João Vasconcelos Barros Rodrigues (1 / 1)
Presidente da Câmara Municipal
Data Assinatura: 03/08/2026
HASH: 727a7aee1a280377f3c4ee6e9c031f9
BRAGA

EDITAL

Plano de Prevenção de Riscos do Município de Braga para o ano de 2026

João Vasconcelos Barros Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Braga:

Faz saber que, o Executivo Municipal deliberou aprovar em reunião ordinária realizada no dia 30 de julho de 2026, a proposta Plano de Prevenção de Riscos do Município de Braga para o ano de 2026.

Para constar se mandou passar o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo e publicitado no site do Município.

Braga, Paços do Município.

O Presidente,

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4XJSGCTG32473LJQQRM9LREYH
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 1 / 354

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO

2026

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA
Elaborado por: Unidade de Qualidade e Melhoria Contínua

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 46UDGEHMSSSZ7CJQQQAMN9SNE3W4E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 2 / 354

FICHA TÉCNICA

Título

Plano de Prevenção Riscos de Gestão

Elaboração

Unidade de Qualidade e Melhoria Contínua

Endereço

Praça Conde de Agrolongo

4700-435 Braga

Telefone: 253 61 60 60

municipe@cm-braga.pt

Data de edição

Junho de 2026

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 3 / 354

CONTROLO DO DOCUMENTO

Versão	Data de Aprovação	Descrição da Revisão
0	Em reunião de Câmara Municipal de 29/05/2023	Versão inicial do documento
1	09/07/2024	Revisão dos riscos transversais, de acordo com a informação técnica I/113806/2024. Revisão dos Mapas de Risco, após reavaliação efetuado no início de 2024.
2		Revisão do Plano por força da alteração à estrutura orgânica do Município de Braga.

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 4 / 354

ÍNDICE

1. NOTA INTRODUTÓRIA.....5
2. CARATERIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA.....8
2.1. Visão, Missão e Valores.....9
2.2. Estrutura Organizacional.....10
2.2.1. Composição do Executivo Municipal (2025-2029).....11
2.2.2. Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Braga.....13
2.3. Instrumentos de Gestão.....14
2.4. Compromisso Ético.....15
2.5. Designação do responsável geral pela execução, controlo e revisão do Plano.....15
3. O PLANO.....17
4. CONCEITO DE CORRUPÇÃO E RISCO.....20
5.1. Qualificação do Nível de Risco.....22
5.2. Etapas de identificação, classificação e tratamento de riscos.....23
6. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO E MONITORIZAÇÃO.....24
6.1. Responsabilidades.....24
6.2. Relatórios de Execução.....25
7. APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO.....25
ANEXO I – LISTA DE ATIVIDADES TRANSVERSAIS.....27
ANEXO II – GLOSSÁRIO – RISCOS DE CORRUPÇÃO.....30
ANEXO III – MAPAS DE RISCO.....31

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 5 / 354

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A gestão diária das organizações, nos seus diversos níveis de responsabilidade, envolve a tomada permanente de decisões, a afetação de recursos, a tramitação de procedimentos e a interação com cidadãos, empresas e demais entidades externas. Estes contextos podem originar riscos de gestão, incluindo riscos de corrupção e infrações conexas, bem como situações suscetíveis de gerar conflitos de interesses, incompatibilidades ou condicionamentos à imparcialidade, à transparência e à prossecução do interesse público.

Consciente destes riscos, a Câmara Municipal de Braga tem vindo a consolidar instrumentos de identificação, avaliação, prevenção e mitigação de riscos, assumindo o presente Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, doravante designado por "Plano", como uma ferramenta essencial de apoio à boa governação, ao cumprimento normativo, à melhoria contínua e ao reforço da cultura de integridade institucional.

O Plano visa contribuir para que a atividade municipal seja desenvolvida em conformidade com os princípios da legalidade, imparcialidade, igualdade, proporcionalidade, justiça, transparência, lealdade, responsabilidade, boa administração e prossecução do interesse público. Estes valores, exigíveis a qualquer organização, assumem especial relevância nas entidades públicas, pela natureza das suas atribuições, pelo exercício de poderes públicos e pela responsabilidade acrescida perante os cidadãos.

Este documento procura, assim, dotar a Câmara Municipal de Braga de um instrumento de gestão que permita identificar as principais áreas e processos expostos a riscos, definir medidas preventivas e corretivas adequadas, estabelecer responsabilidades pela sua implementação e assegurar a respetiva monitorização. O envolvimento das unidades orgânicas na identificação dos riscos, na avaliação da eficácia das medidas existentes e na definição de novas medidas constitui, neste contexto, um fator essencial para uma gestão participada, preventiva e orientada para a melhoria contínua.

O presente Plano enquadra-se nas Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, na Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 e no Regime Geral da Prevenção da Corrupção, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, na sua redação atual, o qual estabelece a obrigatoriedade de adoção e implementação de planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas pelas entidades abrangidas. Para além deste enquadramento, são igualmente considerados outros referenciais legais aplicáveis, designadamente a Lei n.º 34/87, de 16 de julho, bem como os princípios e requisitos associados aos sistemas de gestão implementados no Município.

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 6 / 354

A Câmara Municipal de Braga optou por integrar neste Plano, para além dos riscos de corrupção e infrações conexas, os riscos de gestão inerentes ao funcionamento organizacional e aos processos municipais, incluindo os riscos associados aos requisitos das normas NP EN ISO 9001 — Sistemas de Gestão da Qualidade — Requisitos, e NP EN ISO 14001 — Sistemas de Gestão Ambiental — Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização. Esta opção permite uma abordagem integrada, coerente e transversal da gestão do risco, alinhando o cumprimento legal, a qualidade do serviço público, a sustentabilidade ambiental, a eficiência dos processos e a melhoria contínua do desempenho municipal.

O presente Plano resulta do trabalho desenvolvido pela Unidade de Qualidade e Melhoria Contínua, no âmbito da competência que lhe foi atribuída pela estrutura orgânica aprovada pela Assembleia Municipal de Braga, em sessão extraordinária realizada em 7 de março de 2026, designadamente a de "*coordenar a elaboração, revisão e atualização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo riscos de corrupção e infrações conexas*", em articulação com todas as unidades orgânicas do Município.

Neste âmbito, o Plano tem como principais objetivos:

i. identificar os riscos de gestão organizacionais associados à atividade municipal;

ii. identificar as principais áreas de risco de corrupção e infrações conexas, bem como as situações passíveis de gerar conflitos de interesses, incompatibilidades ou outros condicionamentos à imparcialidade;

iii. identificar, avaliar e sistematizar as medidas preventivas e corretivas existentes ou implementar, tendo em vista reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos identificados;

iv. promover uma abordagem integrada dos riscos associados aos processos abrangidos pelos sistemas de gestão da qualidade e de gestão ambiental;

v. definir os responsáveis pela implementação, acompanhamento, monitorização e revisão das medidas previstas no Plano.

A presente revisão decorre da obrigatoriedade prevista no n.º 5 do artigo 6.º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, na sua redação atual, e consubstancia-se na:

i. atualização da estrutura orgânica do Município de Braga, adaptando o Plano à alteração da estrutura orgânica interna dos serviços municipais, aprovada pela Assembleia Municipal de Braga, em sessão extraordinária realizada em 7 de março de 2026, e publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, através do Regulamento n.º 306/2026, de 26 de março de 2026;

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UGEMW6QZ7CQWAM9SNE7SW
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 7 / 354

ii. atualização dos riscos transversais, de acordo com o previsto na Informação Técnica n.º 17582/2026, aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal em 23 de janeiro de 2026;

iii. alteração dos Mapas de Riscos dos serviços, de acordo com a reavaliação efetuada na sequência da monitorização realizada no final do ano de 2025;

iv. revisão da composição do Executivo Municipal.

Após aprovação, o Plano entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação, sendo remetido às entidades competentes e divulgado no sítio institucional da Câmara Municipal de Braga, nos termos legalmente aplicáveis.

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 8 / 354

2. CARATERIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

A Câmara Municipal de Braga é o organismo máximo de representação do concelho e dos seus habitantes.

Enquanto autarquia local, é pessoa coletiva da população e do território, dotada de órgãos representativos que visam a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos da população.

Dotada de meios técnicos e humanos, tem como objetivo caminhar na direção de uma administração local mais próxima dos cidadãos e mais célere no atendimento das necessidades e exigências dos seus munícipes.

No exercício das suas funções, a Câmara Municipal tem total autonomia no que respeita a pessoal, património e finanças, competindo a sua gestão aos respetivos órgãos.

As suas atribuições e competências estão estritamente associadas à satisfação das necessidades da comunidade local no que respeita sobretudo ao desenvolvimento socioeconómico, ao ordenamento do território, à cultura, à educação, desporto e ao ambiente.

Em termos legais, as atribuições e competências da Câmara Municipal, que constituem a razão da sua existência, encontram-se plasmadas na Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro e ainda no Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro e Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto.

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 46UDGEMWGGZ7CJQQAMM9SNE3W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 9 / 354

2.1. Visão, Missão e Valores

Lançar novos alicerces para uma cidade feliz do futuro, numa Braga que forma, capta e retém talento; inova na mobilidade; se assume como uma Capital da Cultura; lidera nas políticas de sustentabilidade; reforça as respostas sociais e educativas; promove uma Comunidade ativa e saudável e um Concelho resiliente; respeita um modelo de governança aberta e participada, que rasga fronteiras projetando a marca Braga mundo fora.

Braga, uma cidade próspera, inclusiva, sustentável, vibrante e reconhecida.

Cultura, Mobilidade Urbana, Educação, Sustentabilidade e Dinamização Económica / Resiliência, Sustentabilidade, Mobilidade, Prosperidade, Inclusão, Proximidade, Solidariedade Intergeracional, Governança aberta e participada.

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 10 / 354

2.2. Estrutura Organizacional

A Câmara Municipal de Braga apresente um modelo organizacional de estrutura hierarquizada[1], composto por:

- 6 direções municipais, dirigidas por dirigente superior de 1.º grau;
- 15 departamentos municipais, dirigidos por dirigente intermédio de 1.º grau;
- 1 Batalhão de Bombeiros Sapadores;
- 1 Serviço Municipal de Proteção Civil;
- 37 unidades orgânicas flexíveis, correspondentes a divisões municipais, dirigidas por dirigente intermédio de 2.º grau; e
- 18 unidades orgânicas flexíveis dirigidas por dirigente intermédio de 3.º grau

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais orientam-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

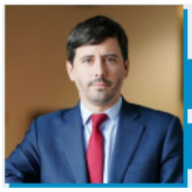
Todos os intervenientes na atividade municipal devem ainda orientar a sua ação respeitando presente Plano e os princípios previstos no Código de Conduta do Município de Braga.

A gestão dos riscos organizacionais é uma responsabilidade de todos os colaboradores do Município. Neste sentido, consta do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão a identificação dos dirigentes municipais, aos quais está acometida a responsabilidade e autoridade para definir e gerir os riscos afetos às unidades orgânicas que superintendem.

[1] *Regulamento n.º 306/2026, de 26 de março (Diário da República, 2.ª Série, n.º 60)*

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 11 / 354

2.2.1. Composição do Executivo Municipal (2025-2029)



Presidente

João Rodrigues

Pelouros:
Administração Municipal; Recursos Humanos; Relação com Freguesias; Planeamento; Urbanismo; Reabilitação Urbana; Mobilidade; Habitação; Atividades Económicas; Inovação e Tecnologia; Relações Institucionais, com as Universidades e Cooperação Internacional

Vice-Presidente

Altino Bessa

Pelouros:
Obras Públicas; Gestão do Espaço Público; Ambiente e Espaços Verdes; Sustentabilidade; Segurança Municipal; Fiscalização; Proteção Civil; Desenvolvimento Rural.

Vereadora

Hortense Santos

Pelouros:
Educação; Coesão Social; Juventude; Desporto; Saúde; Igualdade e Inclusão; Participação Cívica; Associativismo.

Vereadora

Catarina Miranda

Pelouros:
Cultura; Património Cultural; Educação Artística.

Vereador

Pedro Sousa

Pelouros:
sem pelouro(s) atribuído(s)

Vereadora

Martinha Rocha

Pelouros:
sem pelouro(s) atribuído(s)

Vereador

Ricardo Silva

Pelouros:
sem pelouro(s) atribuído(s)

Vereador

Mário Meireles

Pelouros:
sem pelouro(s) atribuído(s)

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 12 / 354

Vereadora

Marta Mendes

Pelouros:
sem pelouro(s) atribuído(s)

Vereador

Rui Rocha

Pelouros:
sem pelouro(s) atribuído(s)

Vereador

Filipe Aguiar

Pelouros:
sem pelouro(s) atribuído(s)

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 13 / 354

2.2.2. Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Braga

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 14 / 354

2.3. Instrumentos de Gestão

No âmbito da prossecução da sua missão e do exercício das suas competências, a Câmara Municipal de Braga dispõe de vários instrumentos de gestão que suportam uma administração eficiente e eficaz nas diversas áreas de intervenção municipal, designadamente:

- ✓ **ORÇAMENTO**: contém uma previsão discriminada das receitas e despesas para um determinado período de tempo;
- ✓ **GRANDES OPÇÕES DO PLANO**: constituem um instrumento de política económica do Município e traduzem-se num balanço da ação governativa, bem como num conjunto de medidas de política e de investimentos que concorrem para a respetiva concretização;
- ✓ **BALANÇO SOCIAL**: fornece um conjunto de indicadores nas áreas da gestão dos recursos humanos e financeiros que permitem e sustentam a tomada de decisão ao nível do planeamento e gestão;
- ✓ **MAPA DE PESSOAL**: constitui um instrumento fundamental de planeamento e gestão estratégica de recursos humanos, permitindo uma visão integrada e dinâmica dos mesmos;
- ✓ **RELATÓRIOS DE ATIVIDADES E CONTAS**: descrevem as principais atividades realizadas e os meios utilizados, incluindo uma demonstração qualitativa e quantitativa dos mesmos;
- ✓ **NORMA DE CONTROLO INTERNO**: estabelece um conjunto de princípios e regras definidoras de políticas, métodos, procedimentos de controlo e responsabilidades que permitam assegurar o desenvolvimento eficiente e sustentado das atividades do Município;
- ✓ **CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E COMBATE AO ASSÉDIO**: estabelece o conjunto de princípios e valores, em matéria de ética profissional, que deve ser reconhecido e adotado por todos os colaboradores ao serviço do Município de Braga, em concretização ao regime geral da prevenção da corrupção, sem prejuízo de outras normas de conduta que lhes sejam legalmente aplicáveis.

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UDGEMWSSQ7CJQWQAM9SNE3W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 15 / 354

2.4. Compromisso Ético

Segundo a **Carta Ética da Administração Pública**, todos os colaboradores em funções públicas encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo, nomeadamente pela observância dos seguintes princípios:

- ✓ **Serviço Público** - Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo;
- ✓ **Justiça e Imparcialidade** - Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade;
- ✓ **Igualdade** - Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição social;
- ✓ **Proporcionalidade** - Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à realização da atividade administrativa.
- ✓ **Colaboração e Boa-Fé** - Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o princípio da Boa Fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua participação na realização da atividade administrativa;
- ✓ **Informação e Qualidade** - Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida;
- ✓ **Lealdade** - Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e cooperante;
- ✓ **Competência e Responsabilidade** - Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na valorização profissional.

