-9 - Assédio Moral	Negativo	Integridade	<p>Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS)</p> <p>Ca2 - Sensação de Impunidade</p> <p>Ca3 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto</p> <p>Ca4 - Ausência de treinamento e eventos preventivos voltados para o tema</p> <p>Ca5 - Desconhecimento das condutas que geram assédio moral</p>	<p>C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE</p> <p>C2 - Clima organizacional insatisfatório</p> <p>C3 - Desestímulo para os demais servidores</p> <p>C4 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores</p> <p>C5 - Aumento das demandas de correção e da Comissão de Ética</p> <p>C6 - Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo</p> <p>C7 - Aumento das ações judiciais</p> <p>C8 - Diminuição da autonomia do servidor</p> <p>C9 - Produtividade reduzida</p> <p>C10 - Rotatividade de pessoal</p> <p>C11 - Aumento de erros e acidentes</p> <p>C12 - Absenteísmo</p> <p>C13 - Licenças médicas frequentes</p> <p>C14 - Adoecimento do servidor</p> <p>C15 - Prejuízo financeiro e administrativo</p>	Possível	Maior	Alto	<p>CE1. Código de Conduta e Ética do GDF</p> <p>CE2. Regime jurídico dos servidores</p> <p>CE3. Ouvidoria</p> <p>CE4. Unidade de Controle Interno</p> <p>CE5. Comissão de Ética</p> <p>CE6. Código de Ética e Conduta do INAS</p> <p>CE7. Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual.</p>	<p>Cn1. Criação de Unidade de Correição.</p> <p>Cn2. Pesquisa periódica sobre o clima organizacional com perguntas específicas sobre o assédio moral.</p>
INT-10 - Assédio Sexual	Negativo	Integridade	<p>Ca1 - Desconhecimento dos valores, princípios e normas éticas previstos nos instrumentos de governança do Instituto (Regimento Interno, Planejamento Estratégico Institucional - PEI, Política de Integridade, Código de Ética e Conduta dos Servidores do INAS)</p> <p>Ca2 - Sensação de Impunidade</p> <p>Ca3 - Ausência ou baixa divulgação/utilização/efetividade dos canais de manifestação/denúncia do Instituto</p> <p>Ca4 - Ausência de treinamento e eventos preventivos voltados para o tema</p>	<p>C1 - Imagem negativa do INAS e do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE</p> <p>C2 - Clima organizacional insatisfatório</p> <p>C3 - Desestímulo para os demais servidores</p> <p>C4 - Não atingimento dos objetivos do Instituto</p> <p>C5 - Prejuízo na tomada de decisão dos gestores</p> <p>C6 - Aumento das demandas de correção e da Comissão de Ética</p> <p>C7 - Aumento de recomendações e responsabilizações dos órgãos de controle interno e externo</p> <p>C8 - Aumento das ações judiciais</p> <p>C9 - Diminuição da autonomia do servidor</p> <p>C10 - Produtividade reduzida</p> <p>C11 - Rotatividade de pessoal</p> <p>C12 - Aumento de erros e acidentes</p> <p>C13 - Absenteísmo</p> <p>C14 - Licenças médicas frequentes</p> <p>C15 - Adoecimento</p> <p>C16 - Prejuízo financeiro e administrativo</p>	Possível	Maior	Alto	<p>CE1. Código de Conduta e Ética do GDF</p> <p>CE2. Regime Jurídico dos servidores</p> <p>CE3. Ouvidoria</p> <p>CE4. Unidade de Controle Interno</p> <p>CE5. Comissão de Ética</p> <p>CE6. Código de Ética e Conduta do INAS</p> <p>CE7. Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual.</p>	<p>Cn1. Criação de Unidade de Correição.</p> <p>Cn2. Pesquisa periódica sobre o clima organizacional com perguntas específicas sobre o assédio sexual.</p>