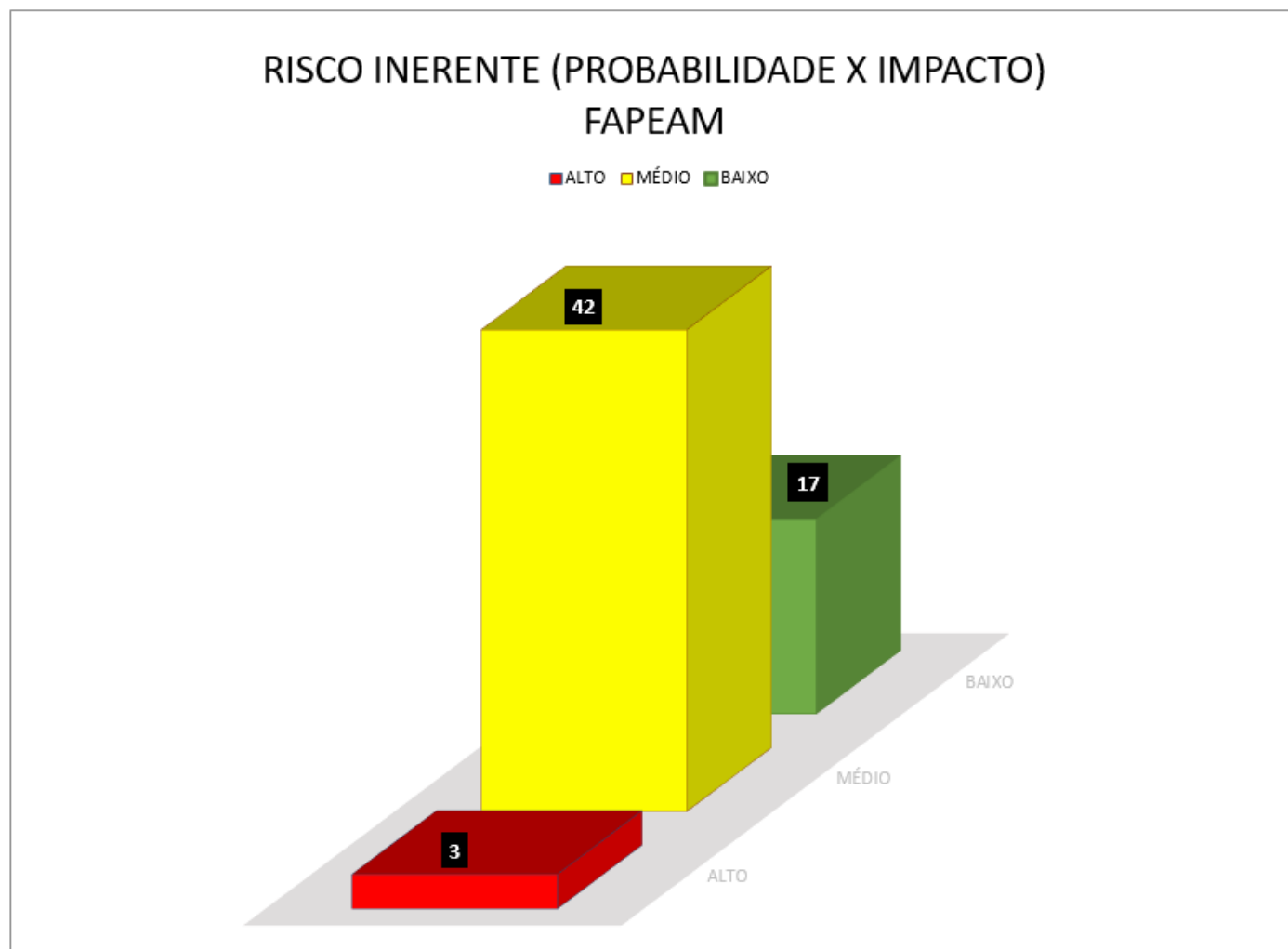


# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DA FAPEAM

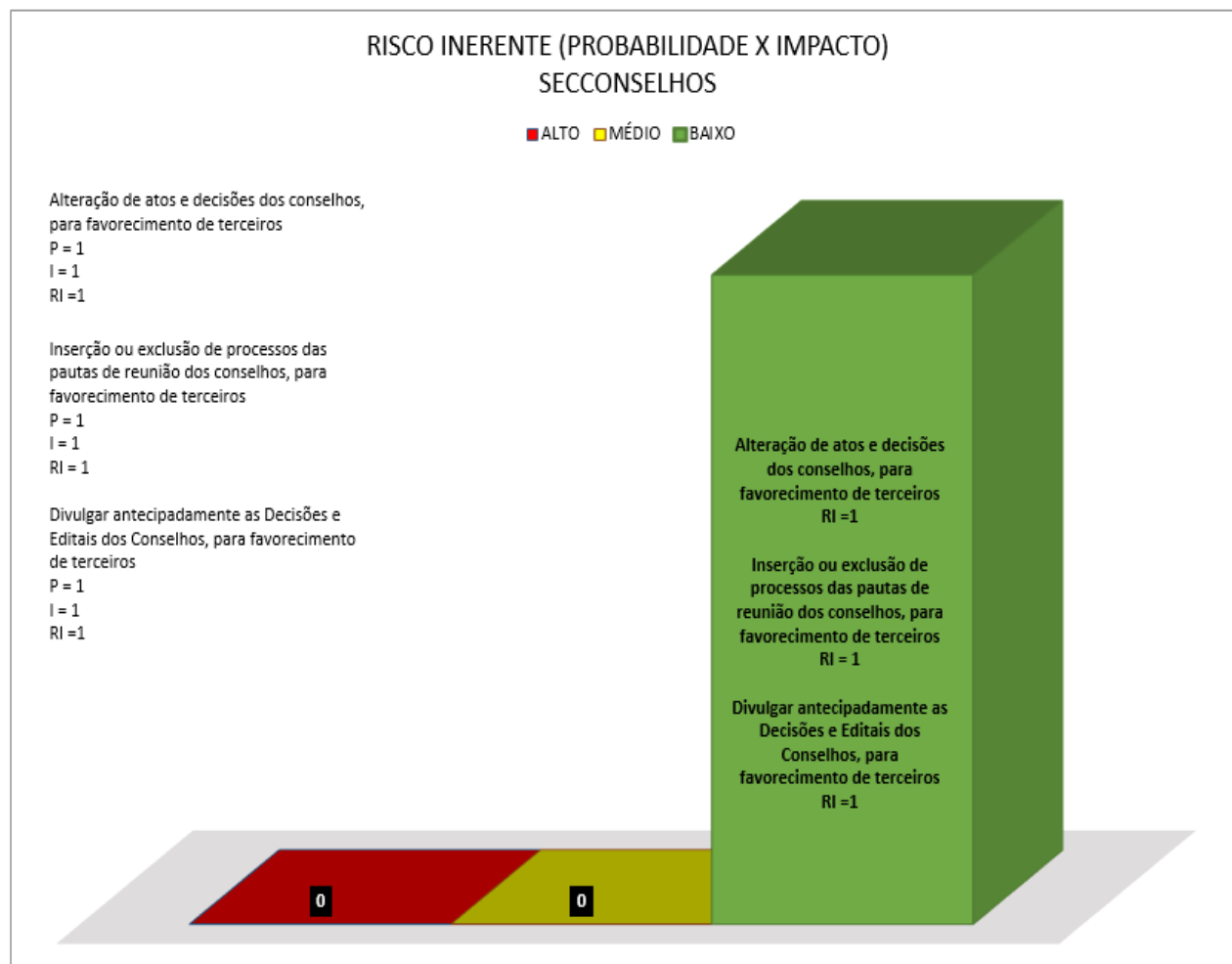
Quadro 2 - Escala de Impacto

Grau	Descrição	Nível
Baixo	<b>Pequeno.</b> Compromete minimamente o objetivo organizacional e ou processo de trabalho, mas não impede o alcance almejado.	1
Médio	<b>Moderado.</b> Compromete razoavelmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, mas não impede o alcance da maior parte da meta.	3
Alta	<b>Significativo.</b> Compromete total ou quase totalmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho	5