2.5. Designação do responsável geral pela execução, controlo e revisão do Plano

O responsável geral pela execução, controlo e revisão do Plano de Prevenção de Riscos, é, como o próprio nome indica, responsável por elaborar e/ou rever o Plano de Prevenção de Riscos com base no disposto na legislação de referência, bem como em garantir a sua execução por parte de toda a estrutura orgânica.

Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos serviços do Município de Braga, aprovada na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Braga de 7 de março de 2026, a responsabilidade de "assegurar a coerência global do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão,

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 16 / 354

incluindo riscos de corrupção e infrações conexas" foi atribuída, pelo Executivo Municipal, ao Departamento de Controlo, Qualidade e Transparência, sendo que a responsabilidade específica de "coordenar a elaboração, revisão e atualização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo riscos de corrupção e infrações conexas" foi atribuída à Unidade de Qualidade e Melhoria Contínua.

Não obstante, todos os dirigentes são responsáveis pela execução/implementação do Plano nas áreas da sua competência. Compete a todos os/as colaboradores/as do Município de Braga, independentemente da sua função na estrutura orgânica, intervir na gestão dos riscos.

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 23 de março de 2023 (I/4847/2023) foi designado como responsável pelo Cumprimento Normativo e Responsável geral pela execução, controlo e revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão o Sr. Diretor Municipal de Gestão, Dr. Sandro Louro.

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 17 / 354

3. O PLANO

O atual **Plano** adota as recomendações do Concelho de Prevenção de Corrupção e o disposto no Decreto-Lei n.º 109-E/2021, identificando os riscos de gestão e de infrações conexas dos processos e ou atividades inerentes às competências exercidas pelo município.

O Regime Geral de Prevenção de Corrupção (Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro) prevê no n.º 1 do artigo 6.º que as entidades devem definir e implementar um Plano que "*… abranja toda a sua organização e atividade, incluindo área de administração, de direção, operacionais ou de suporte e que contenha*:

a) *A identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a entidade a atos de corrupção e infrações conexas, incluindo aqueles associados ao exercício de funções pelos titulares dos órgãos de administração e direção, considerando a realidade do setor e as áreas geográficas em que a entidade atua;*

b) *Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados."*

No n.º 2 do mesmo artigo, define ainda que o Plano deve conter:

"***a)*** *as áreas de atividade da entidade com risco de prática de atos de corrupção e infrações conexas;*

b) *A probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de cada situação, de forma a permitir a graduação dos riscos;*

c) *Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e impacto dos riscos e situações identificados;*

d) *nas situações de risco elevado ou máximo, as medidas de prevenção mais exaustivas, sendo prioritária a respetiva execução;*

e) *A designação do responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR, que pode ser o responsável pelo cumprimento normativo."*

A Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 1 de julho de 2015, já dava as seguintes orientações:

"*2 – Os riscos devem ser identificados relativamente às funções, ações e procedimentos realizados por todas as unidades da estrutura orgânica das entidades, incluindo os gabinetes, as funções e os cargos de direção de topo, mesmo quando decorram de processos eletivos*."

Este **Plano** só poderá ser realmente eficaz se cada colaborador compreender a sua função e responsabilidade na gestão dos riscos, interiorizando que a existência de controlos fortes é responsabilidade de todos na organização.

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UDGTMWGGZ7CQQVAM9GSNEYW
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 18 / 354

Nestes termos, todos os níveis da organização devem ser dotados de competências que lhe permitam:

- Ter uma compreensão básica sobre risco;
- Compreender o seu papel dentro do sistema de controlo interno e a sua importância para a gestão do risco;
- Compreender que os seus processos de trabalho devem ser definidos por forma a gerir os riscos, obstaculizando a criação de oportunidades para a sua ocorrência;
- Compreender os seus deveres éticos e funcionais, e as consequências do seu incumprimento.

Assim, o Município de Braga optou pela definição / implementação das seguintes medidas gerais:

1. Disponibilização de uma área no Sharepoint do Office 365 designada "RGPC" sobre a matéria da prevenção da corrupção e riscos conexos, onde são divulgados o **Plano**, os relatórios de execução, a principal legislação e outros documentos relativos a esta temática, bem como ligações para sítios relevantes da Internet;
2. Elaboração e implementação de **programa de formação** interna aplicável a todos os dirigentes e colaboradores com vista a que estes conheçam e compreendam as políticas e procedimentos de prevenção dos riscos de gestão, nomeadamente de corrupção e infrações conexas[2] , incluindo, entre outros:
   a) O **Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga**, onde se estabelece o conjunto de princípios, valores e regras de atuação de todos os dirigentes e colaboradores em matéria de ética profissional, tendo em consideração as normas penais referentes à corrupção e às infrações conexas e os riscos de exposição da entidade a estes crimes e incluindo as sanções disciplinares que, nos termos da lei, podem ser aplicadas em caso de incumprimento das regras nele contidas e as sanções criminais associadas a atos de corrupção e infrações conexas.[3]
   b) Âmbito e divulgação do **Canal de Denúncias**;[4]
   c) Divulgação do **Plano de Prevenção de Riscos de Gestão**, incluindo de Corrupção e Infrações Conexas.

Para a elaboração do presente **Plano**, procedeu-se ao levantamento e análise da organização e disciplina interna da Câmara Municipal de Braga, consubstanciada não só na Estrutura Orgânica, Nuclear e Flexível dos Serviços do Município de Braga, mas também em normas, regulamentos, procedimentos e instruções de trabalho definidas no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade do Município.

[2] De acordo com o Artigo 9.º do Anexo (RGPC) do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro

[3] De acordo com o n.º 1 e 2 do Artigo 7.º do Anexo (RGPC) do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro

[4] De acordo com o Artigo 8.º do Anexo (RGPC) do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro e nos termos da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro.

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UDGEMVSSSZ7CJQQVRM9SNZ8W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 19 / 354

A construção do **Plano** segue a seguinte metodologia:

- A análise de contexto organizacional (análise SWOT) do Município e de cada unidade orgânica;
- Identificação dos riscos associados às atividades/processos desenvolvidas(os) por cada Unidade Orgânica;
- Classificação dos riscos segundo uma escala de nível de risco que reflete a priorização das áreas onde deverá incidir a atuação do Município em função do resultado apurado entre a probabilidade de ocorrência e a gravidade do impacto;
- Identificação das medidas preventivas e/ou de mitigação para evitar ou minimizar a probabilidade de ocorrência dos riscos, por forma a dar resposta à exposição ao risco.

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 20 / 354

4. CONCEITO DE CORRUPÇÃO E RISCO

O crime de **corrupção** ocorre quando uma pessoa, que ocupa uma posição dominante, aceita receber uma vantagem indevida em troca da prestação de um serviço. De acordo com o artigo 3.º do Regime Geral de Prevenção de Corrupção (Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, "*entende-se por corrupção e infrações conexas os crimes de corrupção, recebimento e oferta indevidos de vantagem, peculato, participação económica em negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito, previstos no Código Penal…*".

Este crime implica a conjugação dos seguintes três elementos:

- Uma ação ou omissão,
- A prática de um ato lícito ou ilícito,
- A contrapartida de uma vantagem indevida, para o próprio, ou para um terceiro.

Existem assim outros crimes, próximos da corrupção, os quais são igualmente prejudiciais ao bom funcionamento das instituições e dos mercados (Imagem 2). Comum a todos estes crimes é a obtenção de uma vantagem (ou compensação) não devida.

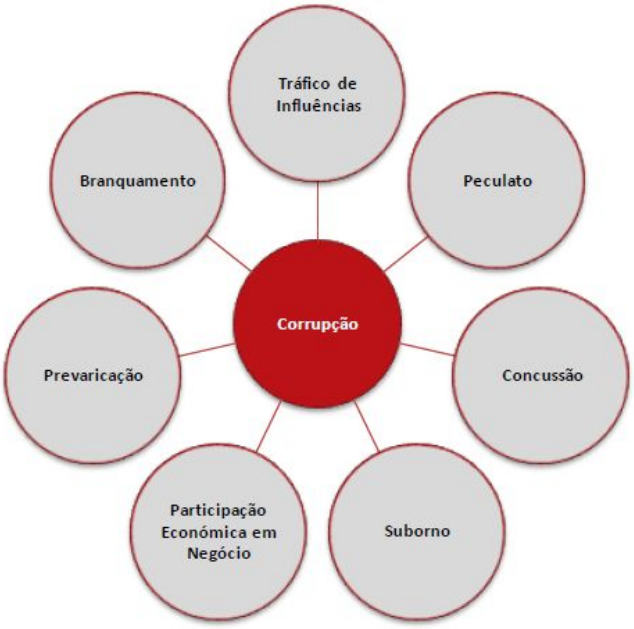


Imagem 2 – Corrupção e infrações conexas

O **Risco** poderá ser definido como o evento, situação ou circunstância futura com a probabilidade de ocorrência e potencial consequência positiva ou negativa na consecução do objetivo de uma unidade organizacional.

No **Anexo II** ao presente **Plano** encontra-se um Glossário com as definições de cada um dos crimes de corrupção.

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 21 / 354

5. METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCO

Pretende-se que o **Plano** seja um instrumento do Sistema de Controlo Interno da Câmara Municipal de Braga, suportado num modelo dinâmico de avaliação e gestão dos riscos de toda a organização, que permita garantir a coerência da abordagem na identificação, classificação, graduação, identificação das medidas de tratamento do risco, implementação, responsabilização, monitorização e reporte.

O processo de elaboração do **Plano** foi transversal a toda a organização, responsabilizando os principais intervenientes e dando sinais internamente do acompanhamento destas matérias com total seriedade e sentido de rigor.

O termo **Risco** é utilizado de forma generalizada para designar o resultado objetivo da combinação entre a **probabilidade de ocorrência** de um determinado evento, aleatório, futuro, **e o impacto** resultante caso ele ocorra.

O *Institute of Internal Auditors* (IIA)[5] e *a Federation of European Risk Management Associations* (FERMA)[6] definem o risco como sendo:

- IIA - a possibilidade da ocorrência de um evento que tenha impacto sobre o alcance de objetivos; o risco é medido em termos de impacto e probabilidade de ocorrência;
- FERMA - a combinação da probabilidade de um acontecimento e das suas consequências (*Guide 73 Risk Management - Vocabulary – Guidelines*), em que o "simples facto de existir atividade, abre a possibilidade de ocorrência de eventos ou situações cujas consequências constituem oportunidades para obter vantagens (lado positivo) ou então ameaças (lado negativo)".
- A Norma ISO 31000 define risco como sendo o efeito da incerteza sobre os objetivos delineados pela organização.

Para uma melhor perceção do risco, o *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO)[7], aconselha a sua apresentação através de mapas de risco, nos quais o risco é definido como uma função da probabilidade e do impacto.

O simples facto de uma atividade existir abre a possibilidade da ocorrência de eventos ou combinação deles, cujas consequências constituem oportunidades para obter vantagens ou ameaças ao sucesso.

[5] Fundada em 1941, trata-se de uma organização mundial dos auditores internos, é responsável pela criação e edição das Normas para a Prática Profissional da Auditoria Interna, dedica-se à investigação sobre temas relacionados com a profissão de auditoria interna.

[6] Criada em 1974 com o objetivo de coordenar as ações das associações nacionais de profissionais de gestão de risco a nível europeu, sendo considerada a principal instituição europeia dedicada às questões da gestão de risco.

[7] Fundado em 1985 por cinco grandes associações sedeadas nos Estados Unidos da América: a American Accounting Association (AAA), o American Institute of Certified Public Accountants (AIPCA), a Financial Executives International (FEI), o Institute of Internal Auditors (IIA) e o Institute of Management Accountants (IMA).

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 22 / 354

Por sua vez, a gestão de riscos é entendida como um processo contínuo e em constante desenvolvimento aplicado à estratégia da instituição e à implementação dessa mesma estratégia, e integra-se na cultura institucional, com uma política eficaz e um programa conduzido pelos dirigentes. Através da gestão analisam-se os riscos inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de identificar e estimar a probabilidade de ocorrência e de controlar a sua ocorrência, através de medidas que permitam evitar, reduzir e/ou assumir os riscos.

A Câmara Municipal de Braga tem implementado um Sistema de Gestão Integrado, de acordo com as disposições das normas NP EN ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade e NP EN ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental.
A metodologia de gestão de risco implementada atende aos requisitos destas Normas, ao focar a abordagem dos riscos da sua atividade e estabelece as condições essenciais para a identificação, análise, avaliação e monitorização dos riscos de gestão, incluindo os de corrupção, aplicável a todos os serviços do Município.

5.1. Qualificação do Nível de Risco

O nível de risco é uma combinação do grau de probabilidade com a gravidade da consequência (impacto) da respetiva ocorrência. O **nível de risco** é classificado de acordo com quatro categorias, conforme a seguinte matriz:

	Probabilidade					
Impacto	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**9**
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**9**
2	**2**	**4**	**6**	**8**	**12**	**18**
3	**3**	**6**	**9**	**12**	**18**	**27**
4	**4**	**8**	**12**	**16**	**24**	**36**
6	**6**	**12**	**18**	**24**	**36**	**54**
9	**9**	**18**	**27**	**36**	**54**	**81**

NÍVEL DE RISCO	**Baixo**	**Médio**	**Elevado**	**Crítico**

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UBGEMWSSQ7CQWQMTM9SNEYW
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 23 / 354

Cada uma das variáveis (Probabilidade e Impacto) é classificada de acordo com os seguintes critérios:

<table>
<tr><th colspan="8">PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA (P)</th></tr>
<tr><th colspan="3">HISTÓRICO (H)</th><th colspan="3">FRAGILIDADE DO CONTROLO (FC)</th><td rowspan="3">P=
H x FC</td><td rowspan="8">NR=
P x
I</td></tr>
<tr><th>Baixa</th><th>Média</th><th>Alta</th><th>Baixa</th><th>Média</th><th>Alta</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr>
<tr><td>Baixa possibilidade de ocorrência face ao histórico do último ano ocorreu)</td><td>Média possibilidade de ocorrência face ao histórico do último ano (ocorreu pontualmente)</td><td>Alta possibilidade de ocorrência face ao histórico do último ano (ocorreu diversas vezes)</td><td>Existem medidas devidamente implementadas e suficientes para controlar a ocorrência</td><td>Existem medidas devidamente implementadas, mas insuficientes para controlar a ocorrência</td><td>Não existem medidas para controlar a ocorrência</td></tr>
<tr><th colspan="6">IMPACTO (I)</th></tr>
<tr><th colspan="3">INTERNO
(DENTRO DO MUNICÍPIO DE BRAGA)</th><th colspan="3">EXTERNO
(PARA OS CLIENTES / MUNÍCIPES / OUTRAS PARTES INTERESSADAS)</th><td rowspan="3">I=
Int x
Ext</td></tr>
<tr><th>Baixo</th><th>Médio</th><th>Alto</th><th>Baixo</th><th>Médio</th><th>Alto</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr>
<tr><td>Impacto baixo no desempenho dos serviços (eficácia/ eficiência/ qualidade)</td><td>Impacto médio no desempenho dos serviços (eficácia/ eficiência/ qualidade)</td><td>Impacto alto no desempenho dos serviços (eficácia/ eficiência/ qualidade)</td><td>Não afeta a imagem do Serviço, nem da Organização</td><td>Afeta moderadamente a imagem do serviço, mas não a imagem da organização</td><td>Afeta significativamente a imagem do serviço e da organização</td></tr>
</table>

5.2. Etapas de identificação, classificação e tratamento de riscos

A identificação, classificação e tratamento dos riscos está definida no Procedimento de Trabalho PT-1.2-03 "Gestão do Risco".

