

## EVIDÊNCIAS DAS PROPOSTAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS DO PLANO DE INTEGRIDADE

RISCO DO PLANO DE INTEGRIDADE			
Item	Descrição	Proposta de Mitigação	Evidências
1	Inexecução ou execução das atividades e serviços com pouca qualidade e sem segurança devido à falta de pessoal efetivo	Realizar estudo para dimensionamento da força de trabalho das unidades	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Realizar-estudo-para-dimensionamento-da-forca-de-trabalho-nas-unidades-R1">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Realizar-estudo-para-dimensionamento-da-forca-de-trabalho-nas-unidades-R1</a>
2	Acidentes de trabalho	Implantar programa de prevenção de riscos e saúde ocupacional	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativas-132-Plano-de-Saude-Ocupacional-Saude-de-Bem-estar-do-Servidor-133-Prevencao-e">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativas-132-Plano-de-Saude-Ocupacional-Saude-de-Bem-estar-do-Servidor-133-Prevencao-e</a>
3	Assédio moral e conduta inadequada no relacionamento interno	Elaborar código de conduta da Adapar	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Elaborar-codigo-de-conduta-da-Adapar-R3R23">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Elaborar-codigo-de-conduta-da-Adapar-R3R23</a>
23	Prevaricação devido à realização de atividades conflitantes com a função pública		
4	Conduta inadequada no atendimento ao público	Implantar plano de capacitação	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-121-Plano-de-Capacitacao-R4R16R21R44R50">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-121-Plano-de-Capacitacao-R4R16R21R44R50</a>
44	Não conformidades na instauração e condução de processos de sindicância e PAD		
16	Redução na produtividade e qualidade do serviço, devido à insuficiência nas capacitações (quantidade e qualidade)		
21	Inexecução, demora e não conformidade na execução dos procedimentos administrativos, devido à falta de apoio das gerências administrativas da sede		
50	Ineficiência e ineficácia na gestão dos contratos		
20	Aumento do absenteísmo de servidores	Implantar programa de feedback	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Implantar-Programa-de-Feedback-R20">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Implantar-Programa-de-Feedback-R20</a>
6	Serviços e recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação insuficientes para a realização das atividades com eficiência e eficácia	Elaborar e implantar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PDTI)	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-151-Plano-Diretor-de-Tecnologia-da-Informacao-PDTI-R6">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-151-Plano-Diretor-de-Tecnologia-da-Informacao-PDTI-R6</a>
7	Processos finalísticos e administrativos sem padronização ou executados em desconformidade com o padrão estabelecido	Elaborar e implantar procedimento operacional para mapeamento e descrição de processos	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativas-081-Engajamento-das-equipes-regionais-na-Gestao-da-Qualidade-e-Inovacao-082">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativas-081-Engajamento-das-equipes-regionais-na-Gestao-da-Qualidade-e-Inovacao-082</a>