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM



# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM



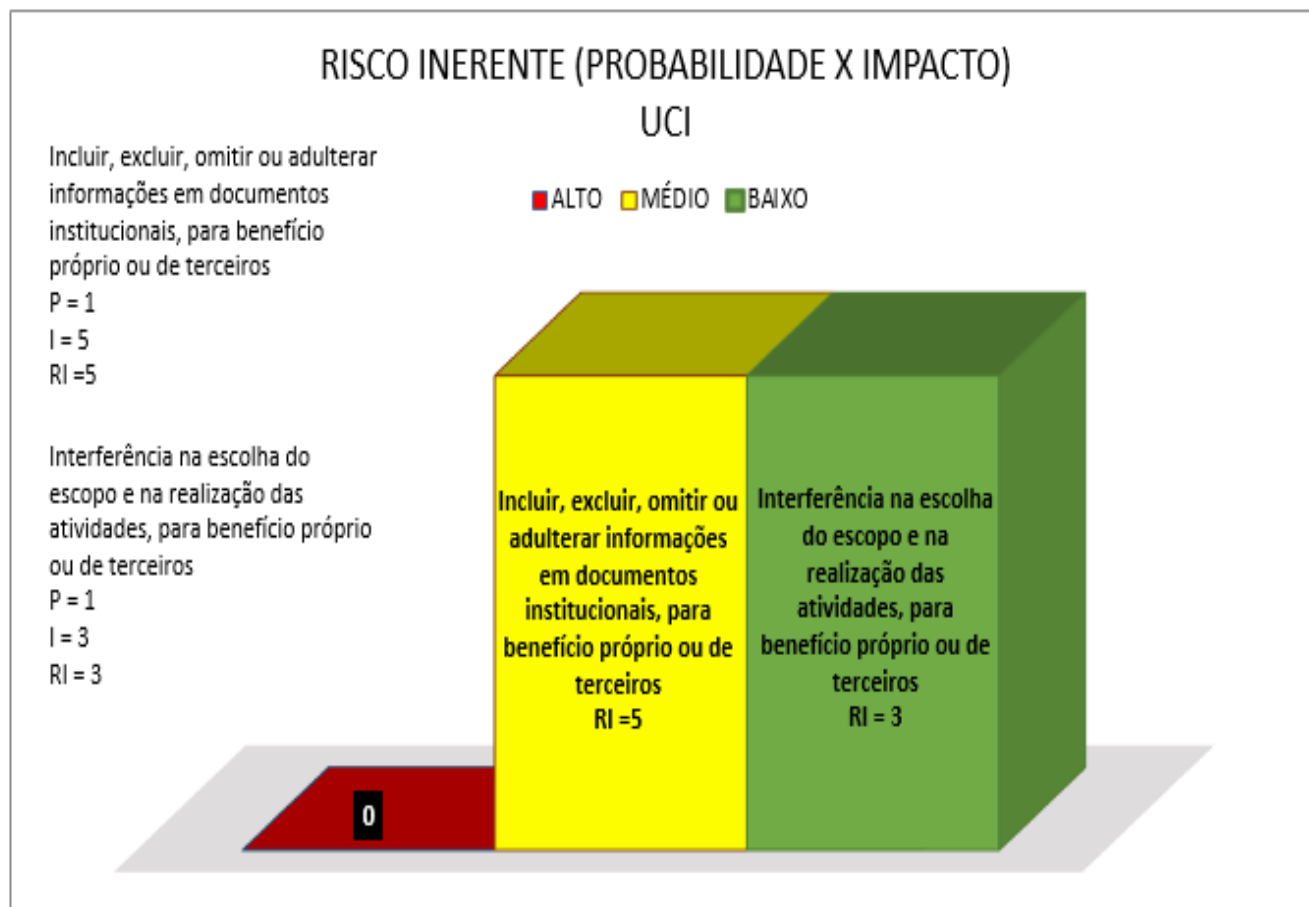
## PRESIDÊNCIA

### a) SECRETARIA DOS CONSELHOS

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

## PRESIDÊNCIA

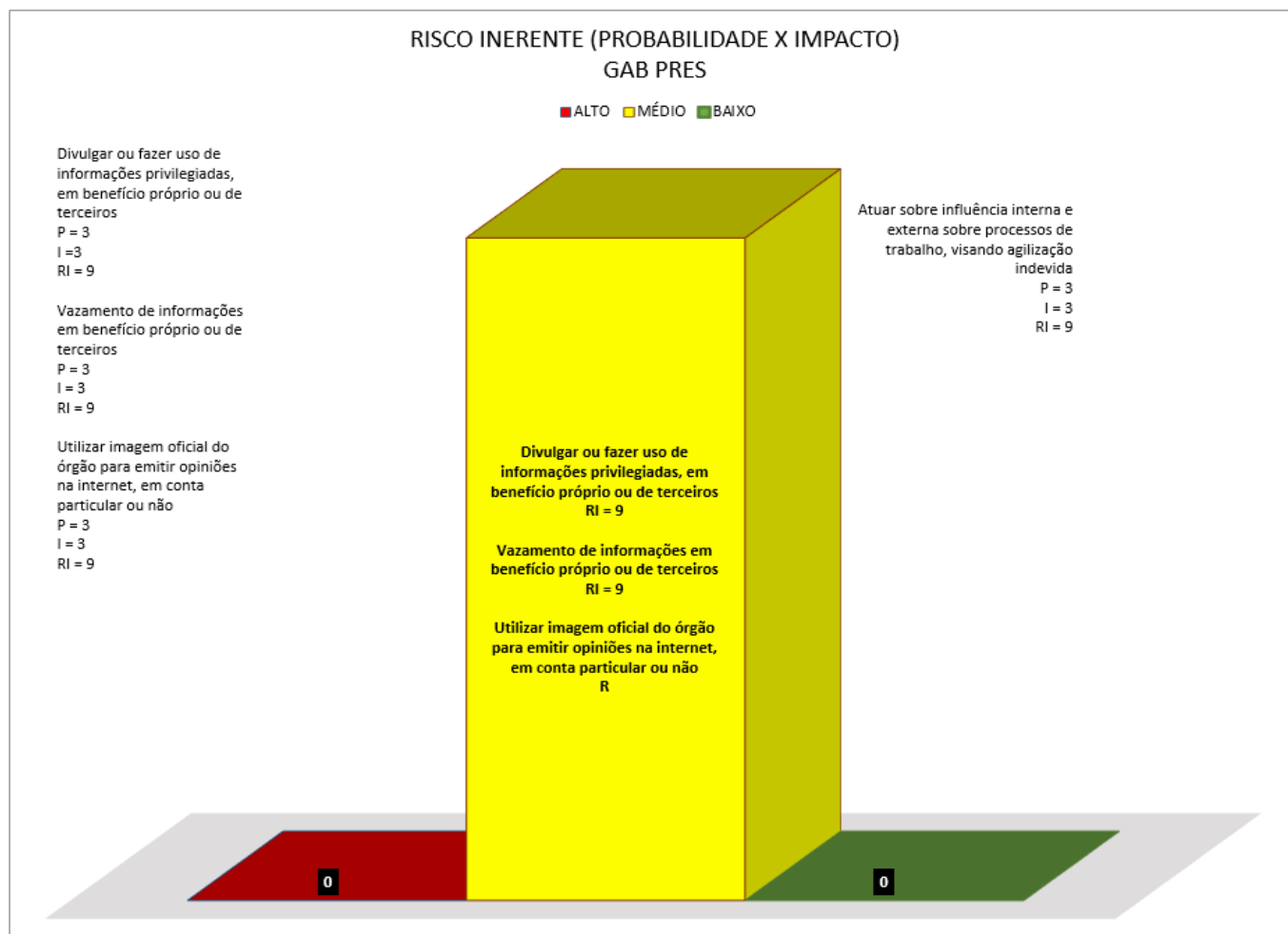
### b) UNIDADE DE CONTROLE INTERNO UCI



# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

## PRESIDÊNCIA

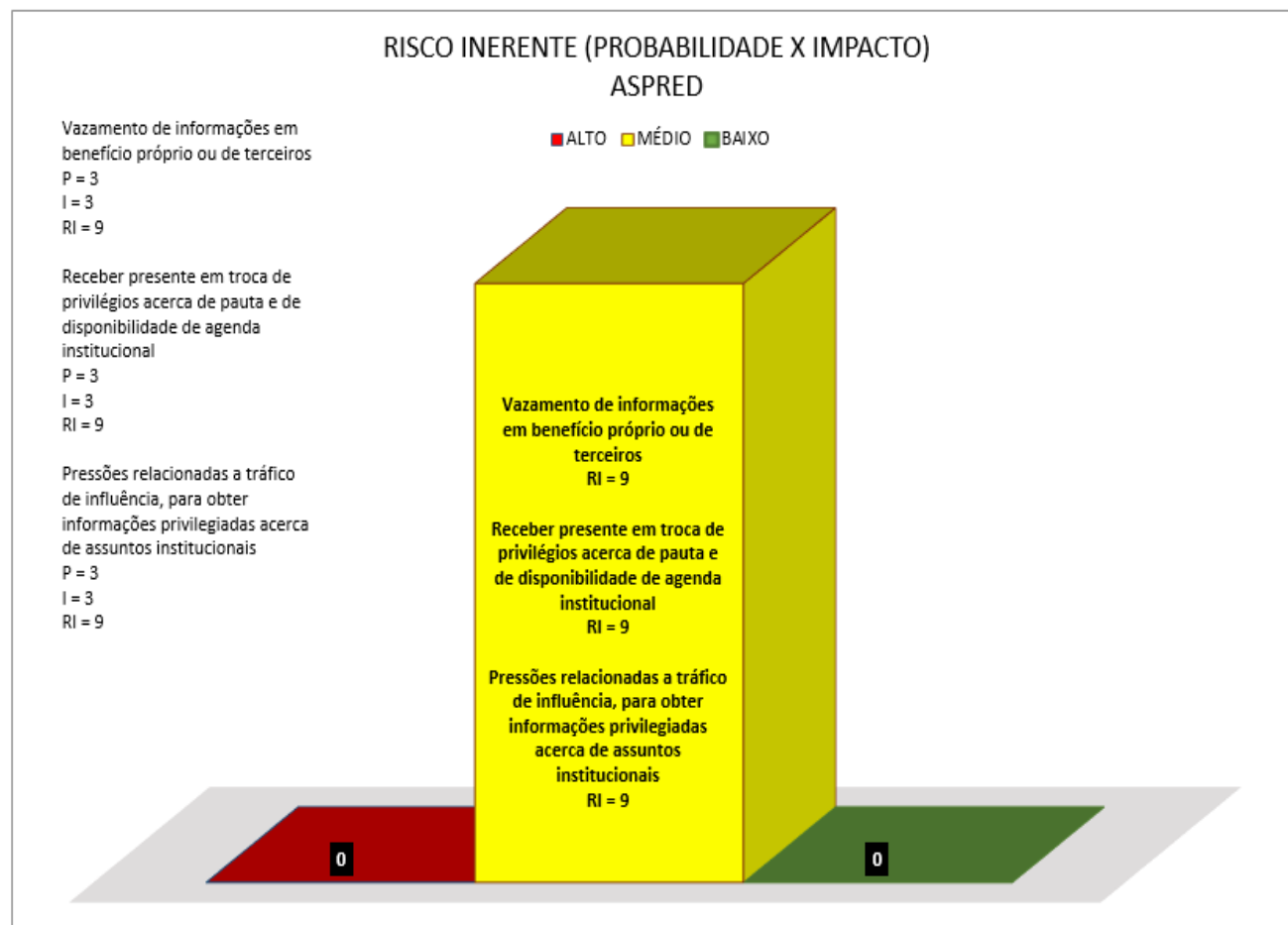
### c) GABINETE DA PRESIDÊNCIA



# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