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 24 / 354

6. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO E MONITORIZAÇÃO

6.1. Responsabilidades

As responsabilidades e funções específicas na implementação e monitorização do **Plano** estão identificadas na tabela infra:

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO
Executivo	✓ Estabelece a estratégia a adotar na prevenção e gestão de riscos da organização. ✓ Nomeia o responsável pelo cumprimento normativo (RCN) e o responsável geral pela execução, controlo e revisão do **Plano**; ✓ Toma medidas no âmbito da sua competência relativamente aos riscos que lhe são comunicados pelos colaboradores. ✓ Aprova o **Plano** e determina a sua execução; ✓ Respeitam as regras deontológicas inerentes às suas funções e comprometem-se a agir sempre em isenção e em conformidade com a lei;
Responsável pelo cumprimento normativo	✓ Garante e controla a aplicação do Programa de Cumprimento Normativo.
Responsável geral pela execução, controlo e revisão do Plano	✓ Valida o **Plano** e assegura o cumprimento do mesmo; ✓ Garante o cumprimento dos prazos de comunicação, divulgação e publicitação do **Plano**; ✓ Coordena os trabalhos de levantamento dos riscos de corrupção e infrações ✓ conexas e correspondentes análises de risco e identificação de medidas preventivas, garantindo uma vez mais o envolvimento e a colaboração da estrutura hierárquica da entidade ou organização, relativamente aos processos de elaboração e atualização do **Plano**, bem como da avaliação da sua execução; ✓ Garante a realização das monitorizações e aprova os relatórios intercalar e anual. ✓ Verifica as necessidades de atualização do **Plano**.
UQMC	✓ Apoia o Executivo e o RCN na conceção e definição da estratégia de prevenção e gestão de riscos e na sua implementação; ✓ Divulga o **Plano** aos colaboradores e à entidade competente e promove a sua publicitação no site institucional; ✓ Monitoriza a execução das ações previstas no **Plano**; ✓ Elabora e assegura a aprovação pelo RCN do relatório de avaliação intercalar e do relatório de avaliação anual, bem como a sua divulgação; ✓ Respeitam as regras deontológicas inerentes às suas funções e comprometem-se a agir sempre em isenção e em conformidade com a lei.
DAICG	✓ Auditar a execução do Plano de Gestão de Riscos, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas;

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UDGEMWGGGZCJQQQAM9GSNZ8W/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 25 / 354

RESPONSÁVEL	FUNÇÃO
Dirigentes	✓ São os responsáveis pela definição / validação e implementação do **Plano (Mapa de Risco)** nas suas unidades orgânicas / atividades / processos; ✓ São os responsáveis pela identificação de necessidade de retificação, tendo em conta as alterações de contexto, e respetiva articulação com a UQMC; ✓ Monitorizam a execução das medidas previstas no **Plano**; ✓ Respeitam as regras deontológicas inerentes às suas funções e comprometem-se a agir sempre em isenção e em conformidade com a lei.
Colaboradores	✓ São responsáveis por apoiar os Dirigentes na implementação do **Plano (Mapa de Risco)** nas suas funções, ações e procedimentos; ✓ Identificam e comunicam aos seus Dirigentes qualquer ocorrência de risco e/ou infração; ✓ Respeitam as regras deontológicas inerentes às suas funções e comprometem-se a agir sempre em isenção e em conformidade com a lei.

6.2. Relatórios de Execução

O **Plano** será objeto de elaboração de[8]:

d) **no mês de outubro**, de relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de Risco "Elevado" e "Crítico";

e) **no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução**, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Este relatório de avaliação anual será elaborado com informação fornecida pelas diversas unidades orgânicas, contemplando, inclusive:

- O balanço das medidas adotadas e das medidas por adotar;
- A descrição dos riscos eliminados ou cujo impacto foi reduzido e daqueles que se mantêm;
- Os riscos identificados ao longo do ano que não foram contemplados no plano inicial.

Este **Plano** é revisto a cada três anos ou sempre que se opere uma alteração nas atribuições ou na estrutura orgânica, alterações de contexto, alteração de partes interessadas e/ou seus requisitos que justifiquem a revisão do Mapa de Riscos.

7. APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O presente **Plano** é aprovado pelo Executivo Municipal após validação pelo responsável geral pela execução, controlo e revisão do Plano.

Os **Relatórios** previstos no ponto 6.2 são aprovados pelo Presidente da Câmara Municipal.

[8] De acordo com o nº 4 e nº 5 do Artigo 6.º do Anexo (RGPC) do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro.

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 26 / 354

Semestralmente, as alterações que ocorram ao **Mapa de Riscos inicial,** seja, por revisão de riscos/inclusão de novos riscos ou revisão ou inclusão de ações para tratamento de riscos devem ser aprovadas pelo Presidente da Câmara Municipal**.**

O **Plano** e os Relatórios mencionados no ponto 6 serão objeto de divulgação no site institucional do Município de Braga bem como no Sharepoint no prazo de 10 dias após a aprovação da sua elaboração e/ou revisão[9].

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

[9] De acordo com o nº 6 do Artigo 6.º do Anexo (RGPC) do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro

Código Validação: 46UDGEMWGGGZCJQVQAMN9SNE8W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 27 / 354

ANEXO I – LISTA DE ATIVIDADES TRANSVERSAIS

Atividade Transversal	Descrição do Risco	Serviços | Unidades Orgânicas que devem associar a atividade o risco identificado
Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos	Incumprimento das obrigações declarativas (acumulação de funções| conflito de interesses| declaração única…)	Mapa de Riscos do Executivo e das Direções Municipais
	Desobediência qualificada e ocultação intencional de património	
Exercício de funções públicas	Conflito de Interesse	Mapa de Riscos do Executivo | Todas as Unidades Orgânicas
	Abuso de poder no desempenho das funções	Mapa de Riscos do Executivo | Todas as Unidades Orgânicas
	Corrupção e/ou aceitação de subornos	
Avaliação de Desempenho dos Serviços	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	Mapa de Riscos do Executivo| Unidades Orgânicas Nucleares de 1.º Nível no âmbito do SIADAP 1 (Direções Municipais e Unidades de 1.º Nível dependentes diretamente do Executivo)
Avaliação de Desempenho dos Colaboradores	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	Mapa de Riscos do Executivo | de todas as Unidades Orgânicas, incluindo Direções Municipais com Avaliadores no âmbito do SIADAP 2 e 3
	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	
Segurança da Informação	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	Mapa de Riscos do Executivo | Todas as Unidades Orgânicas
	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UDGEMVBBZ7CJQWAM9SNE78W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 28 / 354

Atividade Transversal	Descrição do Risco	Serviços | Unidades Orgânicas que devem associar a atividade o risco identificado
Prevenção da Corrupção	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	Mapa de Riscos de todas as Unidades Orgânicas
	Não cumprimento do Código de Conduta	
	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	
Contratação de bens e serviços	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	Mapa de Riscos de todas as Unidades Orgânicas
	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	
	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	
	Violação de legislação, no âmbito da contratação pública	Mapa de Riscos da DCP e UAC
	Conflito de interesse na análise e avaliação das propostas	
Gestão de bens materiais	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	Mapa de Riscos de todas as Unidades Orgânicas
Gestão orçamental	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	
Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	
Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	
	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 29 / 354

Atividade Transversal	Descrição do Risco	Serviços | Unidades Orgânicas que devem associar a atividade o risco identificado
Gestão de fundos comunitários	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Mapa de Riscos do Executivo | Todas as Unidades Orgânicas
	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 30 / 354

ANEXO II – GLOSSÁRIO – RISCOS DE CORRUPÇÃO

CONCEITO | RISCO	DEFINIÇÃO
Abuso de poder	Comportamento do funcionário que abusa de poderes ou viola deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa.
Concussão	Conduta do funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, recebe, para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, ou seja superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima.
Corrupção	A prática de um qualquer ato ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja devida, para o próprio ou para terceiro.
Corrupção Ativa	Dádiva ou promessa, por si, ou por interposta pessoa, a funcionário, ou a terceiro, com o conhecimento daquele, de vantagem patrimonial ou não patrimonial, que a este não seja devida, quer seja para a prática de um ato lícito ou ilícito.
Corrupção com prejuízo do comércio internacional	Dádiva ou promessa, por si ou por interposta pessoa, a funcionário ou a titular de cargo político, nacional ou estrangeiro, ou a terceiro com o conhecimento daqueles, de vantagem patrimonial ou não patrimonial para obter ou conservar um negócio, um contrato ou outra vantagem indevida no comércio internacional.
Corrupção passiva para ato ilícito	Solicitação ou aceitação, por si ou por interposta pessoa, de vantagem patrimonial ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, para si ou para terceiro, para a prática de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo.
Corrupção passiva para ato lícito	Solicitação ou aceitação, por si ou por interposta pessoa, de vantagem patrimonial ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, para si ou para terceiro, para a prática de um qualquer ato ou omissão não contrários aos deveres do cargo.
Crime conexo	Ato em que se obtém uma vantagem (ou compensação) não devida, sendo exemplos, o suborno, o peculato, o abuso de poder, a concussão, o tráfico de influência, a participação económica em negócio e o abuso de poder.
Participação económica em negócio	Comportamento do funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação económica ilícita, lesa em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender ou realizar.
Peculato	Conduta do funcionário que ilegitimamente se apropria, em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções.
Suborno	Comportamento de quem convence ou tenta convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a prestar falso depoimento ou declaração em processo judicial, ou a prestar falso testemunho, perícia, interpretação ou tradução, sem que estes venham a ser cometidos.
Tráfico de influência	Comportamento de quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicita ou aceita, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer entidade pública.

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 31 / 354

ANEXO III – MAPAS DE RISCO

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 32 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA		Gestão do Processo	1	Perda das certificações associadas ao SGI	- Reporte periódico do desempenho do SGI; - Envolvimento de todas as Direções Municipais nas reuniões de Revisão pela Gestão.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		2	Incumprimento das obrigações declarativas (acumulação de funções| conflito de interesses| declaração única…)	- Restrições à acumulação de funções privadas/públicas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de conduta e de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		3	Desobediência qualificada e ocultação intencional de Gestão Patrimonial	- Cumprimento da apresentação da declaração de rendimentos (incluindo Gestão Patrimonial e cargos sociais); - Cumprimento do código de conduta e de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Serviços		4	Incumprimento de prazos no processo avaliativo de acordo com o previsto em Cronograma anual	- Cumprimento do cronograma relativamente à verificação / validação / aprovação dos QUAR's e respetivos relatórios;	1	1	1	3	3	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		5	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3] - Plataforma WEBSAD - Formação Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		6	Potencial discricionariedade na definição/contratualização dos objetivos e indicadores dos colaboradores	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores. - Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		7	Acesso indevido à informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais, mediante perfis de acesso nas aplicações informáticas e regras de organização documental; - Acesso ao computador através de password; - Acesso como "confidencial" a documentos na gestão documental, sempre que necessário; - Expurgação de dados pessoais, nas consultas/ envio de documentos a terceiros; - Articulação com o GPDCS e implementação das medidas de segurança identificadas pelo mesmo, sempre que se revele necessário	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 33 /354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA	Segurança da Informação		8	Incumprimento de normativos e dispositivos legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente; - Validação da monitorização efetuada pelo serviço pela DCQT-UQMC.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e/ou sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		15	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		16	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46U3GEMTBXZ7CQWVM9SNEYBW
Verificação: https://braga.ballsoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 34 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA	Gestão de fundos comunitários		17	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão orçamental			Exceder o orçamento anual previsto							
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade	18	Atuação ineficiente ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	19	Ausência de decisão, decisão não fundamentada ou tomada de decisão extemporânea	- Fundamentação técnica e jurídica das propostas submetidas a despacho; - Aprovação de decisões em sede de Reunião de Executivo e/ou da Assembleia Municipal.	1	1	2	3	6	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	20	Pressão sobre os trabalhadores do município para a prática de atos indevidos/ilícitos	- Assegurar a existência de uma cadeia hierárquica de decisão; - Aplicar o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	21	Exercício indevido de competência / Invalidade de decisões	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga;	1	1	1	3	3	Baixo
		Tramitação, análise e decisão sobre processo	22	Priorização indevida na tramitação, análise e decisão sobre processos e não cumprimento dos prazos legais de análise (apreciação técnica e decisão) por decisão política	- Dar resposta aos pedidos a fim de serem informados, de forma sequencial de acordo com a data de entrada (tanto ao nível das informações pelos técnicos, como da comunicação das respostas aos munícipes). - Aplicar o Código de Conduta.	1	1	1	3	3	Baixo
		Representação do município em juízo e fora dele	23	Divulgação de informação sem fundamentação técnica dos serviços	- Articulação dos Gabinetes de Apoio ao Executivo e os Serviços; - Preparação prévia, sempre que aplicável.	1	1	2	3	6	Baixo
		Cumprimento do artigo 35º da Lei 75/2023 (Competências do presidente da câmara municipal), assim como do artigo 34.º	24	Delegação indevida de competências	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga. - Consultar o Departamento Jurídico, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46[illegible]
Verificação: https://braga.bocaoeletronico.pt/C
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 35 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		1	Incumprimento das obrigações declarativas (acumulação de funções| conflito de interesses| declaração única…)	- Restrições à acumulação de funções privadas/públicas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de conduta e de ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		2	Desobediência qualificada e ocultação intencional de Gestão Patrimonial	- Cumprimento da apresentação da declaração de rendimentos (incluindo Gestão Patrimonial e cargos sociais); - Cumprimento do código de conduta e de ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício em Funções Pública		3	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício em Funções Pública		4	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Serviços		5	Incumprimento de prazos e tarefas associadas ao SIADAP 1	- Cumprimento do cronograma relativamente à verificação / validação / aprovação dos QUAR's e respetivos relatórios;	1	1	1	2	2	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		6	Incumprimento de prazos no processo avaliativo	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal/ DGDRH	1	1	2	1	2	Baixo
				Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)							

