

Matriz de Gestão de Riscos Correcionais

DIRETORIA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA - DIT
COMISSÃO PERMANENTE DE ATIVIDADES CORRECIONAIS - CPAC

REVISÃO 00 - 22/05/2026

A presente matriz consolida ações institucionais relacionadas à integridade, governança e atividade correcional, com foco na prevenção e mitigação de riscos institucionais. As iniciativas encontram aderência a referenciais e boas práticas da Controladoria-Geral da União, especialmente no âmbito do PNPC, SisCor e CRG-MM.

A sistematização das informações - contemplando risco correlato, impacto institucional, natureza do controle, unidade responsável e indicadores de monitoramento - fortalece a governança, a rastreabilidade das ações e o monitoramento contínuo da efetividade das medidas implementadas.

As ações mapeadas também demonstram alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, especialmente os ODS 16, 5 e 10.

Ação de controle	Risco associado (integridade e atividade correcional)	Categoria do risco	Impacto potencial	Natureza do controle	Unidade responsável	Indicador de monitoramento	ODS Correlacionados
1) Formalização da adesão institucional ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC	Risco de fragilidade dos mecanismos de integridade, prevenção à corrupção e governança, com aumento da exposição institucional a ilícitos administrativos, fraudes, conflitos de interesse e falhas de controle interno.	Integridade / Governança / Conformidade	Danos reputacionais, fragilidade dos controles internos, aumento da exposição a irregularidades e baixa maturidade institucional.	Preventivo e mitigatório	Reitoria / DIT	Percentual de adesão às ações do PNPC; evolução dos indicadores de integridade e governança.	
2) Realização do mapeamento e da modelagem do fluxo de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	Risco de inconsistências procedimentais, morosidade, nulidades processuais, falhas de instrução e ausência de padronização na condução de procedimentos correcionais.	Operacional / Correcional / Conformidade	Nulidade de procedimentos, prescrição, retrabalho, insegurança jurídica e comprometimento da responsabilização administrativa.	Preventivo	CPAC / Coordenação de Governança, Riscos e Controle	Tempo médio de tramitação de PADs; número de processos anulados ou com necessidade de retrabalho.	
3) Instituição da Auditoria Interna como instância de apuração de denúncias no âmbito de sua competência	Risco de subnotificação, tratamento inadequado de denúncias, deficiência na apuração preliminar de irregularidades e perda de informações relevantes para responsabilização administrativa e aprimoramento de controles.	Integridade / Correcional / Controle Interno	Fragilidade na detecção de irregularidades, perda de oportunidade de atuação preventiva e comprometimento da governança institucional.	Detectivo e mitigatório	Reitoria / DIT / Auditoria Interna	Quantidade de denúncias recebidas e analisadas; percentual de encaminhamentos realizados.	

Ação de controle	Risco associado (integridade e atividade correcional)	Categoria do risco	Impacto potencial	Natureza do controle	Unidade responsável	Indicador de monitoramento	ODS Correlacionados
4) Elaboração e regulamentação de procedimento de mediação de conflitos	Risco de agravamento de conflitos interpessoais, judicialização desnecessária, deterioração do ambiente organizacional e evolução de conflitos para infrações disciplinares ou situações de assédio.	Integridade / Clima Organizacional / Correcional	Aumento de conflitos institucionais, adoecimento ocupacional, judicialização e impacto negativo no ambiente de trabalho.	Preventivo	Reitoria / DIT	Quantidade de mediações realizadas; índice de resolução consensual de conflitos.	
5) Instituição de Comissão de Apoio Correcional com composição permanente de servidores para atuação em PADs e sindicâncias	Risco de descontinuidade operacional, insuficiência de capacidade técnica, ausência de especialização, sobrecarga de servidores e comprometimento da efetividade das atividades correcionais.	Operacional / Correcional / Governança	Morosidade processual, baixa qualidade técnica das apurações e comprometimento da continuidade administrativa.	Preventivo e mitigatório	CPAC	Quantidade de servidores capacitados; número de procedimentos com composição regular e tempestiva.	
6) Elaboração e regulamentação de política de enfrentamento ao assédio e à corrupção	Risco de ocorrência, tolerância institucional ou tratamento inadequado de práticas de assédio e corrupção, com impactos à integridade institucional, ao clima organizacional, à responsabilização administrativa e à reputação da instituição.	Integridade / Correcional / Reputacional	Danos reputacionais, responsabilização institucional, comprometimento do ambiente organizacional e fragilidade da cultura de integridade.	Preventivo, detectivo e corretivo	Reitoria / DIT	Quantidade de denúncias apuradas; ações de capacitação realizadas; índice de implementação das medidas previstas na resolução.	  
7) Elaboração e publicação do Manual de Processo Disciplinar Discente - PDD	Risco de ausência de padronização procedimental, falhas de instrução processual, insegurança jurídica e tratamento inadequado de demandas disciplinares envolvendo discentes.	Correcional / Operacional / Conformidade	Nulidades processuais, decisões inconsistentes, fragilidade da responsabilização e aumento de conflitos institucionais.	Preventivo e mitigatório	PROAF / DIT / Assessoria Jurídica	Quantidade de consultas e utilizações do manual; redução de inconsistências procedimentais em PDDs.	
8) Estruturação e disponibilização de página institucional “Base de Conhecimento”	Risco de condução inadequada de procedimentos correcionais, deficiência técnica das comissões processantes e baixa disseminação de boas práticas institucionais.	Correcional / Governança / Capacitação	Fragilidade técnica das apurações, retrabalho, morosidade processual e inconsistência procedimental.	Preventivo	CPAC / DIT	Quantidade de materiais disponibilizados; número de acessos e ações de orientação realizadas.	

Ação de controle	Risco associado (integridade e atividade correcional)	Categoria do risco	Impacto potencial	Natureza do controle	Unidade responsável	Indicador de monitoramento	ODS Correlacionados
9) Implementação de fluxo integrado de tratamento de denúncias	Risco de morosidade, desarticulação institucional, deficiência de rastreabilidade, ausência de transparência ativa e tratamento inadequado de denúncias de natureza ética, comprometendo a confiança institucional e a efetividade dos mecanismos de integridade.	Integridade / Ética / Governança / Correcional	Fragilidade da transparência institucional, perda de credibilidade, baixa efetividade das apurações éticas, descumprimento de prazos processuais e redução da confiança da comunidade acadêmica nos canais de denúncia.	Preventivo, detectivo e mitigatório	CPAC / CET / Ouvidoria	Quantidade de denúncias encaminhadas e acompanhadas; tempo médio de tramitação; percentual de respostas prestadas dentro do prazo; número de extratos publicados no portal institucional.	