## PRESIDÊNCIA

### d) ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA ASPRED

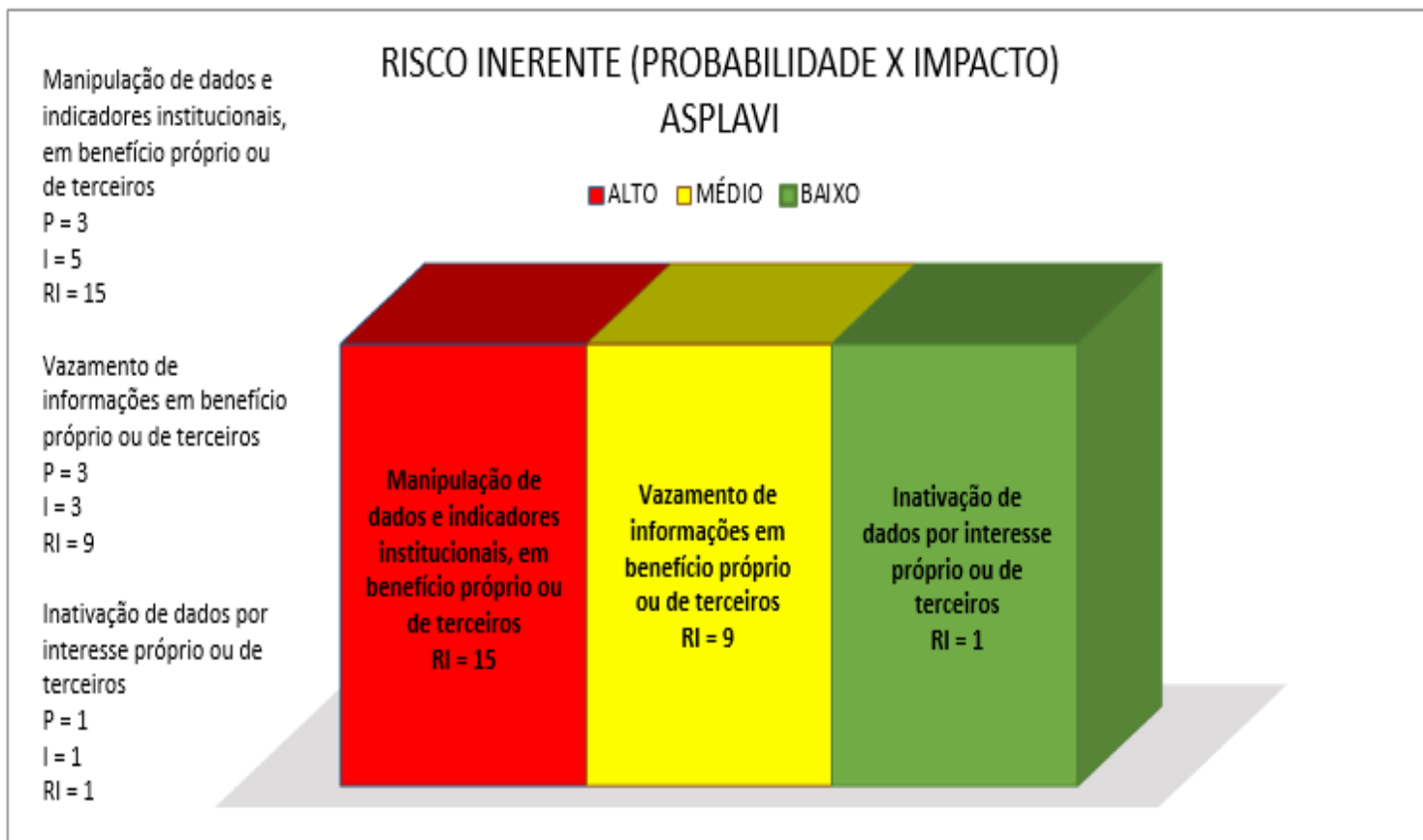


# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

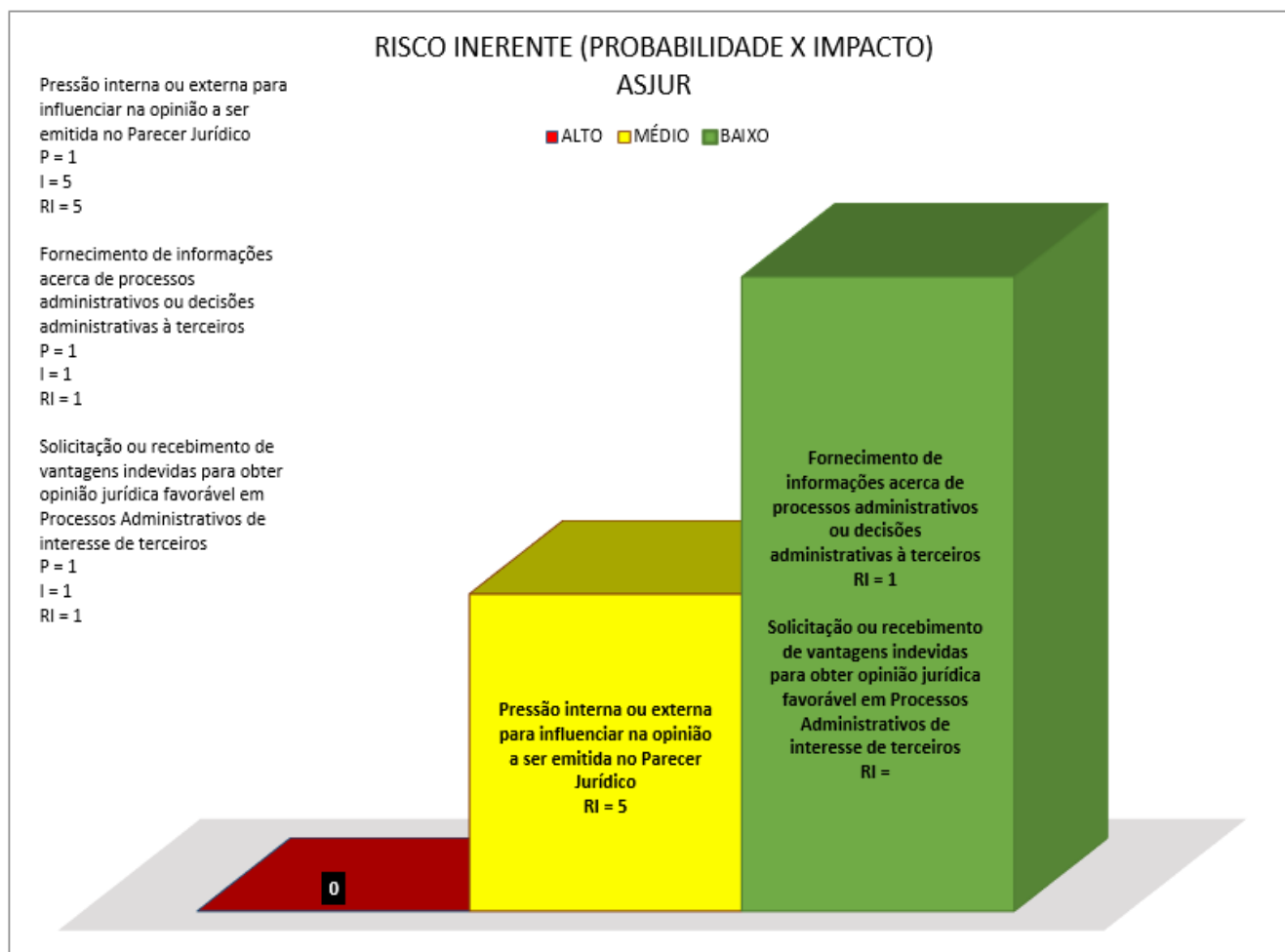
## PRESIDÊNCIA

### e) ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

#### ASPLAVI



# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM



## PRESIDÊNCIA

### f) ASSESSORIA JURÍDICA

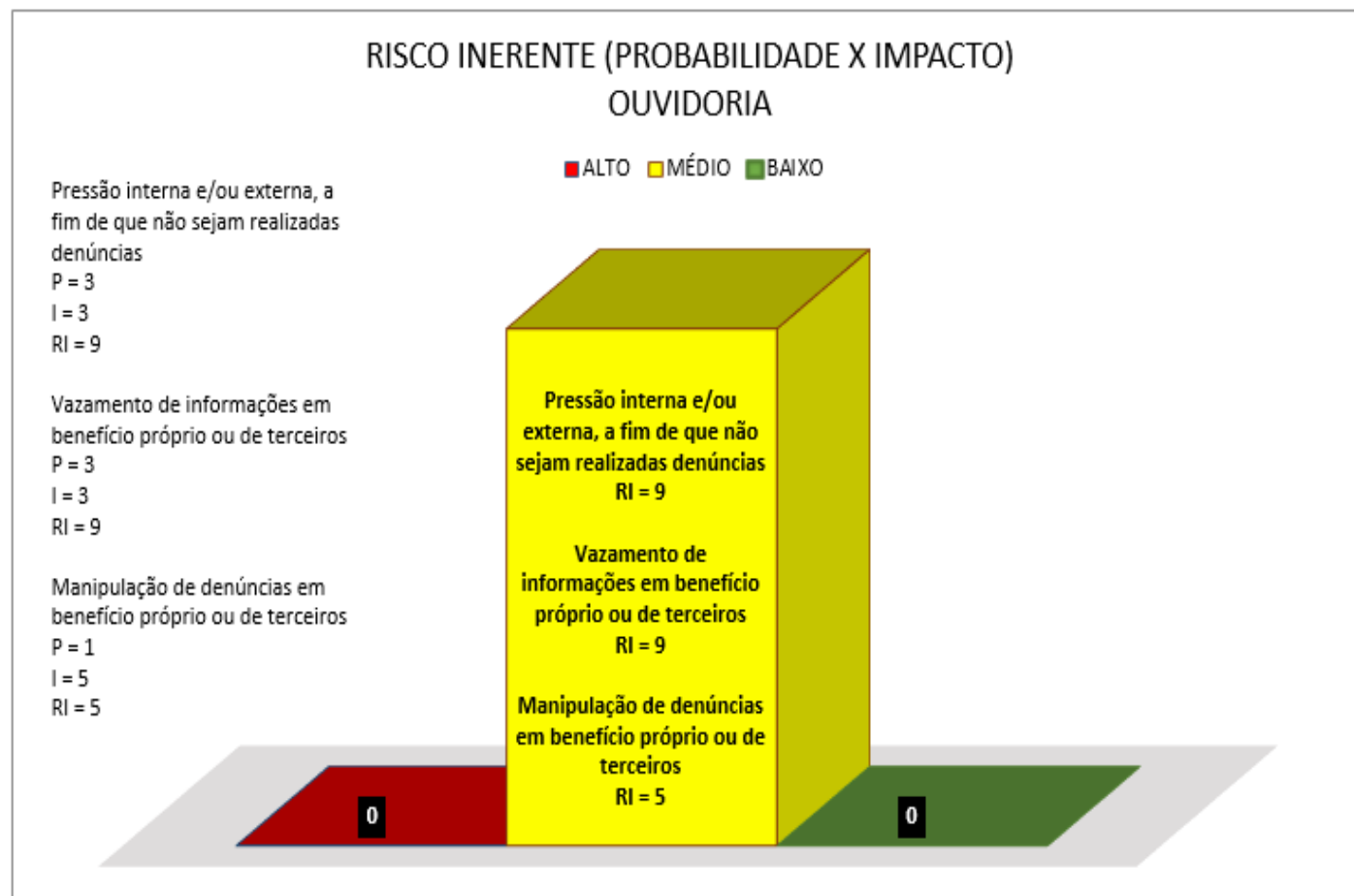
**ASJUR**



# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

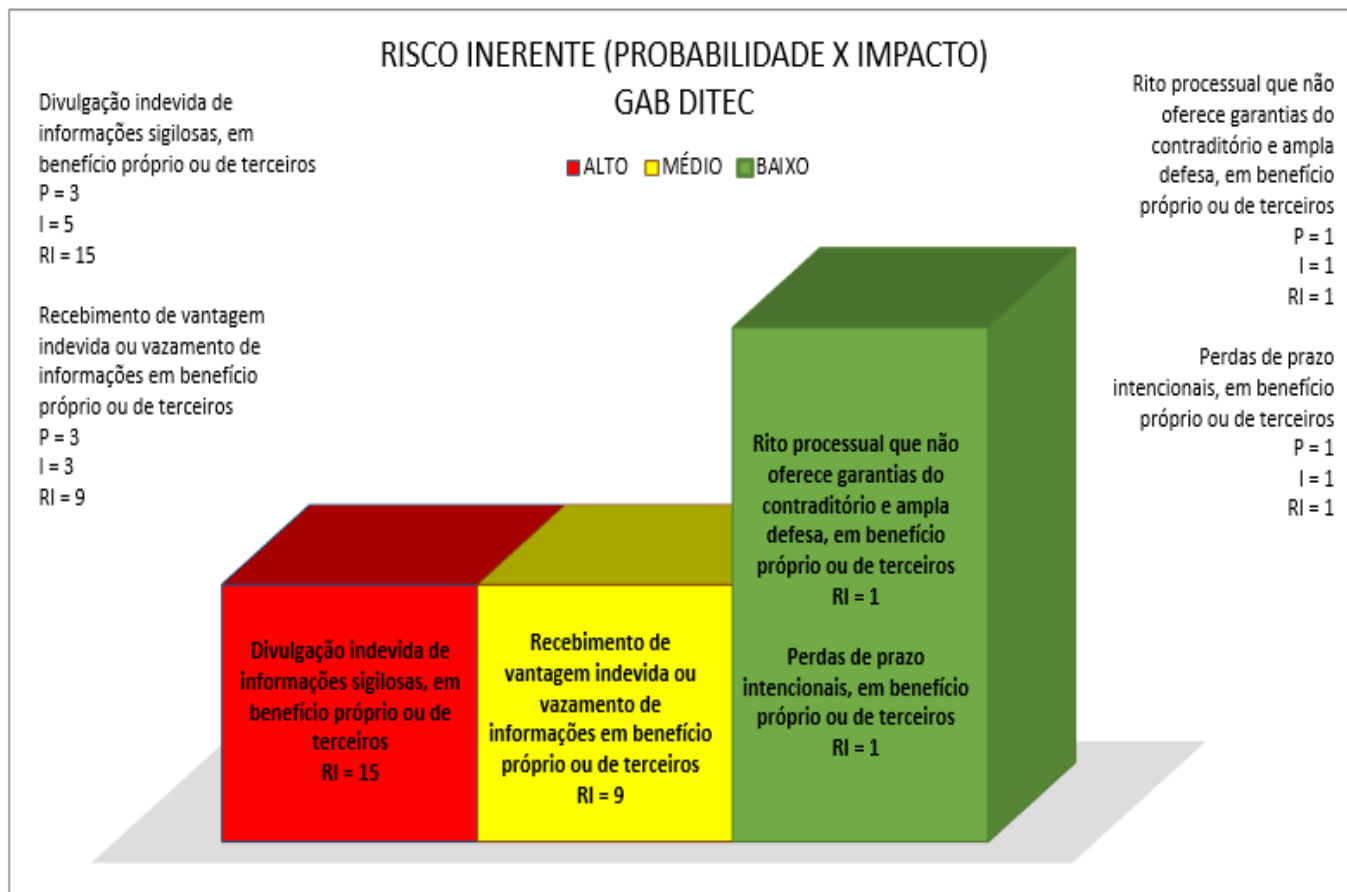