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4BUGUMZ2ZZCQVCAM9GNEY8WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 36 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE	Segurança da Informação		7	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais, mediante perfis de acesso nas aplicações informáticas e regras de organização documental; - Acesso ao computador através de password; - Acesso como "confidencial" a documentos na gestão documental, sempre que necessário; - Expurgação de dados pessoais, nas consultas/ envio de documentos a terceiros.	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação		8	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente; - Validação de preenchimento pelo DCQT-UQMC.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e/ou sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão do Fundo de Maneio	12	Falhas na gestão do fundo de maneio (por exemplo, inexistência de comprovativos, alocação de verbas a despesas fora do âmbito, ou outros)	- Efetuar monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade	13	Atuação ineficiente ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	14	Ausência de decisão, decisão não fundamentada ou tomada de decisão extemporânea	- Fundamentação técnica e jurídica das propostas submetidas a despacho; - Aprovação de decisões em sede de Reunião de Executivo e/ou da Assembleia Municipal.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGCMCZCCVMKMNE8W
Verificação: https://braga.halcoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 37 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	15	Pressão sobre os trabalhadores do Município para a prática de atos indevidos/ilícitos	- Assegurar a existência de uma cadeia hierárquica de decisão; - Aplicar o Código de Conduta.	1	1	3	1	3	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	16	Exercício indevido de competência / Invalidade de decisões	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga.	1	1	1	3	3	Baixo
		Tramitação, análise e decisão sobre processo	17	Priorização indevida na tramitação, análise e decisão sobre processos e não cumprimento dos prazos legais de análise (apreciação técnica e decisão) por decisão política	- Dar resposta aos pedidos a fim de serem informados, de forma sequencial de acordo com a data de entrada (tanto ao nível das informações pelos técnicos, como da comunicação das respostas aos munícipes). - Aplicar o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
		Concessão de benefícios/ apoios	18	<	- Registo e tratamento do pedido de benefícios/ apoios com requisitos predefinidos; - Existência de uma cadeia hierárquica de validação e decisão.	1	1	1	3	3	Baixo
		Concessão de benefícios/ apoios	19	Atribuição de apoios/benefícios que não cumpram os requisitos relativo à concessão de benefícios públicos	- Registo e tratamento do pedido de benefícios/ apoios com requisitos predefinidos; - Existência de uma cadeia hierárquica de validação e decisão; - Cumprimento das disposições regulamentares e/ou procedimentais relativas à concessão de benefícios/apoios.	1	1	1	3	3	Baixo
		Representação do município em juízo e fora dele	20	Divulgação de informação sem fundamentação técnica dos serviços	- Articulação dos Gabinetes de Apoio ao Executivo e os Serviços; - Preparação prévia, sempre que aplicável.	1	1	1	3	3	Baixo
		Cumprimento dos artigo 34º a 37º da Lei 75/2013	21	Não cumprimento das competências próprias ou delegadas	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga. - Consultar o Departamento Jurídico, sempre que necessário.	1	2	1	3	6	Baixo
		Cumprimento dos artigo 34º a 37º da Lei 75/2014	22	Delegação indevida de competências	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga. - Consultar o Departamento Jurídico, sempre que necessário.	1	1	1	2	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 38 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - HORTENSE SANTOS	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		1	Incumprimento das obrigações declarativas (acumulação de funções| conflito de interesses| declaração única…)	- Restrições à acumulação de funções privadas/públicas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de conduta e de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		2	Desobediência qualificada e ocultação intencional de Gestão Patrimonial	- Cumprimento da apresentação da declaração de rendimentos (incluindo Gestão Patrimonial e cargos sociais); - Cumprimento do código de conduta e de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício em Funções Pública		3	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício em Funções Pública		4	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Serviços		5	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do cronograma relativamente à verificação / validação / aprovação dos QUAR's e respetivos relatórios;	1	1	1	3	3	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		6	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3] - Plataforma WEBSAD - Formação Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		7	Potencial discricionariedade na definição/contratualização dos objetivos e indicadores dos colaboradores	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores. - Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEHMZ3ZZ4CCQVVNTN9GRE
Verificação: https://braga.ballcloeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 39 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - HORTENSE SANTOS	Segurança da Informação		8	Acesso indevido à informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais, mediante perfis de acesso nas aplicações informáticas e regras de organização documental; - Acesso ao computador através de password; - Porta fechada à chave	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação		9	Incumprimento de normativos e dispositivos legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota: inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados, entre outros)*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente - Acompanhamento da DACT-UQMC.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Código de Conduta e de Ética	- Frequentar as ações de formação e/ou sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		12	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
				Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
				Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade	13	Atuação ineficiente ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes para partilha de experiências e informação.	1	1	2	3	6	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	14	Ausência de decisão, decisão não fundamentada ou tomada de decisão extemporânea	- Fundamentação técnica e jurídica das propostas submetidas a despacho; - Articulação com o DJ e análise pelo gabinete; - Aprovação de decisões em sede de Reunião de Executivo e/ou da Assembleia Municipal.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.base.eletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 40 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - HORTENSE SANTOS		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	15	Pressão sobre os trabalhadores do município para a prática de atos indevidos/ilícitos	- Assegurar a existência de uma cadeia hierárquica de decisão; - Aplicar o Código de Conduta e Ética.	1	1	2	3	6	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	16	Exercício indevido de competência / Invalidade de decisões	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga.	1	1	2	3	6	Baixo
		Tramitação, análise e decisão sobre processo	17	Priorização indevida na tramitação, análise e decisão sobre processos e não cumprimento dos prazos legais de análise (apreciação técnica e decisão) por decisão política	- Dar resposta aos pedidos a fim de serem informados, de forma sequencial de acordo com a data de entrada (tanto ao nível das informações pelos técnicos, como da comunicação das respostas aos munícipes). - Aplicar o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
		Concessão de benefícios/ apoios	18	Favorecimento a determinadas entidades	- Registo e tratamento do pedido de benefícios/ apoios com requisitos predefinidos; - Existência de uma cadeia hierárquica de validação e decisão.	1	1	2	3	6	Baixo
		Concessão de benefícios/ apoios	19	Atribuição de apoios/benefícios que não cumpram os requisitos relativo à concessão de benefícios públicos	- Registo e tratamento do pedido de benefícios/ apoios com requisitos predefinidos; - Existência de uma cadeia hierárquica de validação e decisão; - Cumprimento das disposições regulamentares e/ou procedimentais relativas à concessão de beneficios/apoios	1	1	2	3	6	Baixo
		Representação do município em juízo e fora dele	20	Divulgação de informação sem fundamentação técnica dos serviços	- Articulação dos Gabinetes de Apoio ao Executivo e os Serviços; - Preparação prévia, sempre que aplicável. - Acompanhamento das reuniões pelos técnicos envolvidos	1	1	2	3	6	Baixo
		Cumprimento dos artigo 34º a 37º da Lei 75/2013	21	Não cumprimento das competências próprias ou delegadas	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga. - Consultar o Departamento Jurídico, se necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
		Cumprimento dos artigo 34º a 37º da Lei 75/2013	22	Delegação indevida de competências	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga. - Consultar o Departamento Jurídico, se necessário.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 46UGDMTPZ2CCVQMM9GRE7SW/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 41 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - CATARINA MIRANDA	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		1	Incumprimento das obrigações declarativas (acumulação de funções| conflito de interesses| declaração única…)	- Restrições à acumulação de funções privadas/públicas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de conduta e de ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		2	Desobediência qualificada e ocultação intencional de Gestão Patrimonial	- Cumprimento da apresentação da declaração de rendimentos (incluindo Gestão Patrimonial e cargos sociais); - Cumprimento do código de conduta e de ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício em Funções Pública		3	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício em Funções Pública		4	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Serviços		5	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do cronograma relativamente à verificação / validação / aprovação dos QUAR's e respetivos relatórios;	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		6	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3] - Plataforma WEBSAD - Formação Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		7	Potencial discricionariedade na definição/contratualização dos objetivos e indicadores dos colaboradores	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores. - Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 42 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - CATARINA MIRANDA	Segurança da Informação		8	Acesso indevido à informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais, mediante perfis de acesso nas aplicações informáticas e regras de organização documental; - Acesso ao computador através de password; - Acesso como "confidencial" a documentos na gestão documental, sempre que necessário; - Porta fechada à chave	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		9	Incumprimento de normativos e dispositivos legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota: inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados, entre outros)*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente - Acompanhamento da UQEDO	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Código de Conduta e de Ética	- Frequentar as ações de formação e/ou sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		12	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de Fundos Comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de Fundos Comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade	13	Atuação ineficiente ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UDGDTMGSZ7CQQVAM9GNEXAE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 43 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - CATARINA MIRANDA		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	14	Ausência de decisão, decisão não fundamentada ou tomada de decisão extemporânea	- Fundamentação técnica e jurídica das propostas submetidas a despacho; - Articulação com o DJ e análise pelo gabinete; - Aprovação de decisões em sede de Reunião de Executivo e/ou da Assembleia Municipal.	1	1	3	3	9	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	15	Pressão sobre os trabalhadores do município para a prática de atos indevidos/ilícitos	- Assegurar a existência de uma cadeia hierárquica de decisão; - Aplicar o Código de Conduta e Ética.	1	1	3	3	9	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	16	Exercício indevido de competência / Invalidade de decisões	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga.	1	1	3	3	9	Baixo
		Tramitação, análise e decisão sobre processo	17	Priorização indevida na tramitação, análise e decisão sobre processos e não cumprimento dos prazos legais de análise (apreciação técnica e decisão) por decisão política	- Dar resposta aos pedidos a fim de serem informados, de forma sequencial de acordo com a data de entrada (tanto ao nível das informações pelos técnicos, como da comunicação das respostas aos munícipes). - Aplicar o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Concessão de benefícios/ apoios	18	Favorecimento a determinadas entidades	- Registo e tratamento do pedido de benefícios/ apoios com requisitos predefinidos; - Existência de uma cadeia hierárquica de validação e decisão.	1	1	3	3	9	Baixo
		Concessão de benefícios/ apoios	19	Atribuição de apoios/benefícios que não cumpram os requisitos relativo à concessão de benefícios públicos	- Registo e tratamento do pedido de benefícios/ apoios com requisitos predefinidos; - Existência de uma cadeia hierárquica de validação e decisão; - Cumprimento das disposições regulamentares e/ou procedimentais relativas à concessão de benefícios/apoios	1	1	3	3	9	Baixo
		Representação do município em juízo e fora dele	20	Divulgação de informação sem fundamentação técnica dos serviços	- Articulação dos Gabinetes de Apoio ao Executivo e os Serviços; - Preparação prévia, sempre que aplicável. - Acompanhamento das reuniões pelos técnicos envolvidos	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGBMGZ2ZCCKMY9GNE7AW
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 44 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO - CATARINA MIRANDA		Cumprimento dos artigo 34º a 37º da Lei 75/2013	21	Não cumprimento das competências próprias ou delegadas	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga. - Consultar o Departamento Jurídico, sempre que necessário.	1	1	3	3	9	Baixo
		Cumprimento dos artigo 34º a 37º da Lei 75/2013	22	Delegação indevida de competências	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga. - Consultar o Departamento Jurídico, sempre que necessário.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 45 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		1	Incumprimento das obrigações declarativas (acumulação de funções| conflito de interesses)	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		2	Desobediência qualificada e ocultação intencional de Gestão Patrimonial	- Cumprimento da apresentação da declaração de rendimentos (incluindo Gestão Patrimonial e cargos sociais); - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		4	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Serviços		5	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do cronograma; - Cumprimento dos procedimentos e realização das avaliações nos modelos aprovados; - Cumprir as orientações divulgadas pela DCQT-UQMC; - Definir responsável pela monitorização dos objetivos.	1	1	1	2	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores			Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)						0	
	Avaliação de Colaboradores			Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)						0	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEHZ2ZCQQVAYM9GNEY8W
Verificação: https://braga.ballcoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 46 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
				Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)							
				Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores							
				Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação							
				Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
				Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		11	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado	1	1	2	2	4	Baixo
				Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Página 47 / 354
Código Validação: 48DJGDHGGA7CQQKM9GNE78W
Verificação: https://braga.bancaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		12	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		13	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Promover reuniões períodicas com os colaboradores para monitorização dos trabalhos em desenvolvimento e partilha de experiências e informação. - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para acompanhamento dos trabalhos em desenvolvimento	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		14	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	15	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48UKGDTMZ8ZZ7CJQVAT9GNEY8W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 48 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FREGUESIAS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMCSBAQCTJQQQMNTSMJE
Verificação: https://braga.base.gov.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSPublico Gestão | Página 49 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FREGUESIAS	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	1	2	Baixo
				Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)						0	
				Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores						0	
				Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação						0	
				Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
				Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		11	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental		12	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		13	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH);	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação da divisão: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		14	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação. - Registar informações no controlo Excel.	1	1	3	3	9	Baixo
			15	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável. - Auscultação das Juntas de Freguesia.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 50 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FREGUESIAS		Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	16	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	17	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação.	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão da relação com as Juntas de Freguesias	18	Atraso no tratamento dos pedidos por falha no registo e encaminhamento na Gestão Documental	- Definir, de forma clara, os fluxos dos procedimentos e garantir a sua monitorização sistemática; - Identificar, de forma clara, os intervenientes nos procedimentos administrativos; - Promover a formação dos trabalhadores relativamente às aplicações informáticas no âmbito da Gestão Documental; - Implementar mecanismo de controlo de prazo; - Registar informação no mapa de controlo de Excel.	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão da relação com as Juntas de Freguesias	19	Não comunicação atempada de diligências e trâmites legais	- Cumprir as atividades inerentes ao serviço. - Registar a informação nos mapas de controlo de Excel.	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão da relação com as Juntas de Freguesias	20	Pedidos enviados pelas diversas Juntas de Freguesia, em simultâneo, para diferentes unidades orgânicas/executivo	- Manter atualizada a base de dados na DFREG para gerir a entrada e saída de expediente; - Efetuar comunicados anuais às várias Juntas de Freguesia, alertando para o envio dos vários pedidos sempre através do DFREG.	1	1	1	1	1	Baixo
		Contratos Interadministrativos / Apoios Financeiros com Juntas de Freguesia	21	Apresentação de despesas com preços unitários diversos, para o mesmo tipo de trabalhos, executados pelo mesmo fornecedor, em diferentes Juntas de Freguesia.	- Efetuar o levantamento de situações de disparidade de preços e cruzamento de despesas do mesmo fornecedor	1	1	2	1	2	Baixo
		Contratos Interadministrativos / Apoios Financeiros com Juntas de Freguesia	22	Apresentação de despesas pelas Juntas de Freguesias cujo descritivo das intervenções executadas nas faturas não corresponde aos trabalhos realizados e visitados por técnicos da CMB.	- Verificar os documentos de despesa apresentados; - Analisar os documentos de despesas; - Realizar visitas de trabalho aos diversos locais e confronto *in loco* com o descritivo da despesa.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4SUKGMMCSXXCCVVM19GKRXW8E
Verificação em https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 51 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FREGUESIAS		Contratos Interadministrativos / Apoios Financeiros com Juntas de Freguesia	23	Realização de intervenções pelas Juntas de Freguesia cuja necessidade não se verifica.	- Realizar visitas de trabalho para confirmação da totalidade dos trabalhos apresentados, com registo fotográfico	2	1	2	1	4	Baixo
		Contratos Interadministrativos / Apoios Financeiros com Juntas de Freguesia	24	Financiamento excessivo, por duplicação de despesas pelas JF.	- Confirmar os documentos de despesas; - Efetuar análise comparativa de documentos; - Registar a informação nos mapas de controlo de Excel.	2	1	2	2	8	Baixo
		Contratos Interadministrativos / Apoios Financeiros com Juntas de Freguesia	25	Realização de trabalhos cuja prioridade não é definida pela CMB.	- Realização de visitas de trabalho às freguesias para confirmação/deteção dos trabalhos.	2	2	2	1	8	Baixo
		Contratos Interadministrativos / Apoios Financeiros com Juntas de Freguesia	26	Atraso no envio dos justificativos de despesas por parte das JF.	- Definição de prazos para a entrega dos justificativos de despesa	2	2	2	1	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 52 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CONTROLO, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	1	3	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	2	1	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	2	2	2	8	Baixo
	Segurança da Informação	Proteção de Dados Pessoais	6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações; - Loggins diferenciados para funções distintas; - Acesso ao computador através de password. - Realização de acordos e/ou protocolos de confidencialidade e proteção de dados, quando aplicável. - Formação no âmbito de acolhimento dos novos colaboradores nestas temáticas ' - Divulgação e revisão dos procedimento e políticas	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMVSSZ4ZCCVCMN9GNE78W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.gov/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 53 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CONTROLO, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA	Segurança da Informação	Proteção de Dados Pessoais	7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Manter uma relação direta e próxima com o DPO; - Dar cumprimento aos normativos;	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação	Proteção de Dados Pessoais	8	Incapacidade de resposta em tempo útil a solicitações relativas ao RGPD (por incapacidade de resposta do Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança e desconhecimento dos colaboradores do Município)	- Divulgação e revisão dos procedimento e políticas; - Elaboração e divulgação de pareceres transversais / tipificados - Realização de ações de sensibilização/ formação - Contratar empresa especializada na área de RGPD - Realizar de ações de sensibilização aos colaboradores do Município e DCQT, sempre que necessária	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação	Proteção de Dados Pessoais	9	Incumprimento legal por desconhecimento da existência de websites/plataformas em uso	- Divulgação e revisão dos procedimento e políticas; - Realização de ações de sensibilização/ formação; - Contratar empresa especializada na área de RGPD; - Articulação com fornecedores (gestão de websites), quando necessário	2	1	1	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Efetuar a gestão do canal de denúncias. - Cumprir o procedimento de gestão das denúncias.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta e ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		12	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços			Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)							
	Contratação de bens e serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores							