<b>RISCO</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Proposta de Mitigação</b>	<b>Evidências</b>
9	Veículos obsoletos ou inadequados para realização de atividades	Elaborar e implementar plano de gestão da frota de veículos	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-142-Plano-de-Gestao-da-Frota-de-Veiculos-da-Adapar-R9-R39-R40">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-142-Plano-de-Gestao-da-Frota-de-Veiculos-da-Adapar-R9-R39-R40</a>
39	Baixa qualidade do conserto e manutenção dos veículos		
40	Disseminação de pragas e doenças devido ao trânsito com veículo oficial entre propriedades rurais		
12	Pouca efetividade no planejamento, monitoramento e avaliação de resultados	Implantar plano de ação com procedimento de programação, monitoramento e avaliação de resultados	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-083-Avaliacao-qualitativa-das-atividades-operacionais-finalisticas-R12-Iniciativa">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-083-Avaliacao-qualitativa-das-atividades-operacionais-finalisticas-R12-Iniciativa</a>
13	Anulação e arquivamento de processos de auto de infração	Implantar assessoramento em processos de fiscalização	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Implantar-assessoramento-em-processos-de-fiscalizacao-R13">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Implantar-assessoramento-em-processos-de-fiscalizacao-R13</a>
15	Desalinhamento com as expectativas do público externo	Elaboração e publicação da carta de serviços da Adapar	Ainda não publicado no site.
17	Gestores sem as competências necessárias para ocupação de cargos gerenciais	Implantar Banco de Talentos	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-122-Banco-de-Talentos-R17">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-122-Banco-de-Talentos-R17</a>
18	Descontinuidade no desempenho de cargos especializados e de gestão	Implantar política de indicação e sucessão de gestores	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-123-Plano-de-Sucessao-de-Gestores-R18">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-123-Plano-de-Sucessao-de-Gestores-R18</a>
19	Contaminação dos usuários, servidores e familiares com agentes causadores de zoonoses	Elaborar e implementar plano de adequação física das unidades	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-141-Plano-de-Adequacao-Fisica-das-Unidades-R19R22R32R43">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-141-Plano-de-Adequacao-Fisica-das-Unidades-R19R22R32R43</a>
22	Prejuízo ao erário devido ações judiciais de ordem trabalhista		
32	Vulnerabilidade dos servidores nas atividades de fiscalização de cargas e estabelecimentos		
43	Danos ao erário, devido a falhas no controle patrimonial		
24	Prejuízo ao desempenho organizacional, em razão da falta de integração entre servidores e equipes	Elaborar plano de ação para melhoria do clima organizacional	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-131-Melhoria-do-Clima-Organizacional-R24">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-131-Melhoria-do-Clima-Organizacional-R24</a>
26	Ineficiência na gestão e realização de ensaios de diagnóstico sanitário e fitossanitário	Previsão de contratação ou realocação de servidores com antecedência necessária para possibilitar a capacitação especializada, o repasse de conhecimentos e o desenvolvimento de competências entre os servidores da GLAB	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Contratacao-realocacao-de-servidores-DLAB-R26">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Contratacao-realocacao-de-servidores-DLAB-R26</a>

<b>RISCO</b>			
<b>Descrição</b>		<b>Proposta de Mitigação</b>	<b>Evidências</b>
27	Ineficácia e ineficiência das ações visando à inocuidade dos produtos de origem animal	Desenvolver a fiscalização dos sistemas de autocontroles das empresas	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-102-Acoes-relacionadas-ao-Autocontrole-DPAV-R27">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-102-Acoes-relacionadas-ao-Autocontrole-DPAV-R27</a>
28	Ineficácia e ineficiência nas ações visando à sanidade vegetal	Implantar a análise de risco de pragas	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-101-Analise-de-Risco-Vegetal-e-Animal-R28">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-101-Analise-de-Risco-Vegetal-e-Animal-R28</a>
29	Ineficácia e ineficiência nas ações visando à saúde animal	Desburocratizar e agilizar o atendimento a emergências zoonosológicas	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-104-Plano-de-Atendimento-Emergencias-Zoosanitarias-R29">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-104-Plano-de-Atendimento-Emergencias-Zoosanitarias-R29</a>
30	Desuniformidade e ineficácia na execução de procedimentos de fiscalização do trânsito agropecuário	Implantação da assessoria em inteligência do trânsito agropecuário e redistribuição das coordenações táticas para as Gerências	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Redistribuicao-do-transito-agropecuario-para-os-Departamentos-R30">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Redistribuicao-do-transito-agropecuario-para-os-Departamentos-R30</a>
45	Pouca efetividade na publicidade, comunicação e ações educativas com o público externo	Implantar Plano de Educação e Comunicação em Sanidade Agropecuária	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-071-Adapar-Educa-Campo">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-071-Adapar-Educa-Campo</a>
46	Pouca efetividade das ações de comunicação interna	Implantar comunidade virtual e boletim informativo interno	
47	Pouca efetividades das ações do Núcleo de Integridade e Compliance	Implementar o Plano de Integridade	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Implementar-o-Plano-de-Integridade-R47">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Implementar-o-Plano-de-Integridade-R47</a>
48	Inovação incipiente nos processos e serviços	Elaborar e implantar plano de gestão da inovação	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-82-Sistema-de-Gestao-da-Inovacao-R48">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-82-Sistema-de-Gestao-da-Inovacao-R48</a>
51	Falta de comunicação e suporte para os servidores de campo	Elaborar e implantar plano de ação de supervisão de equipes	<a href="https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Supervisao-de-Equipes-R51">https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Iniciativa-Supervisao-de-Equipes-R51</a>