## PRESIDÊNCIA

### g) OUVIDORIA



# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

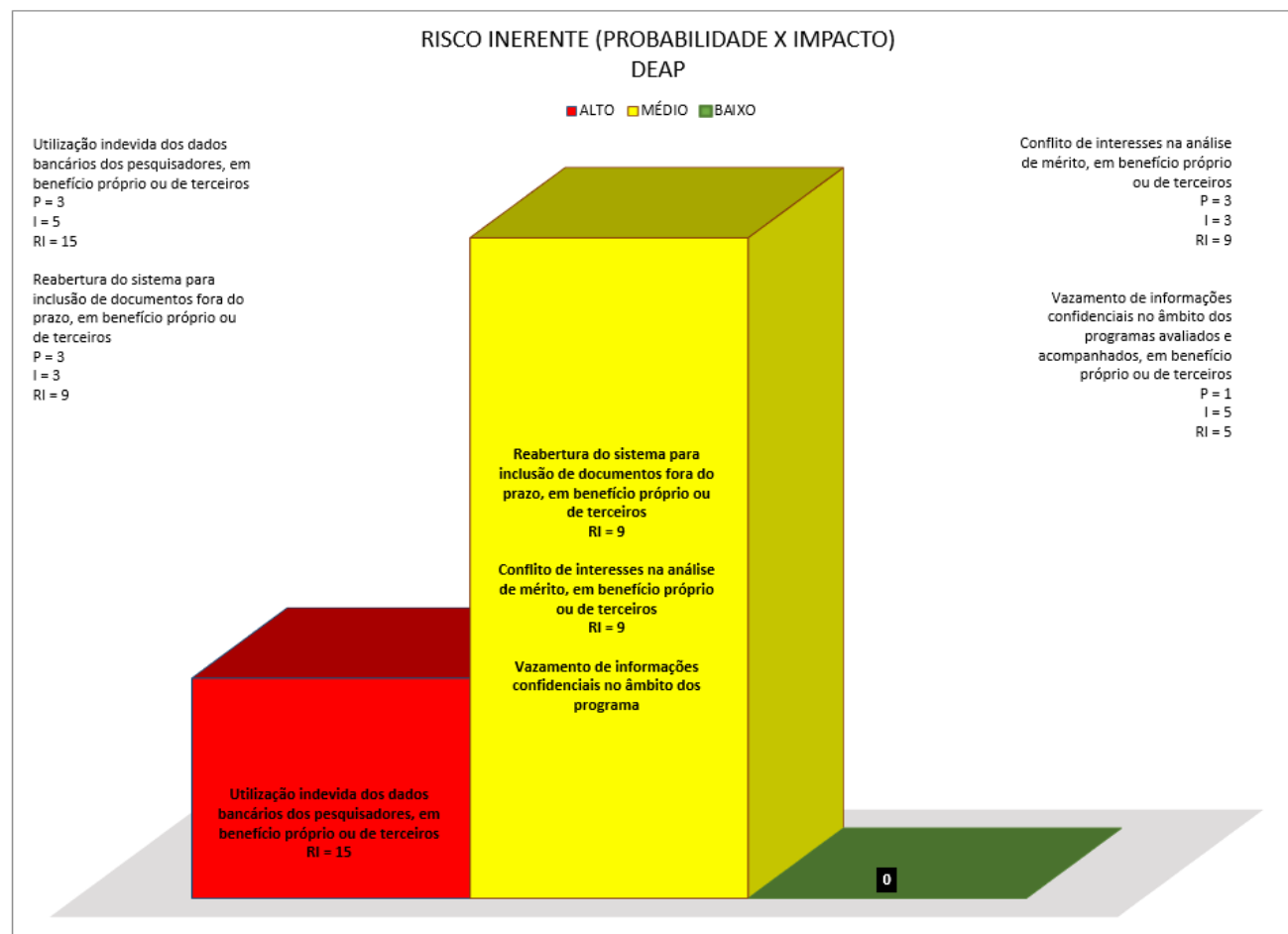
## DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – DITEC



### a) GABINETE DA DITEC

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

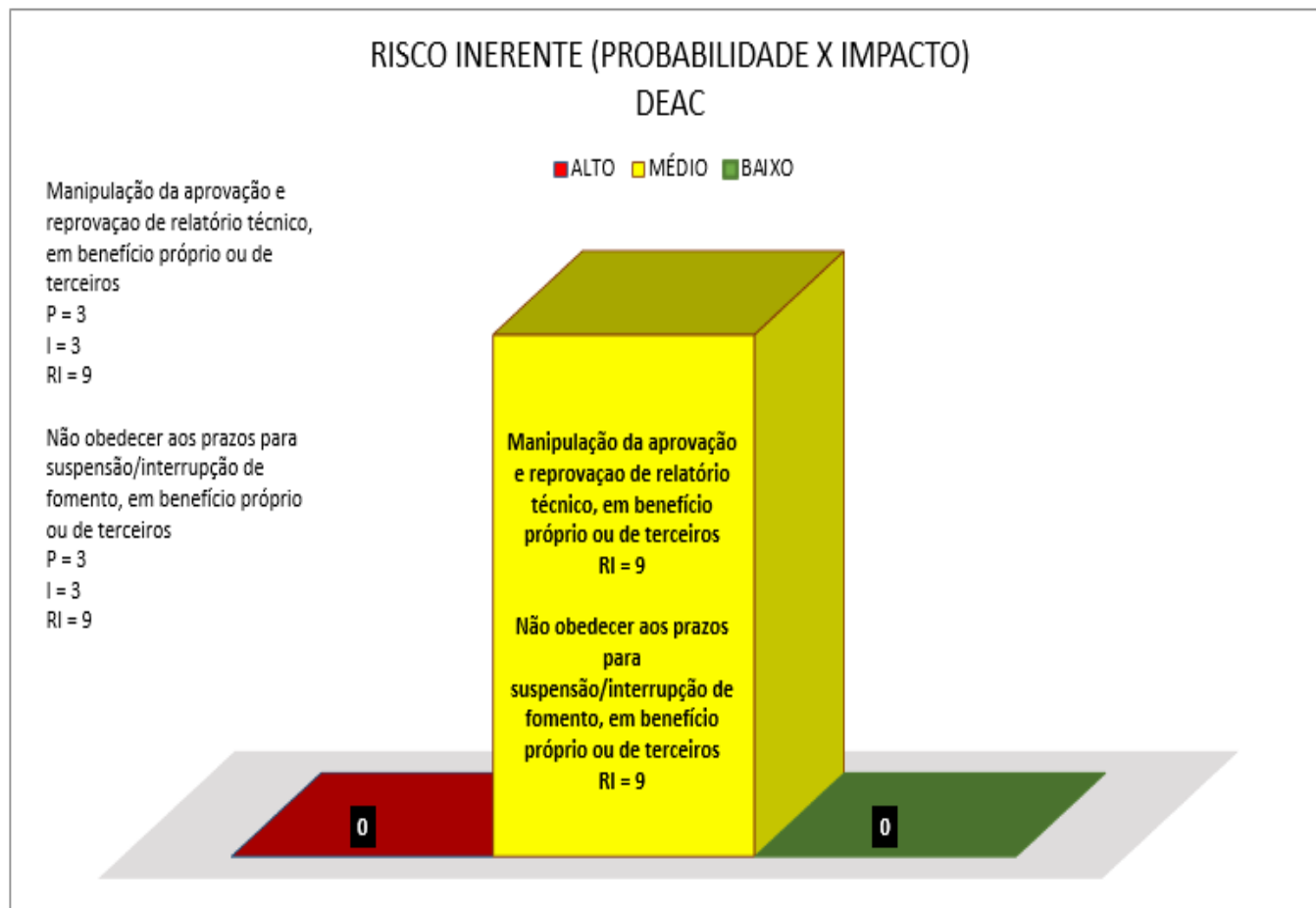
## DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – DITEC



### b) DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS DEAP

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

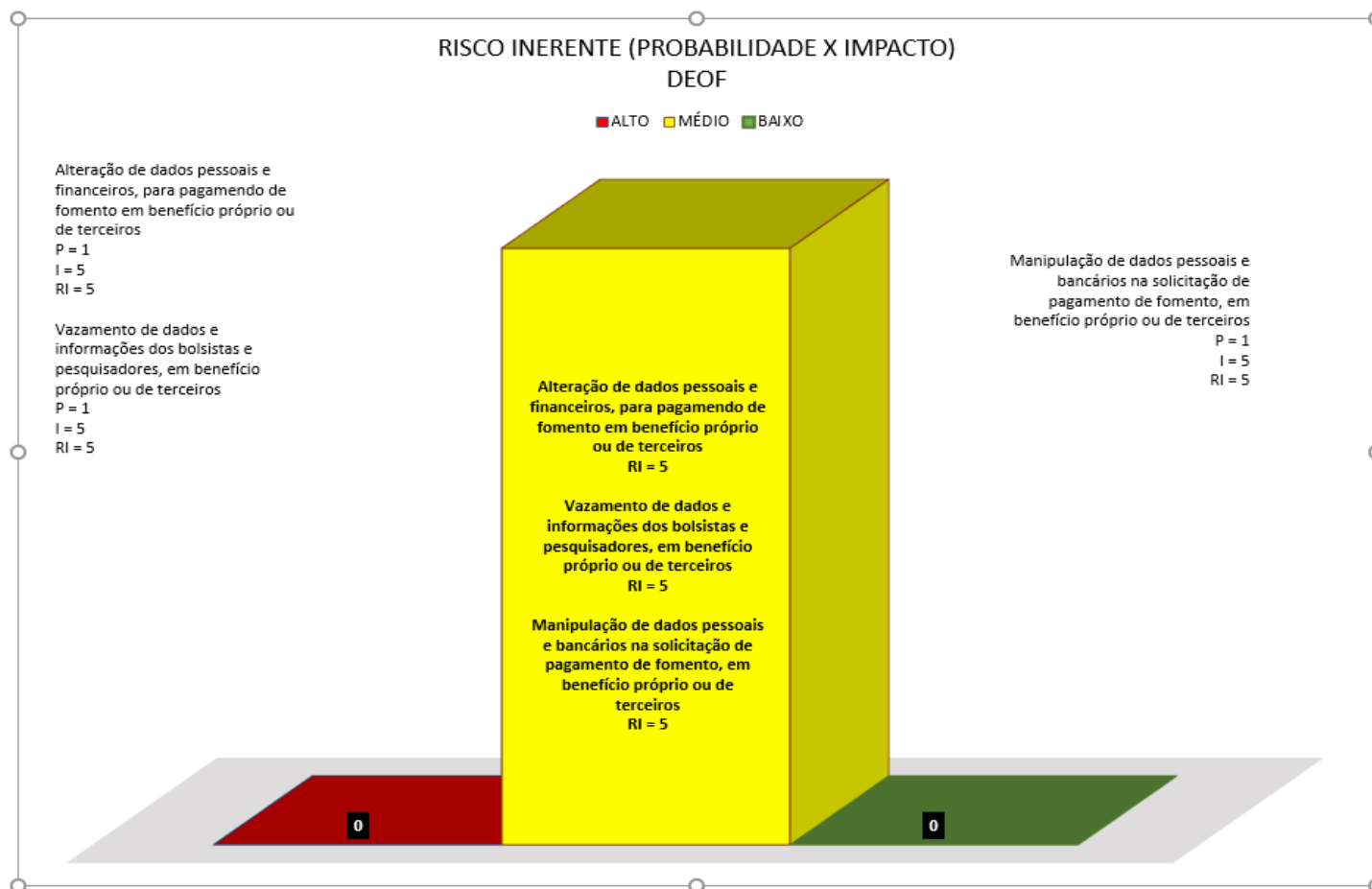
## DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – DITEC



