

MATRIZ DE RISCOS OPERACIONAL

DA CORREGEDORIA
DO IFMG

2026
1ª EDIÇÃO

EQUIPE DA CORREGEDORIA

CORREGEDORA

CRISTIANE SOARES MENDES DE JESUS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SVETLANA FLORÊNCIO BARATTA

PATRICIA QUEIROZ DRUMOND GOIS

FERNANDO SOUZA SOARES

ESTAGIÁRIA

EMELLY INÊS ASSUNÇÃO DA SILVA

TABELA DE DADOS

#	MACROPROCESSO	EVENTO DE RISCO	POSSÍVEIS CAUSAS	POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	NÍVEL DE RISCO (P x I)	CLASSIFICAÇÃO
1	Recebimento e Triagem de Denúncias	Perda de denúncia	Falha de registro; ausência de protocolo	Comprometimento da apuração	2	5	10	MODERADO
2	Recebimento e Triagem de Denúncias	Classificação incorreta da denúncia	Falha de análise preliminar	Encaminhamento inadequado	2	3	6	MODERADO
3	Juízo de Admissibilidade	Instauração sem justa causa	Erro de enquadramento	Judicialização	1	5	5	BAIXO
4	Juízo de Admissibilidade	Prescrição	Ausência de monitoramento	Perda da pretensão punitiva	1	5	5	BAIXO
5	Investigação Preliminar Sumária – IPS	Instrução insuficiente	Fragilidade probatória	Arquivamento indevido	3	4	12	ALTO
6	Sindicâncias	Falha documental	Ausência de padronização	Fragilidade processual	2	4	8	MODERADO
7	Processo Administrativo Disciplinar – PAD	Nulidade processual	Erro procedimental	Invalidez do PAD	2	5	10	MODERADO
8	Processo Administrativo Disciplinar – PAD	Parcialidade da comissão	Conflito de interesse	Comprometimento da legitimidade	1	5	5	BAIXO
9	Processo Administrativo Disciplinar – PAD	Perda de prazo	Ausência de monitoramento	Prescrição	2	5	10	MODERADO
10	TAC	Descumprimento não identificado	Ausência de monitoramento	Inefetividade do TAC	4	3	12	ALTO
11	TAC	Obrigações inexequíveis	Definição inadequada de obrigações	Descumprimento do ajuste	1	4	4	BAIXO
12	Gestão do e-PAD	Inconsistência de dados	Falha de alimentação	Fragilidade institucional	3	4	12	ALTO
13	Gestão Documental Correccional	Extravio documental	Fragilidade de controle	Comprometimento processual	2	5	10	MODERADO
14	Segurança da Informação	Compartilhamento inadequado	Falta de capacitação	Exposição institucional	1	5	5	BAIXO
15	Segurança da Informação	Uso indevido de dados	Fragilidade de controle	Violação de sigilo	1	5	5	BAIXO
16	Integridade Institucional	Retaliação ao denunciante	Ausência de proteção institucional	Comprometimento da integridade	2	5	10	MODERADO
17	Integridade Institucional	Assédio moral ou sexual	Fragilidade preventiva	Dano institucional	2	5	10	MODERADO
18	Capacitação Correccional	Falta de capacitação de membros	Ausência de formação continuada	Fragilidade processual	2	4	8	MODERADO
19	Fluxos com Campi	Ausência de comunicação institucional	Descentralização	Retrabalho e atraso processual	2	3	6	MODERADO

 <p>BAIXO (1 a 5) Riscos com baixo potencial de impacto. Devem ser monitorados de forma rotineira.</p>	 <p>MODERADO (6 a 10) Riscos que podem gerar impactos moderados. Devem ser tratados com planejamento.</p>	 <p>ALTO (11 a 15) Riscos que podem comprometer os processos e objetivos institucionais. Requerem tratamento em curto prazo.</p>	 <p>CRÍTICO (16 a 25) Riscos que podem causar prejuízos significativos à Corregedoria e ao IFMG. Exigem tratamento prioritário e imediato.</p>
--	---	--	--

Legenda: P = Probabilidade | I = Impacto | NR = Nível de Risco

Fonte: Matriz de Riscos Operacional – Corregedoria do IFMG

METODOLOGIA

Probabilidade (P) x Impacto (I) = Nível de Risco (NR)
Critérios conforme Manual e Plano de Gestão de Riscos