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 54 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CONTROLO, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA	Contratação de bens e serviços			Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação							
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		13	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a UO de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc).	1	2	2	1	4	Baixo
	Gestão orçamental		14	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	2	1	1	2	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		15	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Promover reuniões períodicas com os colaboradores para monitorização dos trabalhos em desenvolvimento e partilha de experiências e informação. - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para acompanhamento dos trabalhos em desenvolvimento	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		17	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Elaborar plano de atividades do departamento; - Monitorizar o plano de atividades - Elaborar o relatório de execução - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e equipas - Efetuar a avaliação do desempenho dos servicos	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEHTQ3ZZ7CQVQMTMSGNY8W
Verificação: https://braga.ballcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 55 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CONTROLO, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	18	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta. - Enviar as propostas para validação superior.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	19	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Propor os meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Falha na definição da estratégia do departamento	- Elaborar plano de atividades do departamento; - Solicitar contributos, sempre que aplicável. - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios - Efetuar a avaliação do desempenho dos serviços	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	21	Não identificação correta/atempada dos requisitos legais aplicáveis	- Analisar e promover alterações decorrentes dos requisitos legais aplicáveis - Consultadoria em segurança da informação e dados pessoais	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Desarticulação entre as diversas UO's do departamento	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com todos os dirigentes intermédios; - Propor a frequência em ações de sensibilização na área comportamental dos dirigentes e colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 56 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DA QUALIDADE E MELHORIA CONTINUA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3] - Plataforma WEBSAD - Formação Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		5	Potencial discricionariedade na definição/contratualização dos objetivos e indicadores dos colaboradores	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores. - Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais - Acesso ao computador através de password - Desmaterialização do processo de reclamações	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras.	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos (Mapa de Riscos DCQT-UQMC)	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGWZ7CQWQMTN9GRDSHWE
Verificação: https://braga.publicacaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 57 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DA QUALIDADE E MELHORIA CONTINUA	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
			12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
			13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	3	1	3	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão orçamental			Exceder o orçamento anual previsto						0	
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		15	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Identificação e reporte de necessidade de recursos humanos no âmbito do Mapa de Pessoal Anual; - Acompanhamento mais próximo dos novos elementos aquando da operacionalização das	3	2	2	1	12	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.bancaoeletronico.pt/O
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 58 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DA QUALIDADE E MELHORIA CONTINUA	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	elementos aquando da operacionalização das metodologias junto dos serviços - Reuniões semanais com a equipa para ponto de situação dos projetos e definição de prioridades; - Cronogramas de Projetos	3	2	2	1	12	Médio
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		17	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Ordens de Serviço da Direção Municipal	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Incumprimento dos requisitos legais, normativos, regulamentares e procedimentais	- IT-1.1-01-01 - Consulta do DRE diariamente - PG-1.1-02 Gestão da Melhoria - PG-1.1-04 Auditorias - Monitorização trimestral dos processos e do Sistema de Gestão Integrado	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Sobrecarga de trabalho	- Formação "on job" dos colaboradores integrados no serviço; - Identificação e reporte de necessidade de recursos humanos no âmbito do Mapa de Pessoal Anual; - Identificação e reporte das necessidades de formação; - Reuniões semanais com a equipa para ponto de situação dos projetos, definição de prioridades e feedback; - Formação dos interlocutores dos Serviços nas diversas áreas de atuação da UQFDQ;	3	2	3	1	18	Médio
		Gestão do Sistema de Gestão Integrado	20	Incumprimento dos prazos de reporte sobre o SGI (relatórios de desempenho do SGI)	- Elaboração de documentos (cronogramas, procedimentos, manuais…) de apoio; - Automatização, sempre que possível, dos ficheiros de apoio à gestão dos processos - Implementação Software de gestão (em curso)	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão do Sistema de Gestão Integrado	21	Incumprimento dos prazos de reporte sobre o SGI (monitorização do processo)	- Definição de Cronograma Anual com as datas de monitorização	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão do Sistema de Gestão Integrado	22	Análise enviezada dos resultados apurados na gestão do Sistema de Gestão Integrado	- Elaboração de documentos (procedimentos, manuais…) de apoio à gestão das tarefas do SGI; - Automatização, sempre que possível, dos ficheiros de apoio à gestão dos processos; - Formação dos interlocutores dos Serviços nas diversas áreas de atuação da DCQT-UQMC. - Aquisição de software de gestão estratégica.	2	2	3	1	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46[illegible]
Verificação: https://braga.pt/cadeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 59 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA		Gestão das Reclamações	23	Incumprimento do prazo legal de resposta	- Tramitação regulada do procedimento com inclusão de prazos de resposta associada a cada tarefa - PT-1.1-02 - Gestão das reclamações e sugestões - IT-1.1-02-05 - Reclamações - Registo e Análise Técnica - Monitorização do indicador "Taxa de reclamações respondidas dentro do prazo legal"	3	2	2	3	36	Elevado
		Gestão das Reclamações	24	Tratamento diferenciado de reclamações no universo municipal	---	3	3	1	3	27	Elevado
		Gestão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão	25	Revisão do PPRG fora de prazo *[a cada 3 anos ou quando haja alteração relevante nas atribuições/ estrutura/ atividade]*	- Análise da conformidade do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro - Cronograma de Tarefas associado ao PPRG	1	1	1	3	3	Baixo
		Gestão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão	26	Incumprimento do ciclo de controlo exigido pelo RGPC no prazo *[Relatório Intercalar e Anual]*	- Análise da conformidade do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro - Cronograma de Tarefas associado ao PPRG	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão	27	Incumprimento do dever de publicitação do PPRG e dos relatórios aos trabalhadores e no sítio da internet /intranet, dentro do prazo previsto	- Análise da conformidade do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro - Cronograma de Tarefas associado ao PPRG	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão	28	Não publicitação do PPRG e dos respetivos relatórios aos órgãos competentes	- Análise da conformidade do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro - Cronograma de Tarefas associado ao PPRG	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão da Avaliação de Desempenho dos Serviços (SIADAP 1)	29	Desadequação da metodologia de avaliação de desempenho dos serviços face aos requisitos legais	- IT-1.1-01-01 - Análise da conformidade	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão da Avaliação de Desempenho dos Serviços (SIADAP 1)	30	Incumprimento do dever de reporte sobre o desempenho dos serviços municipais	- Análise da conformidade - Cronograma de Tarefas associado ao SIADAP 1	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão da Avaliação de Desempenho dos Serviços (SIADAP 1)	31	Análise enviezada dos resultados apurados na da avaliação de desempenho dos Serviços	- Elaboração de documentos (procedimentos, manuais…) de apoio à gestão do SIADAP 1; - Automatização, sempre que possível, dos QUAR; - Formação dos interlocutores dos Serviços nas diversas áreas de atuação da DCQT-UQMC. - Aquisição de software de gestão estratégica.	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão da Carta de Serviços	32	Procedimentos desatualizados/indisponíveis atempadamente	- Carta de Serviços - Ticket "Balcão Eletrónico - Elaboração/Revisão de Procedimento" - PT-1.1-01 "Elaboração Revisão e Aprovação de Documentos" - MOD-1.1-00-08 "Ficha de Procedimento Eletrónico Público"	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL Número: 2026-06396 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 60 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA E CONTROLO DE GESTÃO	Exercício de funções públicas	Auditoria Interna e Controlo da Gestão	1	Conflito de interesses	- Solicitar autorização para acumulação de funções privadas sempre que aplicável; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética. - Abordagem da temática em reunião de Equipa	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas	Auditoria Interna e Controlo da Gestão	2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Ação de divulgação a todos os colaboradores cobre o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas	Auditoria Interna e Controlo da Gestão	3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Ação de divulgação a todos os colaboradores cobre o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3) - Realização de reuniões com os avaliados; - Realização de Reunião com cada colaborador - Acompanhamento da informação enviada pelo DGDRH - Participação em formação no âmbito do SIADAP	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; '- Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores. Realização de Reunião com cada colaborador da DAICG Acompanhamento da informação enviada pelo DGDRH Participação em formação no âmbito do SIADAP	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 61 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA E CONTROLO DE GESTÃO	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- acesso aos aplicativos através de password; - Acesso ao computador através de passwords; - Política de privacidade dos colaboradores;	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação	Auditoria Interna e Controlo da Gestão	7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.	- Realização de Ações de Formação; - Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário. - Programa de Conhecimento Organizacional com módulo de proteção de dados e segurança da informação - Ação de formação a todos os colaboradores sobre o Código de ética e Conduta.	1	2	3	3	18	Médio
	Prevenção da Corrupção	Controlo da Gestão	8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente; - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção	Auditoria Interna e Controlo da Gestão	9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta - Garantir o cumprimento do código de conduta. - abordar a temática em reunião de equipa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção	Auditoria Interna e Controlo da Gestão	10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno. Garantir o cumprimento do plano de Atividades da DAICG Assegurar a monitorização do objetivo associado ao controlo interno no SIADAP 1, SGQ e Plano de Atividades	1	2	3	3	18	Médio
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	Conhecimento dos procedimentos e instruções de trabalho em matéria de Contratação pública; Articulação direta com a Contratação Pública; Realização de consulta de mercado;	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	Acompanhamento dos serviços prestados por fornecedores. Articulação direta com o Gestor de Contrato em matéria de monitorização de horas de afetação e execução de serviços.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	Conhecimento do Código de ética e conduta do Município de Braga. Conhecimento do papel do gestor de contrato.	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Articulação no âmbito de resposta articulada a organismos auditores. Criação de centros de custos associados a financiamentos.	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 62 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AUDITORIA E CONTROLO DE GESTÃO	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	'Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articular com a Divisão de Gestão Patrimonial a atualização da folha de carga.	1	1	1	1	1	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	Realização de entrevista de estágio - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção	2	1	2	1	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Preenchimento do ficheiro de monitorização da DAICG com o planeamento da atividade. Realização de reunião de equipa com espaço para abordar a análise de melhorias. - Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com DMP-DCQT - Cumprir com o Código de Conduta.	2	2	2	2	16	Médio
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela divisão	Todas as atividades da DAICG	20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Página 63 / 354
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AUDITORIA E CONTROLO DE GESTÃO	Coordenação: Gestão de equipas		21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação. - Identificação de medidas de bem-estar na equipa no Plano de Atividades. - Análise dos resultados do Estudo de Satisfação dos Colaboradores em reunião de Equipa e apresentação de resultados ao DGDRH - Realização do estudo de satisfação dos colaboradores em teletrabalho	2	3	2	1	12	Médio
		Todas as atividades da DAICG	22	Reporte de informação com erros (exemplos: associados a falhas de registo manual, análise errada dos dados, receção de informação incorreta por parte das UO)	Aquando do processo de receção de informação procede-se á verificação e análise Desenvolvimento de normas internas de orientação Processo de verificação por amostragem Articulação com as UO	2	1	2	2	8	Baixo
		Todas as atividades da DAICG	23	Incumprimento de Prazos no processo de reporte de informação da DAICG	Inclusão de objetivos associados ao prazo de resposta no plano de Atividades Prática na criação de Normas Internas Inclusão de prazos na Informação Documentada Implementação da ISO 9001 na DAICG Articulação com as diferentes UO Reunião DMP-DCQT Reunião semanal com a Equipa Preenchimento da base de monitorização dos prazos	2	1	2	2	8	Baixo
		Todas as atividades da DAICG	24	Incumprimento de Obrigações de Conformidade Legal	Análise diária da Informação divulgada pelo DJurídio, através dos "destaques" enviados por e-mail Frequência de ações formativas Análise da Conformidade Legal Plano de Atividades da DAICG Recurso à Inteligência Artificial na análise de obrigações de conformidade legal Matriz de Obrigações de Conformidade Legal	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGCTMZ2ZKCQVCMTM9GNEY8WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 64 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA E CONTROLO DE GESTÃO		Todas as atividades da DAICG	25	Aumento do Impacte ambiental decorrente da atividade da DAICG	Sensibilização sobre as medidas adotar em matéria de sustentabilidade. Análise aos relatórios de Print de forma a ser assegurada a impressão ambientalmente responsável Inclusão do objetivo de Sustentabilidade no SIADAP 3 de cada Colaborador Inclusão de Objetivo no plano de atividades em matéria de medidas que permitam melhorar a eficiência do serviço e com redução do impacte ambiental Assegurar a correta separação de resíduos na sede da DAICG - Gabinetes Sustentáveis Realização do processo de monitorização do teletrabalho de forma sustentável	1	1	1	1	1	Baixo
		Todas as atividades da DAICG	26	Privação de Acesso a informação crucial para a atividade da DAICG	Articulação com a DMP - DCQT Identificação de situações que carecem AIPD antes de se proceder ao processo de tratamento da informação Processo de consciencialização às partes interessadas sobre o controlo interno, no âmbito do projeto de Controlo interno.	1	1	3	2	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 65 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Solicitar autorização para acumulação de funções privadas sempre que aplicável; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	2	1	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona Página 66 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Segurança da informação	Segurança das Redes e Sistemas de Informação	6	Acesso indevido a informação (entre os quais dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Divulgar e rever, sempre que necessário as políticas e procedimentos de segurança da informação e dos dados; - Segregação de funções entre os colaboradores do DESIQ; - Loggins diferenciados para funções distintas; - Controlo de acessos aos servidores; - Realização de acordos e/ou protocolos de confidencialidade e proteção de dados, quando aplicável. - Implementar plano de formação nestas temáticas e assegurar a frequência da equipa do DESIQ - Formação no âmbito de acolhimento dos novos colaboradores nestas temáticas	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da informação	Segurança das redes e sistemas de informação	7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *(nota: inclui as seguintes atividades: elaboração/revisão do registo de tratamento de dados pessoais:; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados; entre outras)*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Manter uma relação direta e próxima com o DPO e responsável de segurança; - Comunicar incumprimentos / violações às entidades responsáveis; - Elaboração/revisão dos procedimentos definidos; - Dar cumprimento aos normativos; - Consultadoria no RJCS	1	1	1	1	1	Baixo
	Proteção de Dados Pessoais	Segurança de sistemas de informação	8	Incumprimento legal por desconhecimento da existência de websites/plataformas em uso	- Divulgação e revisão dos procedimento e políticas; - Realização de ações de sensibilização/ formação - Contratar empresa especializada na área de RGPD e cibersegurança, - Articulação com fornecedores (gestão de websites), quando necessário	2	1	1	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Efetuar a gestão do canal de denúncias. - Cumprir o procedimento de gestão das denúncias.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46U3GDBGZ4ZCQQMM9GNE7SW
Verificação: https://braga.bagaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 67 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta e de Ética	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta e ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pelo Departamento	12	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta. - Enviar as propostas para validação superior.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Desadequação dos critérios de seleção e qualificação dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco clara)	- Garantir o cumprimento dos PT-7.1-02 - Qualificação e Avaliação de Fornecedores e PT-7.1-01 - Aquisição de Bens e Serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		15	Favorecimento (suborno, corrupção, outro) no procedimento de contratação)	- Consulta a vários fornecedores; - Dar preferência à consulta prévia e abertura de concurso, sempre que possível; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		16	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		17	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		18	Insuficiente de controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	2	2	1	4	Baixo
	Gestão orçamental		19	Incorreta definição do orçamento (o que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Solicitar contributos ao serviços para elaboração do orçamento;	1	2	1	1	2	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação em https://brada.balcaodeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 68 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas	20	Inadequação do perfil técnico (incluído falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Identificar o perfil funcional de acordo para as funções e competências do serviço; - Adar cumprimento ao procedimento concursal. - Entrevistar os candidatos.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pelo Departamento	21	Incumprimento do plano de atividades, objetivos / competências e relatórios de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Elaborar plano de atividades do departamento; - Solicitar contributos, sempre que aplicável. - Monitorizar o plano de atividades - Elaborara relatório de execução - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e equipas - Efetuar a avaliação do desempenho dos serviços	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Propor os meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação. - Efetuar a avaliação do desempenho dos colaboradores e serviços	1	1	2	2	4	Baixo
		Administração de sistemas	23	Falhas na segurança e controlo de acessos nas aplicações informáticas em uso	- Realizar auditorias de conformidade para testar medidas de segurança (controlo de acessos, perfis de acessos a aplicações e infraestruturas e condições para acesso a dados pessoais). - Pedidos de acesso unicamente por ticket; - Revisão anual dos acessos VPN/ SHARE/caixas partilhadas e listas de distribuição; - Revisão, sempre que necessário, das políticas de acessos bem como revisão dos acessos (ex. acesso VPN cancelados anualmente)	2	1	2	3	12	Médio
		Administração de sistemas	24	Atribuição indevida de permissões e falhas na gestão das permissões e acessos	- Registar todos os pedidos (ticket) - Cadastro de utilizador - Cumprir o procedimento de atribuição de permissões e criação/eliminação de utilizadores	1	1	2	3	6	Baixo
		Segurança das redes e sistemas de informação	25	Celebração de contratos / protocolos sem garantir o respeito pela regras de segurança de informação tecnológica e RGPD	- Compilar e rever os contratos com fornecedores e protocolos em vigor - Campo específico na informação preparatória relativa ao RGPD, inclusão, nos cadernos de encargos associados a aquisições tecnológicas de clausulas especificas	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48UXGMTZ2ZCCDVVTYGSNEYYM
Verificação: https://braga.base.gov.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 69 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		Segurança da Informação e dos dados	26	Falha do sistema *(Nota: quando os serviços ficam parados)*	- Solicitar aos serviços a elaboração de planos de contingência em caso de falha - Elaborar simulações de recuperação de dados ou disaster recovery	2	1	3	3	18	Médio
		Segurança da Informação e dos dados	27	Perda e fuga de informação devido às más práticas dos utilizadores	- Definir fluxos, regras, procedimentos e políticas de segurança da informação e dos dados e implementar - Monitorizar o sistema de backups - Identificar necessidades de formação / realização de sensibilizações (na área de segurança)	2	1	2	1	4	Baixo
		Assistência e apoio ao utilizador/serviços	28	Incapacidade de dar respostas às solicitações por falta de meios e recursos	- Identificar necessidades de recursos humanos e propor - Identificar os meios e recursos necessários, face às necessidades existentes e novas e propor a sua aquisição - Solicitar a todas as UO a necessidades no âmbito das TIC - Enviar proposta e requisição com a devida antecedência - Avaliar as maiores dificuldades sentidas pelos utilizadores e reportar para que sejam tomadas medidas	2	1	2	2	8	Baixo
		Assistência e apoio ao utilizador/serviços	29	Não executar os trabalhos de acordo com as solicitações por falta de conhecimento	- Planear necessidades de formação - Identificar colaboradores que necessitam de formação; - as ações de formação necessárias e regime (sala/"on job"…) - Assegurar a frequência da formação identificada por parte dos colaboradores	2	1	2	2	8	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade - Sistemas de Informação	30	Não identificação correta/atempada dos requisitos legais aplicáveis	- Analisar e promover alterações decorrentes dos requisitos legais aplicáveis - Consultadoria em segurança da informação e dados pessoais	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 70 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÕES	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Solicitar autorização para acumulação de funções privadas sempre que aplicável; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	2	1	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 48D[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 71 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÕES	Segurança da informação	Segurança das Redes e Sistemas de Informação	6	Acesso indevido a informação (entre os quais dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Divulgar e rever, sempre que necessário as políticas e procedimentos de segurança da informação e dos dados; - Segregação de funções entre os colaboradores do DESIQ; - Loggins diferenciados para funções distintas; - Controlo de acessos aos servidores; - Realização de acordos e/ou protocolos de confidencialidade e proteção de dados, quando aplicável. - Implementar plano de formação nestas temáticas e assegurar a frequência da equipa do DESIQ - Formação no âmbito de acolhimento dos novos colaboradores nestas temáticas.	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da informação	Segurança das redes e sistemas de informação	7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *(nota: inclui as seguintes atividades: elaboração/revisão do registo de tratamento de dados pessoais:; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados; entre outras)*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Manter uma relação direta e próxima com o DPO e responsável de segurança; - Comunicar incumprimentos / violações às entidades responsáveis; - Elaboração/revisão dos procedimentos definidos; - Dar cumprimento aos normativos; - Consultadoria no RJCS	1	1	1	1	1	Baixo
	Proteção de Dados Pessoais	Segurança de sistemas de informação	8	Incumprimento legal por desconhecimento da existência de websites/plataformas em uso	- Divulgação e revisão dos procedimento e políticas; - Realização de ações de sensibilização/ formação - Contratar empresa especializada na área de RGPD e cibersegurança, - Articulação com fornecedores (gestão de websites), quando necessário.	2	1	1	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Efetuar a gestão do canal de denúncias. - Cumprir o procedimento de gestão das denúncias.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UBGMGZ2C7CQVQAMT9GNE7SW
Verificação: https://braga.pcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 72 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÕES	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta e de Ética	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta e ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	12	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta. - Enviar as propostas para validação superior.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Desadequação dos critérios de seleção e qualificação dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco clara)	- Garantir o cumprimento do PT-07-02 - Qualificação e Avaliação de Fornecedores e PT-07-01 - Aquisição de Bens e Serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		15	Favorecimento (suborno, corrupção, outro) no procedimento de contratação)	- Consulta a vários fornecedores; - Dar preferência à consulta prévia e abertura de concurso, sempre que possível; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		16	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		17	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		18	Insuficiente de controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	2	2	1	4	Baixo
	Gestão orçamental		19	Incorreta definição do orçamento (o que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Solicitar contributos ao serviços para elaboração do orçamento;	1	2	1	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGBMVSSZ4CQQVM19SNE7MW
Verificação: https://braga.ba.caoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 73 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÕES		Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas	20	Inadequação do perfil técnico (incluído falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Identificar o perfil funcional de acordo para as funções e competências do serviço; - Adar cumprimento ao procedimento concursal. - Entrevistar os candidatos.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	21	Incumprimento do plano de atividades, objetivos / competências e relatórios de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Elaborar plano de atividades do departamento; - Solicitar contributos, sempre que aplicável. - Monitorizar o plano de atividades - Elaborara relatório de execução - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e equipas - Efetuar a avaliação do desempenho dos servicos	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Propor os meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação. - Efetuar a avaliação do desempenho dos colaboradores e servicos	1	1	2	2	4	Baixo
		Segurança das redes e sistemas de informação	23	Perda de Informação e Quebras de Segurança	- Elaborar e divulgar os procedimentos e regras de segurança - Consultadoria na área de segurança da informação - Implementar a ISO 27001 e dar cumprimento ao RJCS - Realizar auditorias de segurança - Backups	2	1	2	3	12	Médio
		Segurança das redes e sistemas de informação	24	Falhas e interrupções na disponibilização da informação e comunicações	- Atualizar o inventário dos ativos; - Realizar / atualizar avaliação de risco dos ativos; - Implementar ações definidas no plano de ação associada aos riscos; - Rever e atualizar a Política de Segurança da Informação; - Condicionar o acesso físico aos Data Center, assegurando um acesso restrito e controlado. - Rever e atualizar a Política de Segurança da Informação e demais procedimentos/políticas; - Atualizar os procedimentos de backup e recuperação de informação e os de segurança no acesso ao armazenamento de dados.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.[illegible]
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 74 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÕES		Administração de sistemas	25	Falhas na segurança e controlo de acessos nas aplicações informáticas em uso	- Realizar auditorias de conformidade para testar medidas de segurança (controlo de acessos, perfis de acessos a aplicações e infraestruturas e condições para acesso a dados pessoais). - Pedidos de acesso unicamente por ticket; - Revisão anual dos acessos VPN/ SHARE/caixas partilhadas e listas de distribuição; - Revisão, sempre que necessário, das políticas de acessos bem como revisão dos acessos (ex. acesso VPN cancelados anualmente)	2	1	2	3	12	Médio
		Administração de sistemas	26	Falhas na segurança das infraestruturas tecnológicas	- Realizar auditorias de conformidade para verificar se as infraestruturas e aplicações funcionam em conformidade com o RGPD/27001 (política de segurança dos dispositivos, sistemas de backups).	2	1	2	3	12	Médio
		Administração de sistemas	27	Atribuição indevida de permissões e falhas na gestão das permissões e acessos	- Registar todos os pedidos (ticket) - Cadastro de utilizador - Cumprir o procedimento de atribuição de permissões e criação/eliminação de utilizadores	1	1	2	3	6	Baixo
		Segurança das redes e sistemas de informação	28	Falha na manutenção e updates periódica de equipamento, redes e sistemas	- Assegurar a realização dos updates	2	2	2	3	24	Elevado
		Segurança das redes e sistemas de informação	29	Celebração de contratos / protocolos sem garantir o respeito pela regras de segurança de informação tecnológica e RGPD	- Compilar e rever os contratos com fornecedores e protocolos em vigor - Campo específico na informação preparatória relativa ao RGPD, inclusão, nos cadernos de encargos associados a aquisições tecnológicas de clausulas especificas	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão de Equipamentos	30	Perda / extravio de equipamento informático	- Efetuar o registo do inventário no GLPI	1	2	2	2	8	Baixo
		Administração de sistemas	31	Indisponibilidade da rede de comunicações	- Contrato de manutenção e assistência - Redundância parcial do sistema - Reforço da infraestrutura	2	2	2	3	24	Elevado
		Administração de sistemas	32	Indisponibilidade de servidores e recursos	- Contrato de manutenção e assistência - Redundância parcial do sistema - Reforço da infraestrutura - Mini DR	2	2	2	3	24	Elevado

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.saloeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 25 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÕES	Proteção de Dados Pessoais		33	Incumprimento de alguns requisitos legais associados à instalação de equipamentos CCTV	- Manter o Mapeamento de Sistemas CCTV atualizado - Recolher parecer do DPO - Manter atualizado e divulgar o procedimento para orientar a escolha, instalação, manutenção e utilização dos sistemas de CCTV ou outro equipamento de videovigilância usado para proteção de pessoas e bens nas instalações do Câmara Municipal de Braga, por forma a cumprir os requisitos legais, em especial os relacionados com a proteção de dados pessoais	2	2	2	3	24	Elevado
		Segurança da Informação	34	Falha do sistema de backups (Críticos)	- Elaborar teste semestrais ao sistema de backups e recuperação; - Monitorizar o sistema de backups - Redundância do sistema de backups	1	1	2	3	6	Baixo
		Segurança da Informação e dos dados	35	Falha do sistema *(Nota: quando os serviços ficam parados)*	- Solicitar aos serviços a elaboração de planos de contingência em caso de falha - Elaborar simulações de recuperação de dados ou disaster recovery	2	1	3	3	18	Médio
		Gestão dos equipamentos	36	Avaria / inexistência de hardware	- Elaborar proposta de renovação do parque informático - Efetuar levantamento de necessidades - Solicitar contributos aos serviços (orçamento)	2	1	2	2	8	Baixo
		Segurança da Informação e dos dados	37	Perda e fuga de informação devido às más práticas dos utilizadores	- Definir fluxos, regras, procedimentos e políticas de segurança da informação e dos dados e implementar - Monitorizar o sistema de backups - Identificar necessidades de formação / realização de sensibilizações (na área de segurança)	2	1	2	1	4	Baixo
		Assistência e apoio ao utilizador/serviços	38	Incapacidade de dar respostas às solicitações por falta de meios e recursos	- Identificar necessidades de recursos humanos e propor - Identificar os meios e recursos necessários, face às necessidades existentes e novas e propor a sua aquisição - Solicitar a todas as UO a necessidades no âmbito das TIC - Enviar proposta e requisição com a devida antecedência - Avaliar as maiores dificuldades sentidas pelos utilizadores e reportar para que sejam tomadas medidas	2	1	2	2	8	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 48[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 76 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÕES		Assistência e apoio ao utilizador/serviços	39	Não executar os trabalhos de acordo com as solicitações por falta de conhecimento	- Planear necessidades de formação - Identificar colaboradores que necessitam de formação; - as ações de formação necessárias e regime (sala/"on job"…) - Assegurar a frequência da formação identificada por parte dos colaboradores	2	1	2	2	8	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade - Sistemas de Informação	40	Não identificação correta/atempada dos requisitos legais aplicáveis	- Analisar e promover alterações decorrentes dos requisitos legais aplicáveis - Consultadoria em segurança da informação e dados pessoais	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 77 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
Divisão de Inteligência Urbana e Dados	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	2	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	2	6	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Garantir o cumprimento do procedimento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0689 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UXGEHMGZ4ZCQVMM9SKRY8WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 78 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
Divisão de Inteligência Urbana e Dados	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	1	3	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 79 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
						Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco	Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	2	6	Baixo
Divisão de Inteligência Urbana e Dados	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão Operacional	23	Não cumprimento de prazos e objetivos de projetos relevantes para o	---	1	1	3	3	9	Baixo
			24	Falta de resposta adequada da Divisão às necessidades dos serviços municipais	---	1	3	3	2	18	Médio
			25	Resposta não atempada a solicitações de munícipes.	Verificação de tempo de resposta na aplicação de gestão documental; Utilização de software de gestão de acessos; Consulta de de registos da equipa operacional.	1	2	3	3	18	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.ba[illegible]
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 80 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Plataforma WEBSAD; - Formação Avaliadores (SIADAP 3).	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Negociação dos objetivos com os colaboradores; - Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais (por exemplo: possibilidade de colocar documentos como "confidenciais" na GD). - Acesso ao computador através de password. - Bloqueio de computador.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UBGMZ8ZCTQWMNMGNEY8WE
Verificação: https://braga.ideiaeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 81 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Identificação de situações em que seja necessário a avaliação de impacto em conjunto com o Gabinete e Proteção de dados e cibersegurança; - Manter atualizado registo de atividades e tratamento de dados; - Comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras; - Cumprimento do IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir a divulgação e o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do PT-07-02 - Qualificação e Avaliação de Fornecedores e PT-07-01 - Aquisição de Bens e Serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores; - Monitorizar através de amostras aleatórias de processos o cumprimento do CCP; - Não inclusão em ajuste diretos e consulta prévia, de fornecedores em incumprimento (não conformidades)	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4SUGCFTZ2QCQWTM9GNEY8W
Verificação: https://braga.ballaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 82 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado	1	1	2	2	4	Baixo
				Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Identificação de necessidade de recursos humanos; - Realização de reuniões internas com vista a otimizar a organização da equipa de trabalho; - Definir prioridades de atuação; - Frequentar formação profissional adequada	1	2	2	2	8	Baixo
				Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades						0	
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões internas para partilha de experiências e informação; - Identificar colaboradores que necessitem de formação; - Agilizar junto do DGDRH a realização das ações de formação necessárias.	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGEMCZ3ZCQWAM9GNE7AWE
Verificação: https://braga.halcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 83 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA		Gestão Operacional	22	Demora na disponibilização de informação solicitada pelos serviços	- Estabelecer procedimentos claros para o pedido e fornecimento de informação (quem solicita, a quem, por que meio e em que prazo); - Utilizar formulários normalizados com campos obrigatórios para uniformizar os pedidos e evitar ambiguidades; - Estabelecer prazos máximos para resposta e assegurar o seu cumprimento	2	2	2	2	16	Médio
		Gestão Operacional	23	Erro na inserção de informação	- Utilizar templates/formulários normalizados com campos obrigatórios, menus suspensos e validações automáticas; - Controlar quem pode inserir, editar ou apagar informação, com perfis de utilizador adequados;	2	2	2	2	16	Médio
		Gestão Operacional	24	Dependência do fornecedor da aplicação SIG	'- Promover capacitação interna da equipa para realizar pequenas manutenções/configurações sem intervenção do fornecedor; - Garantir que os dados da organização são acessíveis em formato aberto (CSV, XML, etc.), e não apenas dentro da aplicação;	2	2	2	2	16	Médio
		Gestão Operacional	25	Erros / alterações decorrentes de atualizações efetuadas na aplicação	- Envolver utilizadores-chave na validação funcional das atualizações (testes reais de usabilidade); - Realizar backups completos antes de cada atualização;	2	2	2	2	16	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 84 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE MARCA E COMUNICAÇÃO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	1	3	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	1	2	2	Baixo
	Segurança da Informação		4	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Garantir o cumprimento do procedimento.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.bancaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 85 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE MARCA E COMUNICAÇÃO	Segurança da Informação		5	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		6	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		7	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	1	3	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços		9	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	3	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços		10	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	3	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0839 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4KAGCMCGXZCCVCWTJ9GNEXWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 86 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE MARCA E COMUNICAÇÃO	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		12	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão orçamental		13	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	3	3	Baixo
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		15	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	17	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
				Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades							
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	18	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 87 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DA JUVENTUDE	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)o	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	2	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação ou desatualização de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores; - Definição de objetivos específicos aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso ao computador através de password; - Acesso restrito aos emails partilhados da DJUV.	1	2	2	3	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46GBGEMVQ4XMVQ9GNEY3HWE
Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt/
Documento assinado electronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 88 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DA JUVENTUDE	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção	Concessão de apoios/ benefícios	11	Favorecimento de entidades / pessoas	- Garantir que todos os pedidos de apoio dão entrada através da MGD para igual registo; - Garantir a efetividade da comunicação efetiva através das várias plataformas de comunicação disponíveis no Município. - Ajudar no preenchimento dos formulários de pedidos de apoio.	1	2	2	2	8	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código validação: 46
Verificação: https://braga.ticaoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 89 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DA JUVENTUDE	Gestão de fundos comunitários		15	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		16	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	2	2	1	2	8	Baixo
	Gestão orçamental		18	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	1	1	1	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		19	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	21	Adulteração aos procedimentos estabelecidos na Unidade	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 90 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DA JUVENTUDE	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		22	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	23	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação.	1	1	3	2	6	Baixo
		Desenvolvimento de atividades / Gestão do voluntariado	24	Insuficiente/ inadequado planeamento relativamente às necessidades específicas para a realização das atividades	- Implementar a verificação através de check-list de necessidades específicas de cada tipologia de atividade, através da ficha de atividade criada pela Divisão da Juventude	2	2	2	2	16	Médio
		Desenvolvimento de atividades	25	Alteração do público-alvo nas atividades a desenvolver pela Unidade da Juventude	- Definição clara da faixa etária nas atividades que são promovida da pela Divisão da Juventude. - Auscultação dos Jovens aquando da criação das atividades.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão do voluntariado	26	Desistência ou inadaptação dos voluntários por alterações no contexto (pessoal, profissional, emocional...) do voluntário	- Cumprimento do regulamento existente; - Sensibilização (voluntários e ONG's) e formação; - Realização de entrevistas; - Acompanhamento do programa Voluntaria-te - Articulação com as entidades / Pessoa de referência em cada entidade (gestor de voluntários)	2	1	1	3	6	Baixo
		Gestão do voluntariado	27	Desistência ou inadaptação dos voluntários por inadequada integração e acompanhamento ao voluntário da entidade	Formação em gestão de voluntariado às entidades Reuniões prévias com as entidades	2	2	1	3	12	Médio
		Gestão do voluntariado	28	Prejuízo da relação entre MB e entidade devido à inadequação do voluntário	- Cumprimento do regulamento existente; - Realização de reuniões prévias com as organizações; - Celebração de acordos de cooperação; - Articulação com as entidades / Pessoa de referência em cada entidade (gestor de voluntários).	2	2	3	3	36	Elevado
		Gestão do voluntariado	29	Incapacidade de dar resposta aos voluntários por falta de oferta de voluntariado	- Elaboração de acordos de cooperação; - Criação de novos programas de voluntariados geridos pelo próprio Município, sempre que possível; - Articulação com as entidades / Pessoa de referência em cada entidade (gestor de voluntários)	3	2	1	3	18	Médio

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UQ6PQ2Z7QQQKTV9GRQ2MWE
Verificação: https://braga.bassoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 91 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DA JUVENTUDE		Gestão do voluntariado	30	Incapacidade de dar resposta a algumas entidades (nomeadamente, as que têm ofertas muito específicas: horário laboral, área social, beneficiários com alto grau de vulnerabilidade)	Reuniões prévias junto das entidades Divulgação da oferta junto da população	2	2	2	2	16	Médio
		Gestão do voluntariado	31	Incumprimento legal por falta de informação	- Análise dos destaques do DJ (referentes ao que sai no Diário da República) - Cumprimento da instrução de trabalho (conformidade legal) - Esclarecimento de dúvidas com entidades competentes - Participação em ações de esclarecimento ou formação.	2	1	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 92 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E ASSOCIATIVISMO	Exercício de funções públicas	Coordenação Departamento	1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores	Coordenação Departamento	4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores	Coordenação Departamento	5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação	Coordenação Departamento	4	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Garantir o cumprimento do procedimento.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.halcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 93 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E ASSOCIATIVISMO	Segurança da Informação	Coordenação Departamento	5	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção	Coordenação Departamento	6	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção	Coordenação Departamento	7	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção	Coordenação Departamento	8	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços	Coordenação Departamento	9	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços	Coordenação Departamento	10	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços	Coordenação Departamento	11	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0839 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 94 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E ASSOCIATIVISMO	Gestão de bens materiais	Coordenação Departamento	12	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	3	1	3	Baixo
	Gestão orçamental	Coordenação Departamento	13	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	2	1	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa	Coordenação do departamento: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa	14	Inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício de funções (Recrutamento através de Procedimento Concursal)	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal; - Relatório de Monitorização Trimestral do Período de Integração do Colaborador.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	15	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	3	1	3	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	16	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	17	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação do departamento: Gestão de equipas	18	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação do departamento: Gestão de equipas	19	Desarticulação entre as diversas UO's do departamento	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com todos os dirigentes intermédios;	1	1	2	2	4	

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaodigital.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 95 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO CIDADÃO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	1	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	Despacho – Orientações; Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; Plataforma WEBSAD; Formação Avaliadores (SIADAP 3).	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores que desempenham funções da mesma natureza - Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3];	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password; - Politica de Privacidade e Tratamenro de Dados Pessoais.	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação		7	Violação da privacidade dos colaboradores e do acesso à informação (prevenção do acesso indevido por parte dos clientes).	n/a	2	3	3	2	36	Elevado

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48U6DHM6Q2AC7CQWAM19GRE7W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 96 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO CIDADÃO	Segurança da Informação		8	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras.	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Cronograma de tarefas associadas à gestão do PPRG; - Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCOT-UOMC	1	1	2	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	1	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	3	2	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		16	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	2	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Gestiona | Página 97 / 354
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO CIDADÃO	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental		18	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Articulação direta com a Divisão de Contabilidade.	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		19	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Matriz de critérios para recrutamento de novos colaboradores; - Perfis funcionais atualizados e adequados à função; - Levantamento de necessidades de formação; - Plano de formação interno (DAC); - Atualização do Mapa de Pessoal anual;	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Definição de objetivos SIADAP 3; - Rotatividade nas funções - Relatórios de produtividade e das aplicações; - Práticas de feedback interno; - Mapa de Turnos	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Ordens de Serviços da Direção Municipal de Gestão	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		22	Perda de controlo sobre os fluxos de atendimento	SGFE Plano de contingência em caso de falha do SGFE	1	2	2	3	12	Médio
		Atendimento	23	Incapacidade de prestar resposta e disponibilizar informação atualizada a todas as solicitações dos munícipes em tempo útil	- Escalas de turnos e tarefas por colaborador; - Tabela de Controlo de Conhecimento - Plano de formação interno nas várias áreas de atuação o que permite a rotatitividade dos colaboradores; - IT-1.1-01, que define a Identificação de Requisitos Legais, Normativos e Outros Aplicáveis; - Reuniões internas de preparação de formalidades com os serviços; - Encerramento, uma vez por mês para formação à equipa do Balcão Unico; - Informação Útil; - Procedimentos documentados de apoio à execução das várias tarefas de atendimento;	1	1	1	2	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 98 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO CIDADÃO		Atendimento	24	Aumento do tempo de espera dos munícipes no atendimento	- Escalas de turnos e tarefas por colaborador; - Plano de formação interno nas várias áreas de atuação o que permite a rotatitividade dos colaboradores; - Reporte das falhas à DSIM (tickets)	1	1	1	2	2	Baixo
		Atendimento	25	Insatisfação dos munícipes com o atendimento prestado	- Aplicação dos inquéritos de satisfação	2	2	1	2	8	Baixo
		Atendimento	26	Limitação da privacidade dos cidadãos no atendimento	---	2	1	1	2	4	Baixo
		Atendimento	27	Incumprimento legal decorrente da identificação incorreta ou tardia dos requisitos legais aplicáveis	- IT-1.1-01, que define a Identificação de Requisitos Legais, Normativos e Outros Aplicáveis	1	1	2	2	4	Baixo
		Atendimento	28	Dificuldade na implementação de medidas de modernização administrativa, comprometendo a eficiência dos processos	- Promoção de reuniões multisetoriais para definição e planeamento de formalidades associadas à Carta de Serviços; - Convites às unidades orgânicas para participar nas sessões de sensibilização no Balcão Único	2	1	1	3	6	Baixo
		Atendimento por Correio Eletrónico	29	Favorecimento indevido dos munícipes, decorrente do incumprimento da ordem de chegada do pedido	PT-2.1-04_Gestão dos E-mails info@cm-braga.pt e bu@cm-braga.pt	1	1	1	3	3	Baixo
		Expediente/Protocolo	30	Acesso indevido a dados pessoais e/ou sensíveis de munícipes e colaboradores, podendo comprometer a confidencialidade da informação	PT-2.1-14_Abertura e Triagem do Correio/Expediente	1	1	3	3	9	Baixo
		Atendimento telefónico	31	Dificuldade na confirmação inequívoca dos motivos das reclamações dos munícipes	n/a	2	2	3	2	24	Elevado

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Página 89 / 354
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E EVENTOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	2	6	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Garantir o cumprimento do procedimento.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 100 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E EVENTOS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	1	3	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços			Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)						0	
	Contratação de bens e serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores						0	
	Contratação de bens e serviços			Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação						0	
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		11	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais						0	