### c) DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - DEAC

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

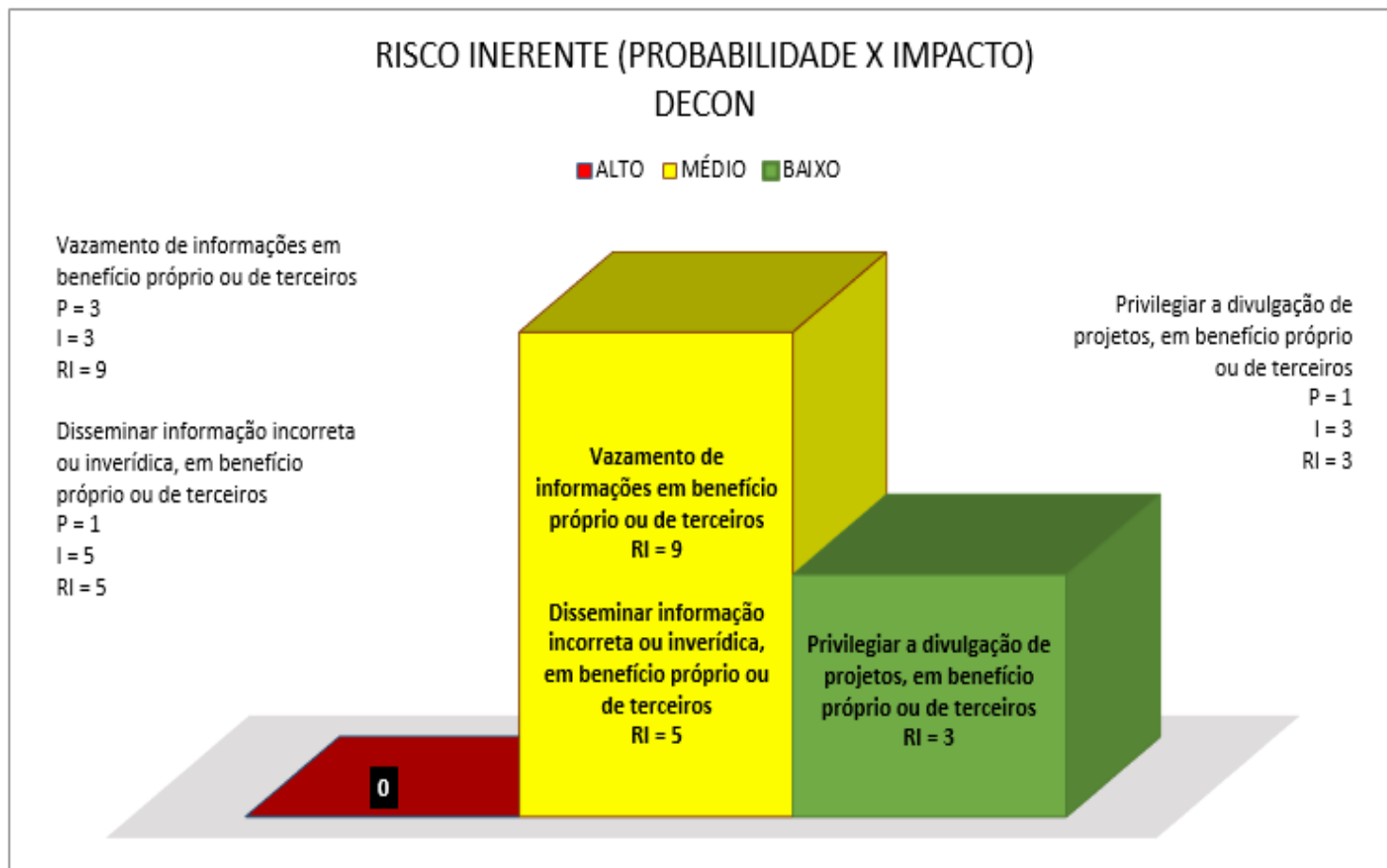
## DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – DITEC



### d) DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - DEOF

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

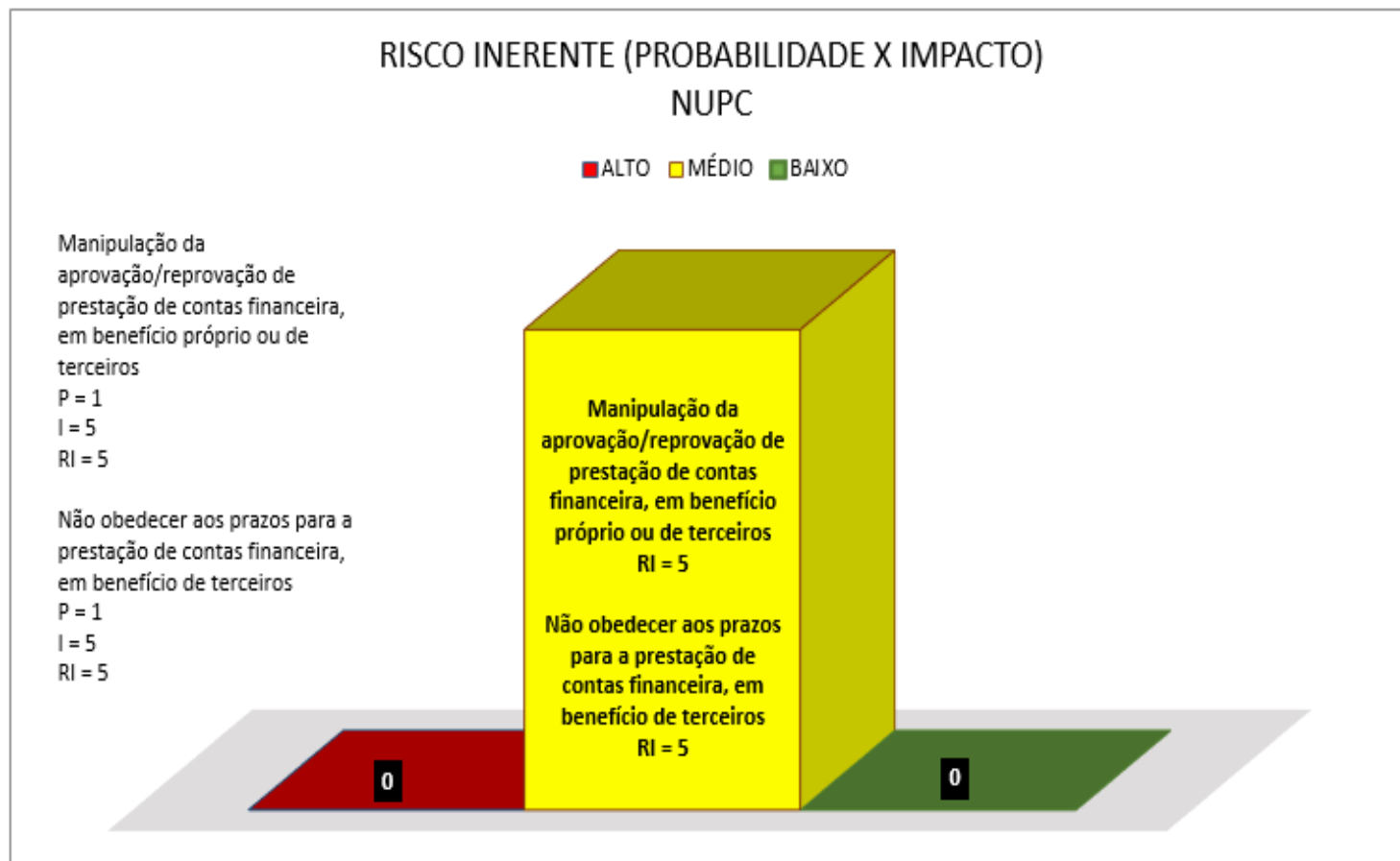
## DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – DITEC



### e) DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DECON

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

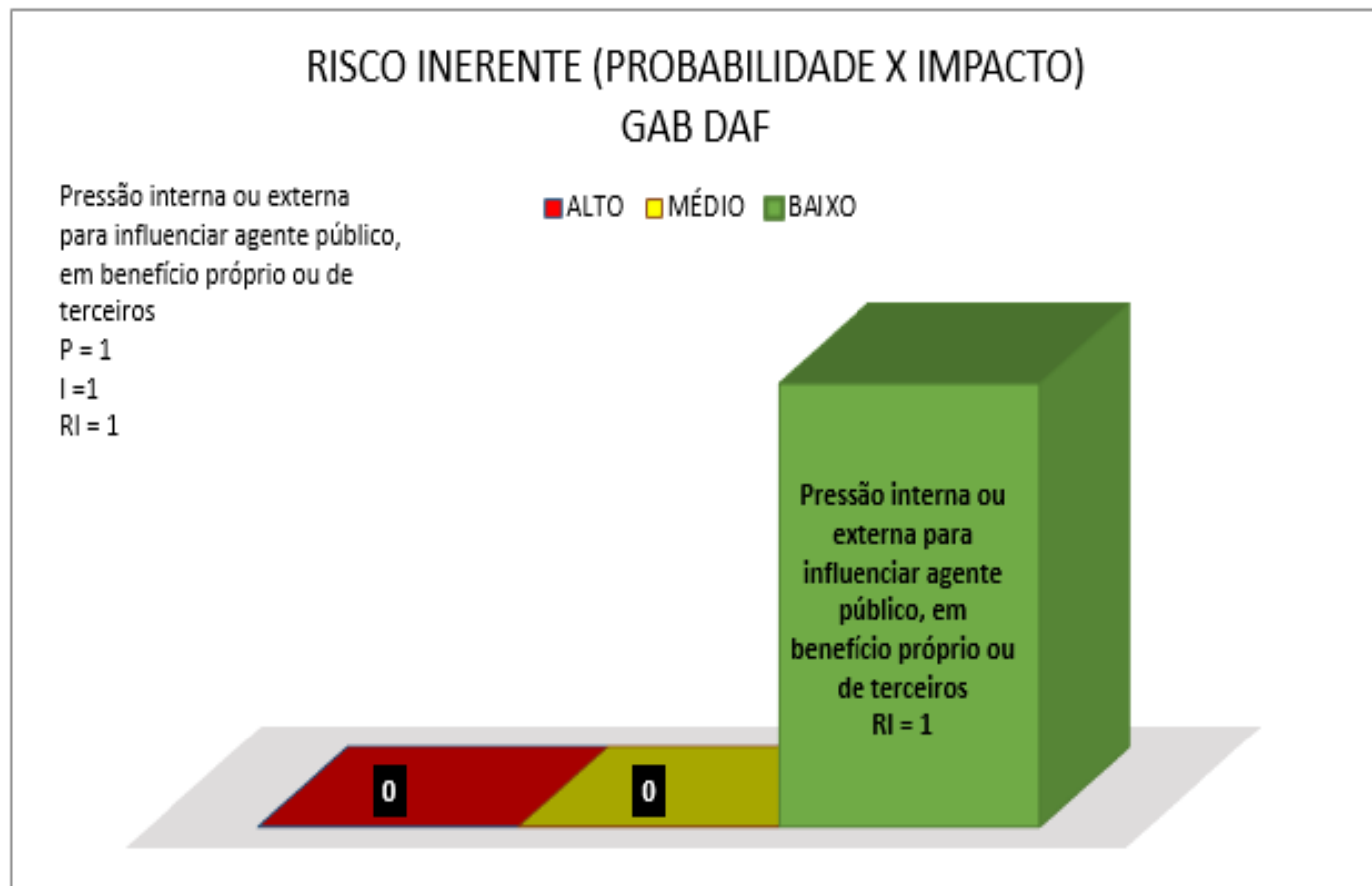
## DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – DITEC



### f) NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – NUPC

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF



### a) GABINETE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA



# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

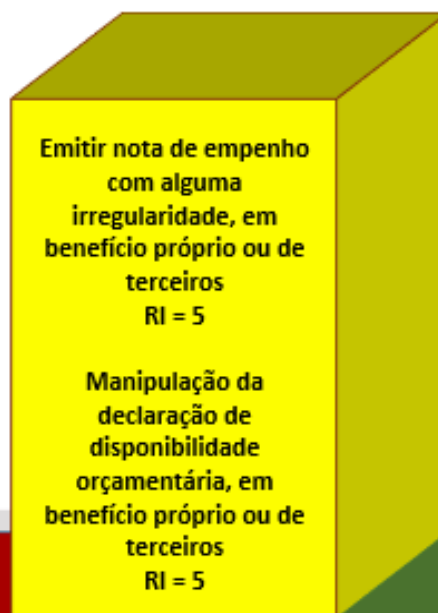
## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF

### RISCO INERENTE (PROBABILIDADE X IMPACTO) GEOR

■ ALTO ■ MÉDIO ■ BAIXO

Emitir nota de empenho com  
alguma irregularidade, em  
benefício próprio ou de terceiros  
P = 1  
I = 5  
RI = 5

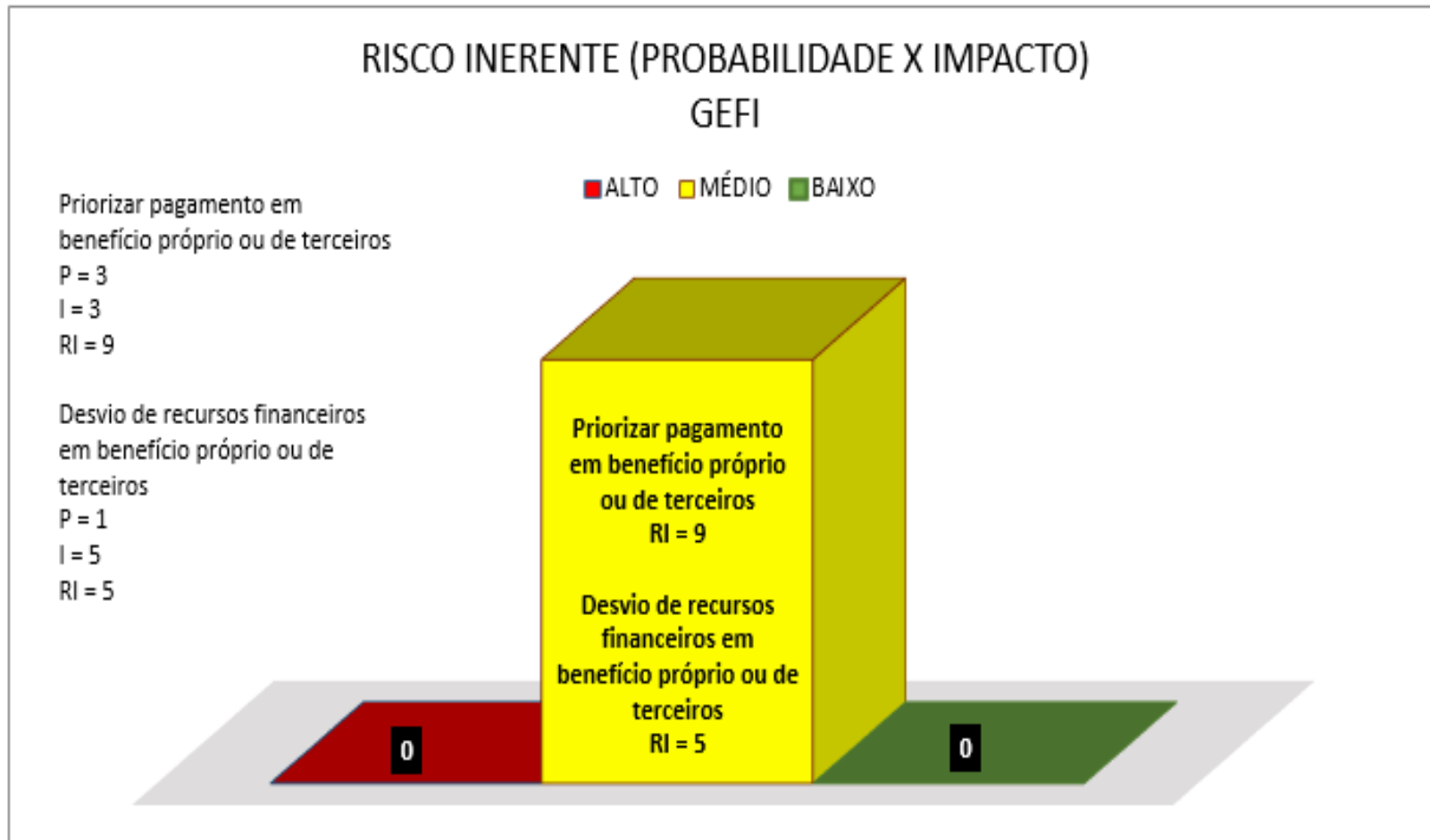
Manipulação da declaração de  
disponibilidade orçamentária,  
em benefício próprio ou de  
terceiros  
P = 1  
I = 5  
RI = 5



### b) GERÊNCIA DE ORÇAMENTO GEOR

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTEGRIDADE DA FAPEAM

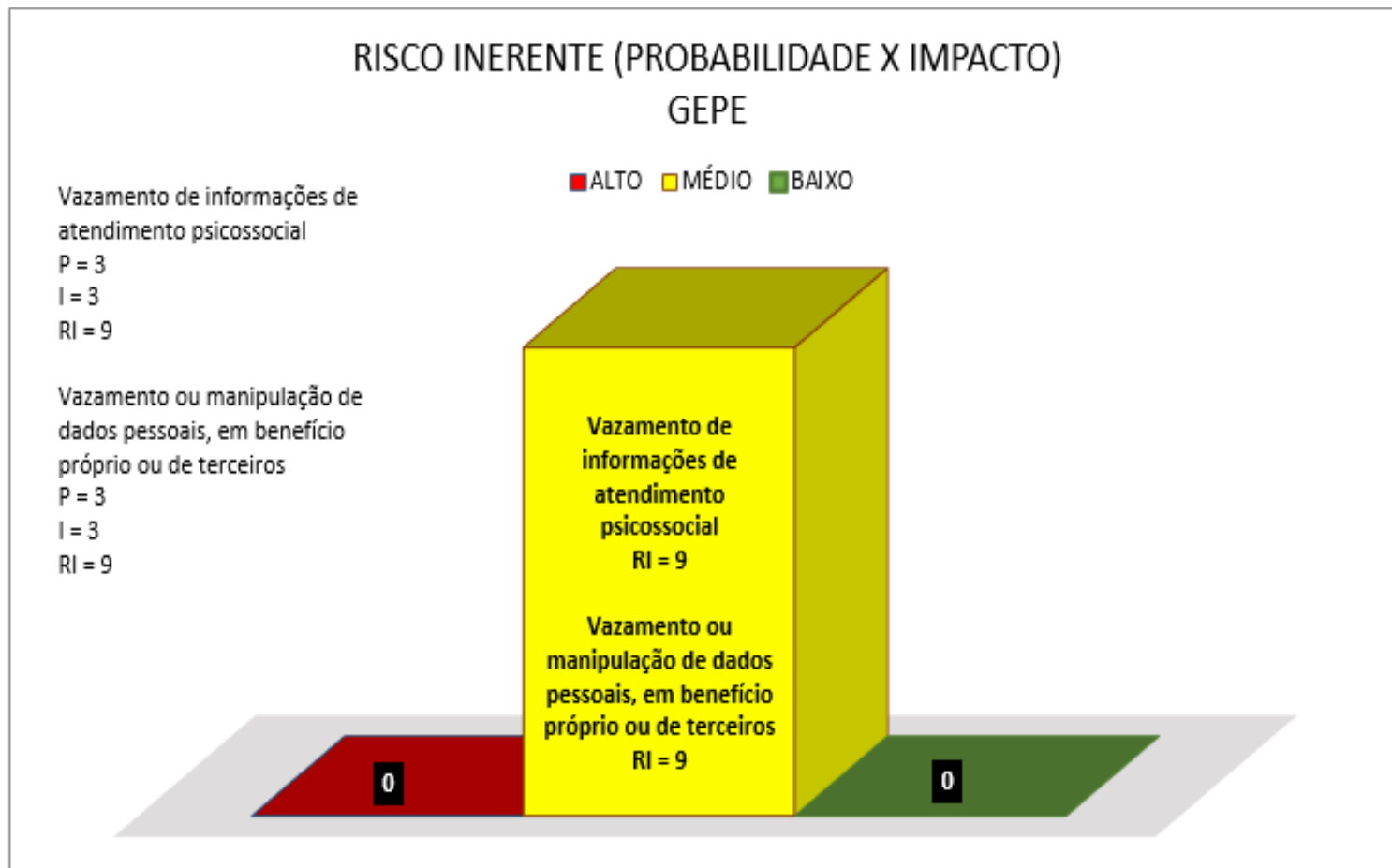
## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF