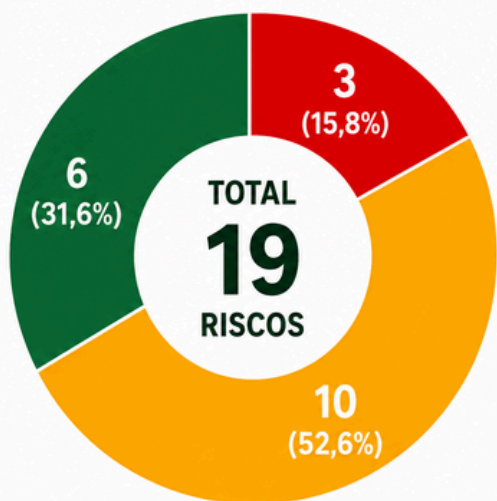
CORREGEDORIA
INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

TOP 5 RISCOS DE MAIOR CRITICIDADE (P x I)

RANK	EVENTO DE RISCO	MACROPROCESSO	P	I	P x I	NÍVEL
1	Instrução insuficiente	Investigação Preliminar Sumária – IPS	3	4	12	ALTO
2	Descumprimento não identificado	TAC	4	3	12	ALTO
3	Inconsistência de dados	Gestão do e-PAD	3	4	12	ALTO
4	Nulidade processual	Processo Administrativo Disciplinar – PAD	2	5	10	MODERADO
5	Perda de prazo	Processo Administrativo Disciplinar – PAD	2	5	10	MODERADO

Legenda: P = Probabilidade | I = Impacto | P x I = Nível de Risco

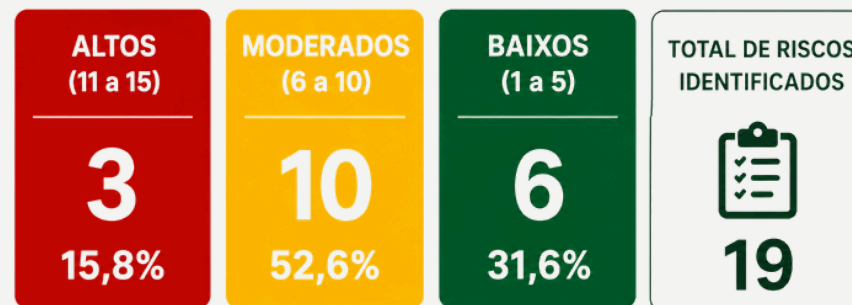
DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA POR NÍVEL DE RISCO



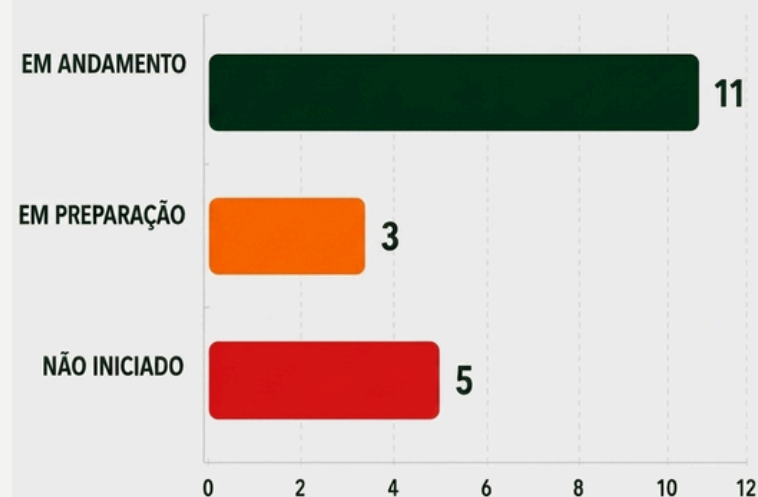
Legenda: ALTO (11 a 15) | MODERADO (6 a 10) | BAIXO (1 a 5)

TOTAL DE RISCOS IDENTIFICADOS: 19

RESUMO QUANTITATIVO DOS RISCOS



STATUS DAS MEDIDAS DE TRATAMENTO



EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO DE RISCOS

A maioria das ações mitigadoras está em execução, porém uma parcela relevante ainda não saiu do papel, necessitando de atenção da gestão.



MATRIZ DE RISCO OPERACIONAL



CORREGEDORIA
INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais