

ANEXO IV

MAPEAMENTO DE RISCOS DO PROCESSO

RISCO 01		
Nomeação de servidor para ocupação de cargo ou função em situação de Nepotismo		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Descumprimento de legislação e normativas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Só realizar nomeações ou designações de cargos ou funções mediante preenchimento de declaração de nepotismo e análise da DGP.	DGP / Gabinete da Reitoria
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Exonerar/dispensar servidor de função	Gabinete da Reitoria