



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

Pró-Reitoria de Planejamento
Unidade de Gestão da Integridade

Lista de Serviços

CONCEITO DE PROCESSO: Processo é um conjunto de ações contínuas executadas por pessoas ou máquinas para alcançar resultados concretos que sejam perceptíveis pela comunidade acadêmica.

CONCEITO DE PRIORIDADE: A prioridade está relacionada às atividades de mapeamento de processos da unidade, ou seja, os processos pelos quais se iniciará o mapeamento recebem alta prioridade, os processos de média prioridade serão mapeados em seguida, e por fim, os processos de baixa prioridade. Preencha com “Alta”, “Média” ou “Baixa” na coluna apropriada.

| NOME DO PROCESSO | BREVE DESCRIÇÃO | PRIORIZAÇÃO |
|--|--|-------------|
| [UGI] 01 Tratar conflito de interesses | Analisar e tratar, preventivamente, situações relativas ao confronto entre interesses públicos e privados, que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública. | Baixa |
| [UGI] 02 Instituir programa de integridade | Instituir conjunto estruturado de medidas | Alta |

| | | |
|---|---|-------|
| | institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança. | |
| [UGI] 03 Reportar riscos significativos à integridade | Reportar, à instância de governança sobre riscos e controles, eventos com alguma probabilidade de ocorrência e contrários aos valores éticos, com potencial impacto significativo nos objetivos institucionais. | Baixa |
| [UGI] 04 Divulgar programa de integridade | Compartilhar com os públicos interno e externo informações pertinentes aos aspectos do programa de integridade, bem como proporcionar transparência das ações previstas no Plano de Integridade da UFCSPA. | Baixa |
| [UGI] 05 Promover capacitações em integridade | Planejar, organizar e participar de capacitações sobre temas relacionados à integridade pública. | Média |
| [UGI] 06 Realizar campanha sobre integridade | Organizar campanha sobre temas relacionados à integridade pública, para divulgação aos públicos interno e externo, por meio dos canais institucionais reconhecidos e disponíveis. | Média |
| [UGI] 07 Atender demandas da CGU sobre integridade | Recepcionar e encaminhar demandas originárias da Controladoria-Geral da União (CGU) no que diz respeito ao Programa de Integridade na UFCSPA, com vistas ao atendimento tempestivo das solicitações ou envio de resposta ao órgão, quando | Alta |

| | | |
|--|-------------|--|
| | for o caso. | |
|--|-------------|--|

Critério de Priorização: Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) no caso de o processo não ser mapeado e evidenciado no presente momento.

Gravidade: 1 - sem gravidade; 2 - pouco grave; 3 - grave; 4 - muito grave; 5 - extremamente grave.

Urgência: 1 - não tem pressa; 2 - pode esperar um pouco; 3 - o mais cedo possível; 4 - com alguma urgência; 5 - ação imediata.

Tendência: 1 - não vai piorar; 2 - vai piorar a longo prazo; 3 - vai piorar a médio prazo; 4 - vai piorar a curto prazo; 5 - piora imediata.

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Técnicas de análise de problemas para auditorias*. Brasília: TCU, Segecex (Seaud), 2013.

[UGI] 01 - $3 \times 3 \times 3 = 27$ (Abaixo da mediana e da média).

[UGI] 02 - $4 \times 4 \times 4 = 64$ (Acima da mediana e da média).

[UGI] 03 - $3 \times 4 \times 3 = 36$ (Abaixo da mediana e da média).

[UGI] 04 - $3 \times 3 \times 3 = 27$ (Abaixo da mediana e da média).

[UGI] 05 - $3 \times 4 \times 4 = 48$ (Coincide com a mediana e acima da média).

[UGI] 06 - $3 \times 4 \times 4 = 48$ (Coincide com a mediana e acima da média).

[UGI] 07 - $4 \times 4 \times 4 = 64$ (Acima da mediana e da média).

Mediana: 48

Média aritmética: 44,86