



## AÇÕES DE MELHORIA DO PLANO DE INTEGRIDADE - FMSA 2023

### GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEIS	OBJETIVO	PRAZOS
<b>TRATAMENTO DE RISCOS POR NÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO</b>	Aplicar medidas de controle a riscos de conflito de interesses.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Garantir a prevenção e tratamento de condutas que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar de forma incorreta o desempenho da função pública.	Atividade Continuada
	Adotar medidas de controle a riscos de corrupção e fraude.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Garantir a prevenção de ações lesivas ao patrimônio público, de forma a garantir a aplicação das recomendações de identificação, análise e tratamento de casos.	Atividade Continuada
	Aplicar medidas de controle a riscos de vazamento de dados.	Departamento de Proteção de Dados	Garantir aplicação de protocolos de segurança acerca da segurança interna de dados e informações trazendo a criação de política de cibersegurança para normatizar os controles e aplicar sanções a colaboradores com desvio de conduta.	Atividade Continuada
	Instituir medidas de controle a riscos de segurança à integridade física e ergonômica de colaboradores.	Departamento de Segurança do Trabalho	Garantir aplicação de controles para prevenção de acidentes de trabalho, análises de características ergonômicas das funções e garantia de uso efetivo e correto de EPI a todos os colaboradores.	Atividade Continuada
	Normatizar medidas de segurança das unidades avaliando os riscos com base em acontecimentos.	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Aplicação de medidas de segurança interna nas unidades como forma de prevenção de danos ao patrimônio público e exposição de usuários e colaboradores.	Atividade Continuada
	Instituir medidas de confiabilidade de dados dentro da organização	Comitê de Gestão do Programa de Integridade	Implementar ações de controle de riscos de confiabilidade de relatórios e informações para que se reflita a credibilidade e a competência dos resultados apresentados.	Atividade Continuada
	Aplicar medidas de controle de riscos voltados ao não cumprimento de metas.	Diretor Geral da Unidade	Realizar treinamentos e conscientização dos colaboradores em relação as metas assistenciais analisando frequentemente as necessidade de re-dimensionamento da equipe, trazendo a importância em obter indicadores de qualidade atrelados aos objetivos alcançados diante do trabalho conjunto das equipes.	Atividade Continuada