### c) GERÊNCIA FINANCEIRA GEFI

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

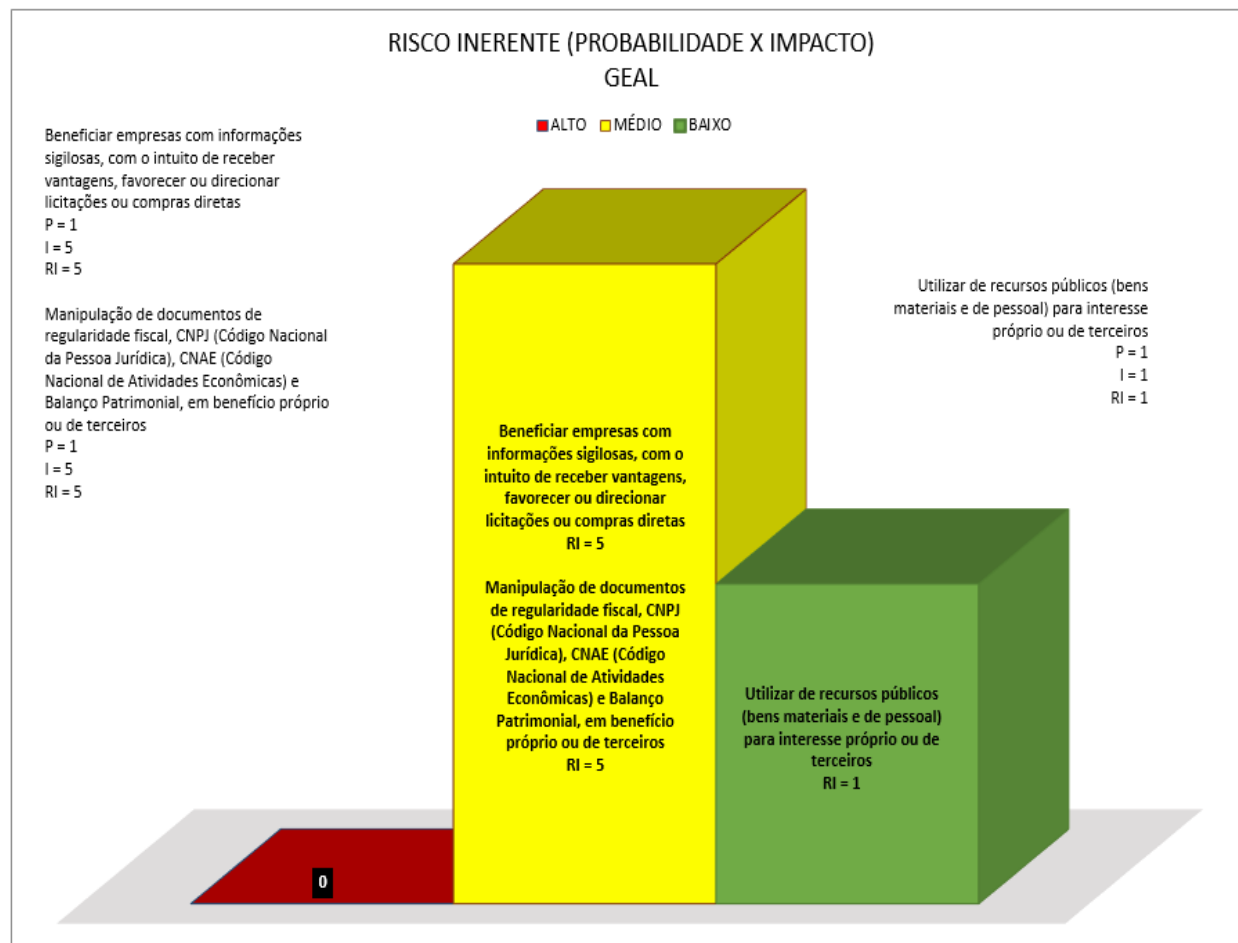
## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF



### d) GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GEPE

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

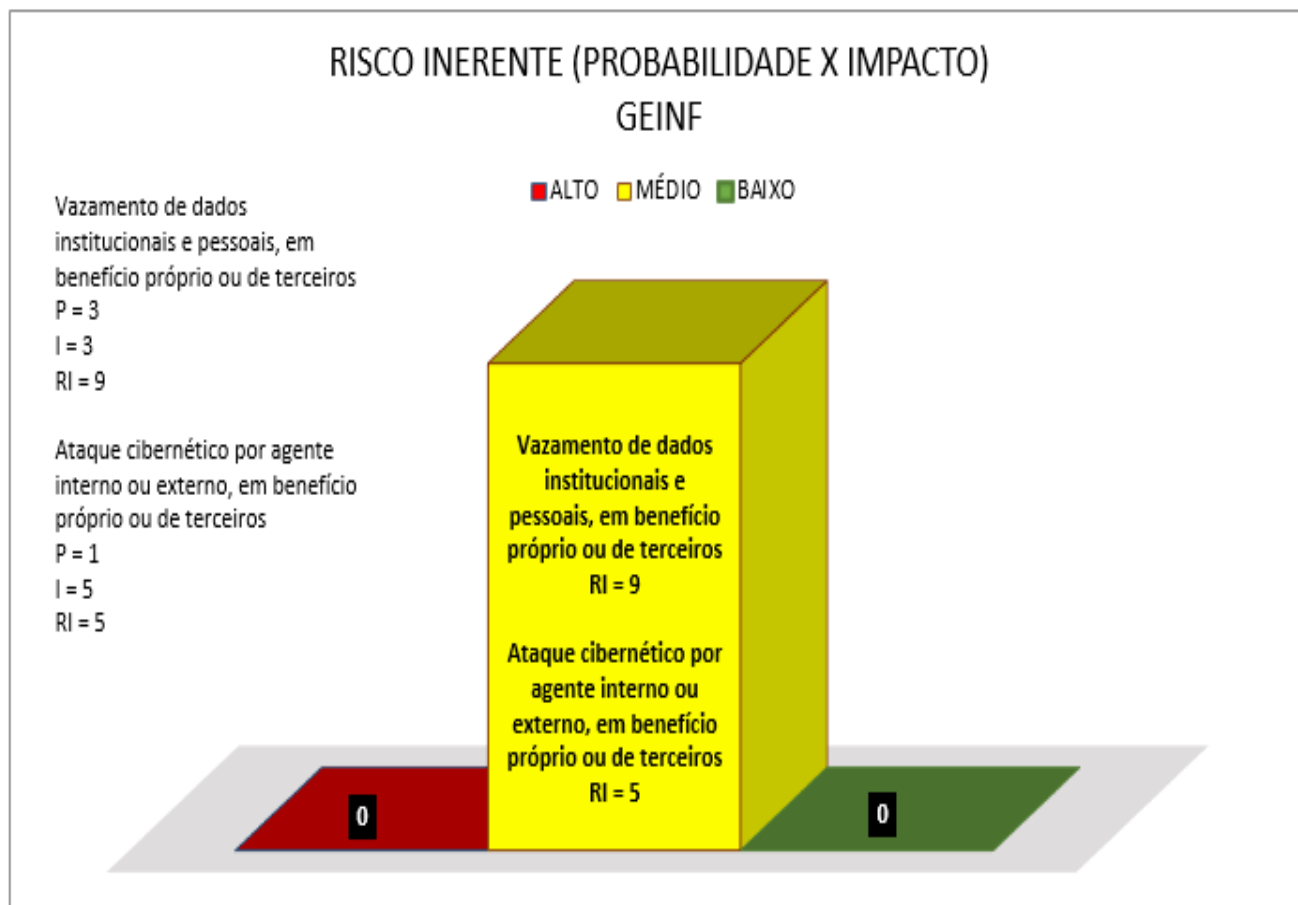
## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF



### f) GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO GEAL

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

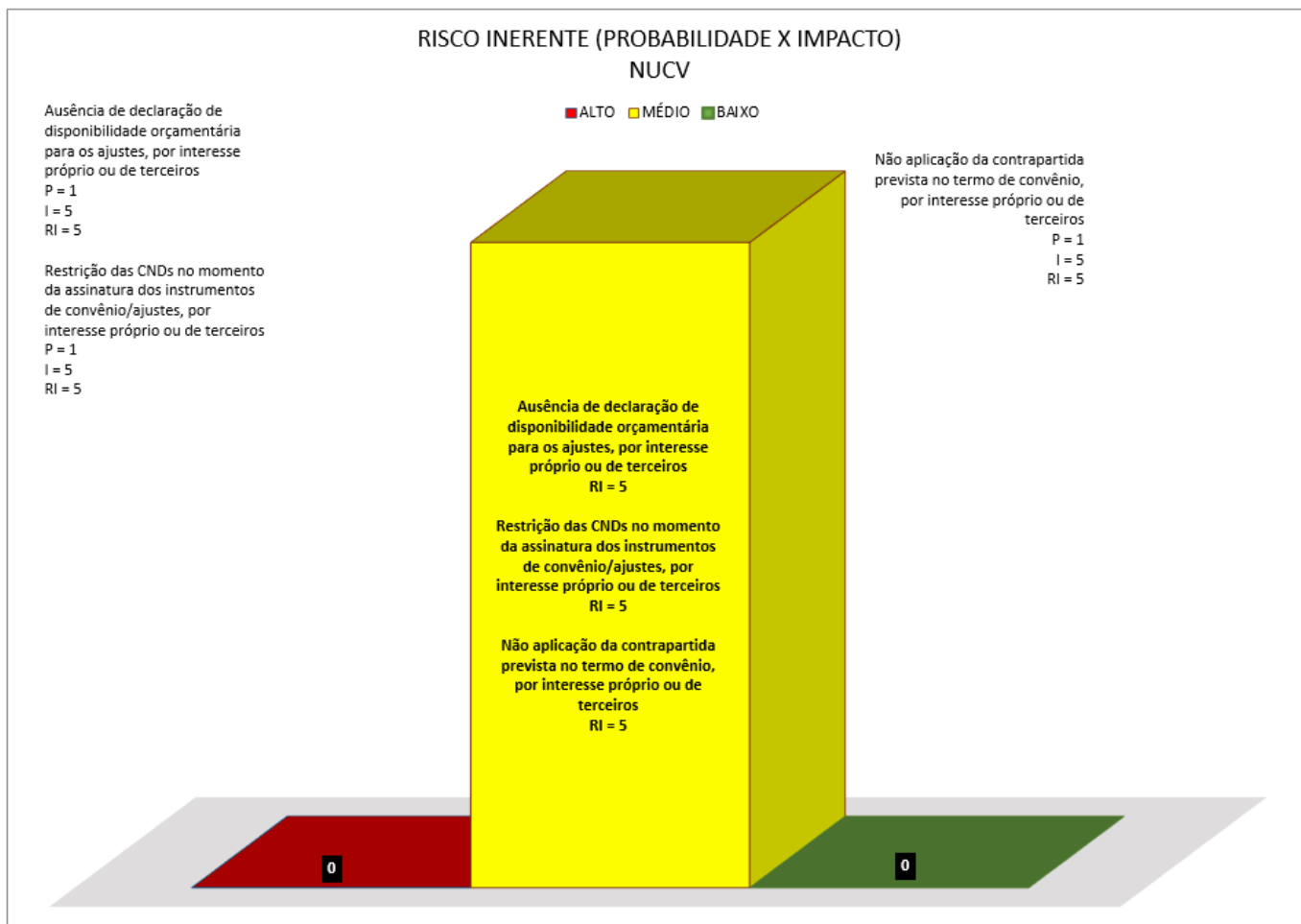
## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF



### f) GERÊNCIA DE INFORMÁTICA GEINF

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

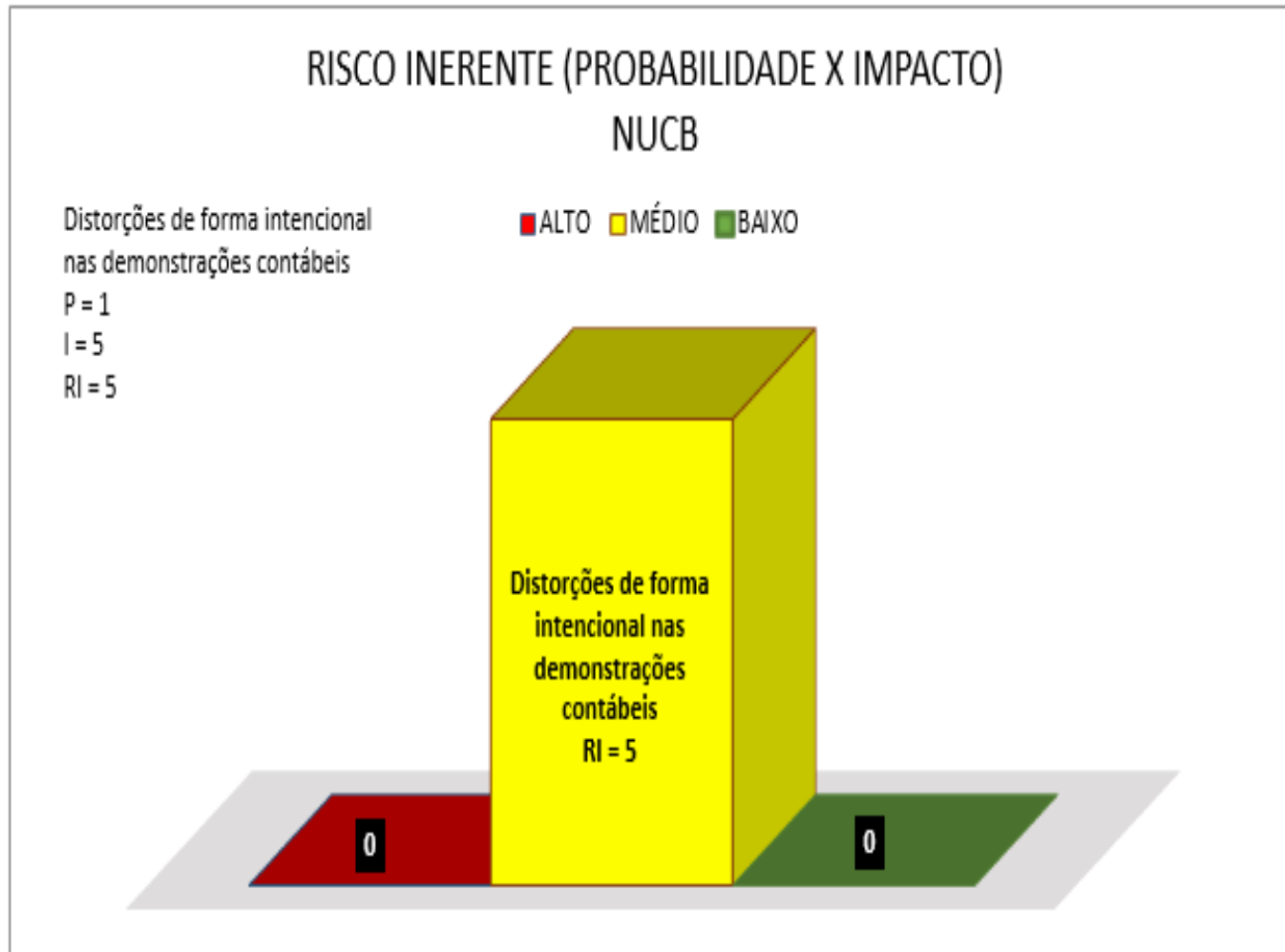
## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF



### g) NÚCLEO DE CONVÊNIO NUCV

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF



### h) NÚCLEO DE CONTABILIDADE NUCB

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF

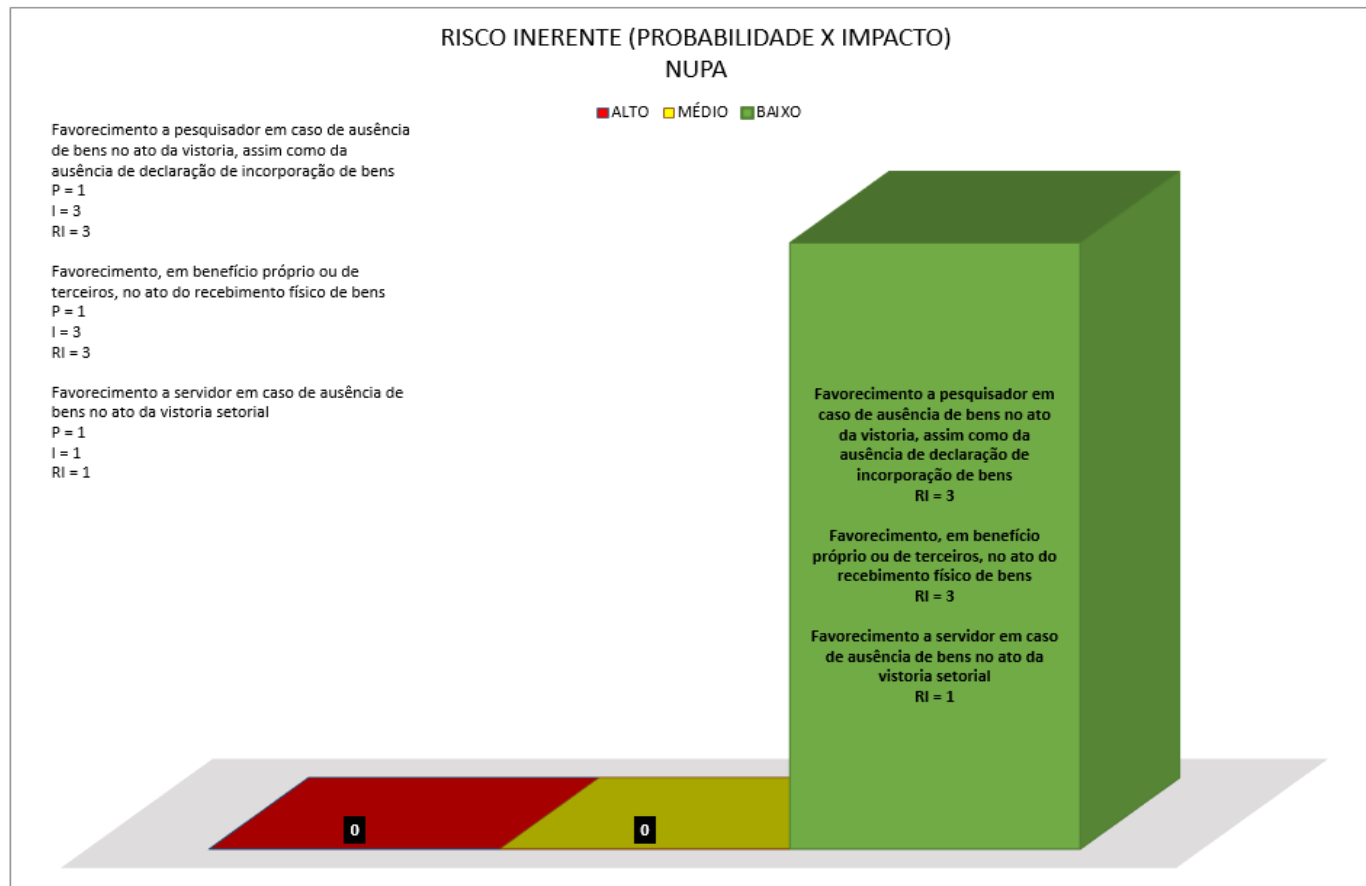


### I) NÚCLEO DE CONTRATO NUCT



# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

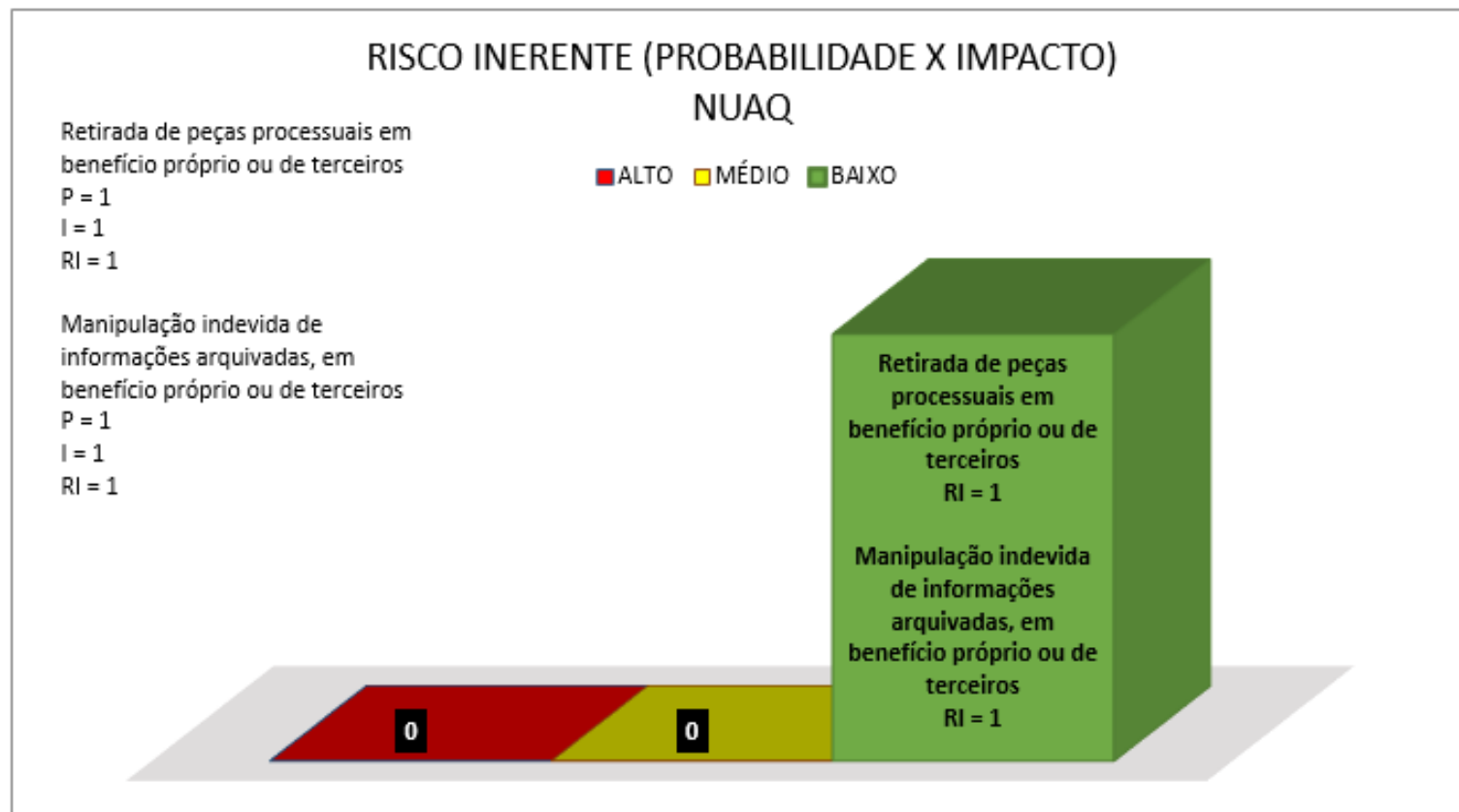
## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF



### j) NÚCLEO DE PATRIMÔNIO NUPA

# DIAGNÓSTICO DOS RISCOS DE INTREGRIDADE DA FAPEAM

## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – DAF



### k) NÚCLEO DE ARQUIVO NUAQ