EDITAL Numero: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGCMCSZ2CCCQAM9GRNEYMWE
Verificação: https://braga.balcadeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 101 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E EVENTOS	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		12	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		13	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	14	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		15	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Ordens de Serviços da Direção Municipal de Gestão	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	16	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação.	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão Operacional	17	Prestação de resposta extemporânea aos pedidos submetidos	- Controlo de prazos através do Gestiona; - Excel de controlo; - Definição de tramitação via gestiona, articulada com todos os serviços envolvidos no processo.	1	2	3	3	18	Médio
		Gestão Operacional	18	Incapacidade de responder positivamente a positivos por falta de recursos materiais/ autocarro	N/A	1	2	3	2	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.ba
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 102 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE APOIO AOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Etica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação	Preparação das reuniões de Câmara/Assembleia Municipal	6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso ao computador através de password, - Rotina de verificação da documentação até ao envio da minuta, - Cumprimento do PT-16.1-01, - Os processos quando chegam à UAOA já vêm triados pelo serviço de origem quando a dados pessoais e informação confidencial.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGDMMZ8XXZ7CQVMM19GBYW
Verificação em https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 103 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE APOIO AOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	Segurança da Informação	Realização das Reuniões de Câmara	7	Uso indevido de imagem e som por parte do Público presente nas reuniões de câmara	Cumprir o Regimento das Reuniões da Câmara Municipal de Braga '- Rotina e modelo de recolha do consentimento ((som) para as reuniões de Câmara	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação	Realização das sessões da Assembleia Municipal	8	Uso indevido de imagem e som por parte do Público presente nas sessões da Assembleia Municipal	'- Rotina e modelo de recolha do consentimento (transmissão em direto) para as sessões da Assembleia Municipal; - Articulação com o Gabinete de Comunicação para assegurar o cumprimento do consentimento; - informação na entrada do local de realização	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		9	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de*	- Identificação de situações em que seja necessário a avaliação de impacto em conjunto com o Gabinete e Proteção de dados e cibersegurança; - Manter atualizado registo de atividades e tratamento de dados; - Os processos quando chegam à UAAOA já vêm triados pelo serviço de origem quando a dados	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	2	1	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UXGEMTQ3ZZ7CQWQ9GNEY3W
Verificação: https://braga.ba.it/aoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 104 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE APOIO AOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	Prevenção da Corrupção		12	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras pecas processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		15	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc).	1	1	3	1	3	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio. "	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4GUGDTMCCCMVM9GNEY9WE
Verificação: https://braga.ba.cadetron.co.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 105 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE APOIO AOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concurso."	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação;	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	"- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio. "	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	21	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Preparação das reuniões de Câmara/ Assembleia Municipal	23	Envio de minutas para reunião de Câmara não conformes (propostas não completas, enquadramento legal desajustado)	- Procedimento PT-16.1-01 - Modelo de Proposta - Sensibilização interna dos Serviços para o cumprimento do Procedimento - E-mails de alerta para os prazos de submissão das propostas - Efetuar controlo das propostas (documento interno)	1	1	3	3	9	Baixo
		Preparação das reuniões de Câmara/ Assembleia Municipal	24	Assunto não remetido a sessão de Assembleia Municipal	- Cumprir o PT-16.1-05	1	1	3	3	9	Baixo
		Preparação das reuniões de Câmara/ Assembleia Municipal	25	Não envio das minutas no prazo legal	- Garantir a existência de equipamento suplente (hotspot; etc)	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 106 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE APOIO AOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		Elaboração, publicação e divulgação de Editais, Avisos, Anúncios, Despachos, Ordens de Serviço	26	A publicação não ser efetuada em todas as plataformas/locais de estilo previstas na legislação	- PT-1.1-01 - Monitorização através de um documento de controlo interno	1	1	2	2	4	Baixo
		Elaboração, publicação e divulgação de Editais, Avisos, Anúncios, Despachos, Ordens de Serviço	27	O conteúdo dos editais emanados pelos serviços não cumprirem com todos os requisitos aplicáveis	- Cumprir PT-16.1-02; - Reuniões periódicas com novos dirigentes para informar os procedimentos em curso, bem como em todos os momentos em que se verifica a necessidade.	**2**	1	3	**2**	12	Médio
		Arquivo de Documentos	28	Arquivo de originais (físico/digital) incompleto	Cumprir os PT-16-04 e IT-16-04-01 - Controlo através da monitorização em ficheiro próprio (conforme IT; - Envio de alerta aquando encaminhamento da deliberação da proposta;	2	2	1	3	12	Médio
		Monitorização dos requerimentos e petições dos grupos municipais	29	Incumprimento do estatuto do direito de oposição	- Ficheiro de controlo dos pedidos e recomendações - Monitorização semanal do ficheiro de controlo	1	1	2	1	2	Baixo
		Apoio administrativo aos Vereadores e Conselhos Municipais	30	Não cumprimento de competências previstas para a UO, no âmbito da prestação de apoio administrativo aos Conselhos Municipais	- Partilha de agendas entre a UAAOA e os responsáveis dos Conselhos Municipais	1	2	2	3	12	Médio
		Eleições	31	Incumprimento da legislação aplicável	- Análise das orientações emanadas pelo SGMAI e verificação da conformidade com as mesmas	1	2	2	3	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 107/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CULTURA E Gestão Patrimonial	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	2	2	2	8	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho do Serviço		4	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	2	1	1	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	2	3	1	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		6	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	2	3	1	6	Baixo
	Segurança da Informação		7	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	2	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.bdigital.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGestão | Página 108 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CULTURA E Gestão Patrimonial	Segurança da Informação		8	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	2	1	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	2	2	2	8	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	2	2	1	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	2	1	2	4	Baixo
	Gestão de bens materiais		15	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc)	1	2	3	1	6	Baixo
	Gestão de bens materiais	Gestão de stock material para socorro	16	Rutura de stock de material nas operações de socorro numa situação de catástrofe	- Fornecimento contínuo contratado e contacto aberto com fornecedor.	1	1	1	2	2	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	3	3	1	9	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa			Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções						0	

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/C
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 109 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CULTURA E Gestão Patrimonial	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	1	1	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	2	1	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	1	2	3	1	6	Baixo
		Atividade Operacional	22	Incapacidade de resposta às ocorrência por falta de meios	- Solicitar reforço de meios humanos.	2	1	1	3	6	Baixo
		Atividade Operacional	23	Incapacidade de atuação por quebra de comunicações (telefone / rádio / internet)	- Garantir manutenções/verificações do Gerador e UPS; - Sistema de comunicações em redundância; - Garantir a disponibilização de prevenção DASC.	2	1	1	3	6	Baixo
		Atividade Operacional	24	Postura inadequada dos bombeiros, desrespeito pelas regras e procedimentos definidos	- Disponibilização de canais para receção das queixas; - Realizar reuniões periódicas e partilhas de experiências; - Sensibilização para cumprimento do Código de Ética e conduta; - Identificação das situações de incumprimento e atuação em conformidade (articulação com o DGDRH e DJ)	2	1	2	2	8	Baixo
		Atividade Operacional	25	Insatisfação dos cidadãos (por serviços prestados sem qualidade / mau atendimento)	- Receção de queixas pessoalmente, por email e pelo livro de reclamações do Município - Aplicar e analisar os resultados de inquérito de satisfação; - Assegurar a frequência em ações de formação na área comportamental; - Sensibilização em reuniões.	2	1	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Página 110 / 354
Código Validação: 48
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE CULTURA E Gestão Patrimonial		Atividade Operacional	26	Acidentes de trabalho de maior gravidade por incorreta utilização / não utilização dos EPI's	- Inquérito ao acidente - Responsabilização ao bombeiro pelos danos - Garantir participação nas sessões de SST; - Realizar treinos de atividades; - Sensibilização em reuniões periódicas.	1	2	2	1	4	Baixo
		Atividade Operacional	27	Demora de atuação por registo incompleto incorreto de ocorrências (documentos de registos / deficiência na receção da informação por telefone)	- Supervisão pelos chefes de secção - Divulgação de procedimentos - Divulgar, junto da população, da informação mínima necessária para a correta atuação dos bombeiros.	1	1	3	3	9	Baixo
		Atividade Operacional	28	Ocorrência de acidentes no percurso para os locais de socorro por excesso de velocidade / distração / falta de apetência em condução em emergência	- Identificação de necessidades de formação; - Garantir a frequência em ações de formação; - Divulgar os procedimentos e Instruções; - Garantir a articulação com a USST; - Participar nos processos de investigação de acidentes.	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão administrativa	29	Extravio de documentos (para faturação, tribunais, …)	- Garantir o arquivamento de toda a documentação; - Digitalização da documentação.	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 48UKGDTMGSSZ7CJQVQAM9GNE78W/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 111 de 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE Gestão Patrimonial CULTURAL	Exercício de Funções Públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Solicitar autorização para eventual acumulação de funções; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de Funções Públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de Funções Públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação dos Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação dos Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; -Negociação de objetivos com os trabalhadores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 112 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE Gestão Patrimonial CULTURAL	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	2	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Zelar pelo cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Zelar pelo cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Zelar pelo cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento da Instrução de trabalho de aquisição de bens e serviços	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	2	2	2	8	

EDITAL Número: 2026-0839 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4BUGCMCGBZ7CQVVAT9GNETBW/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 113 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE Gestão Patrimonial CULTURAL	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	1	2	2	Baixo
	Coordenação da Divisão: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir ou validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação da divisão: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa de trabalho para partilha de experiências e informação.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação da Divisão: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Promoção de atividades para valorização e divulgação do Gestão Patrimonial cultural.	21	Inadequação das atividades aos interesses dos munícipes	- Divulgar nos meios de comunicação do Município e outros meios as atividades - Divulgar junto dos potenciais interessados - Ajustar a calendarização da atividade para fins-de-semana e/ou períodos tradicionais de férias - Reforço dos incentivos à participação nas atividades(prémios/ofertas entre outros).	1	2	2	2	8	Baixo
		Prestação de informação/ Pareceres técnicos	22	Ineficiência do serviço/atrasos que comprometam o cumprimento de prazos	- Monitorização de controlo nas plataformas eletrónicas na supervisão do cumprimento dos prazos	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão de bens imóveis	23	Insuficiente controlo de bens imóveis de gestão da DPC	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial	1	2	3	2	12	Médio
		Gestão de bens imóveis	24	Ocorrência de acidentes	- Realizar simulacros anualmente; - Participar em ações de formação no âmbito de primeiros-socorros, atuação em situações de emergência de todos os colaboradores; - Garantir a existência de planos de emergência atualizados, assim como a implementação de todas as ações propostas nos mesmos.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://bdigital.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 114 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ARQUIVOS E MEMÓRIA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Cumprimento do código de ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password; - Aplicação da IT sobre disponibilização de acesso a documentos de arquivo sob custódia da DAM.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Verificação: https://braga.ba.caoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona Página 115 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ARQUIVOS E MEMÓRIA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores. - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços;	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMTZ3ZZ7CQCVMM9GEY8W
Verificação: https://braga.ballaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 116 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ARQUIVOS E MEMÓRIA	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	3	1	3	Baixo
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Efetuar reuniões de equipa sempre que necessário.	1	1	3	1	3	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável; - Articulação com o executivo	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão documental e informacional	20	Falhas na classificação de processos de negócio de acordo com a lista consolidada (MEF)	Assegurar a validação da classificação de acordo com a LC (MEF) aos processos de negócios da carta de serviços	1	2	3	3	18	Médio
		Gestão documental e informacional	21	Eliminação de documentos sem cumprimento dos prazos de legais	Assegurar processo de avaliação, seleção e eliminação documental nos termos da Portaria e Regulamento em vigor	1	2	3	3	18	Médio
		Gestão documental e informacional	22	Descrição arquivística realizada em inconformidade com ODA's e documentos normativos em vigor	-Instrução normativa de apoio à implementação de boas práticas de descrição arquivística.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4BUGGBMCBBAZ7CJQWVM19SKZ8W/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 117 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ARQUIVOS E MEMÓRIA		Gestão documental e informacional	23	Perda de documentação e informação devido à inexistência de práticas e medidas de conservação e de preservação preventiva e curativa do espólio documental	- Instruções de apoio à implementação de procedimentos internos de higienização e preservação preventiva; - Controlo e supervisão da execução dos trabalhos.	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão documental e informacional	24	Perda ou deterioração de processos e informação à guarda do Arquivo, após requisição de outras UO's	-Garantir cumprimento das instruções de trabalho para uniformizar o procedimento de requisição, com tabela de registo de pessoas/ serviços que requisitam documentos; - Assegurar a monitorização dos processos de negócio requisitados de acordo com instrução normativa a implementar; - Espaço de consulta próprio, dentro do arquivo municipal.	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão documental e informacional	25	Perda de informação devido a desastres naturais, pragas, incêndio ou similar	- Sistema de proteção contra incêndio; - Desinfestação por anóxia - Realização de higienização dos documentos e espaços - Controlo da temperatura e humidade	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão documental e informacional	26	Perda de informação por roubo	- Sistema de intrusão - Controlo de acesso aos depósitos - CCTV - Existência de uma levantamento da documentação existente (aquando do processo de transferência), bases de dados, autos de entrega e guias de remessa; - Monitorização e registo dos pedidos de empréstimo	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão documental e informacional	27	Dificuldade de acesso a documentos em plataformas descontinuadas	- Acesso da informação descrita e digitalizada (consulta na sala de pesquisa do arquivo municipal) - Existência de ficheiros partilhados e bases de dados	2	2	2	3	24	Elevado
		Acesso à informação	28	Incumprimento de prazos na resposta aos pedidos	- Cumprir os procedimentos de consulta, emprétimo e reprodução de documentos - Preenchimento e monitorização dos ficheiros de controlo - Definição do gestor de procedimento - Existência de um responsável pela gestão dos pedidos	2	1	2	3	12	Médio
		Acesso à informação e Gestão documental e informacional	29	Deficiente tratamento arquivístico com repercussões no acesso à informação	-Identificação de necessidades de recursos e formação - Cumprimento da legislação e normas específicas - Partilha de boas práticas em contexto de trabalho	1	2	3	3	18	Médio

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible] Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/C Documento assinado eletronicamente na plataforma eGestão.Publico Gestiona |Página 118 /354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		1	Incumprimento das obrigações declarativas (acumulação de funções| conflito de interesses)	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		2	Desobediência qualificada e ocultação intencional de Gestão Patrimonial	- Cumprimento da apresentação da declaração de rendimentos (incluindo Gestão Patrimonial e cargos sociais); - Cumprimento do código de ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		4	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Serviços		5	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do cronograma; - Cumprimento dos procedimentos e realização das avaliações nos modelos aprovados; - Cumprir as orientações divulgadas pela DCQT-UQMC; - Definir responsável pela monitorização dos objetivos.	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		6	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	3	9	Baixo
	Segurança da Informação		7	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 119 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	Segurança da Informação		8	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços			Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)						0	
	Contratação de bens e serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores						0	
	Contratação de bens e serviços			Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação						0	
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		12	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc)	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental		13	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 120 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa			Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções						0	
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		14	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Promover reuniões períodicas com os colaboradores para monitorização dos trabalhos em desenvolvimento e partilha de experiências e informação. - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para acompanhamento dos trabalhos em desenvolvimento	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		15	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade	16	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	17	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências, informação e avaliação de melhorias nos procedimentos.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 121 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética e conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de serviços		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Incumprimento de prazos no processo avaliativo	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal/DGDRH.	1	1	1	1	1	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		6	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4SUUGEMQ3ZZ7CQVQMNMXGNEY8W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 122 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO	Segurança da Informação		7	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação		8	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário; - Rever/atualizar o Registo de Atividades.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta e Ética	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	1	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	1	1	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	1	1	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4SUUGDTMCQ2ZXCXQVVNJ9GNE8
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 123 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO	Gestão de fundos comunitários		15	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		16	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental		18	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Articulação com a DMG / Departamento Financeiro	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação da divisão: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa	19	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação da divisão: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Divisão	20	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Articular com GAP.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Promover o bem-estar em contexto de trabalho; - Promover liberdade e responsabildiade nas tarefas desempenhadas;	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.gov/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 124 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO		Promoção local, nacional e internacional de Braga enquanto destino turistico	23	Incapacidade de realizar atendimentos e atividades complementares, com a devida qualidade, por carência de recursos humanos	- Rotatividade / gestão das equipas; - Boa coordenação entre os elementos das equipas; - Identificar necessidades de recursos humanos ao DGDRH.	1	1	2	3	6	Baixo
		Todas as atividades da DET	26	Incapacidade de prestação de serviços (projetos, presença em eventos e feiras, serviço externo, etc.)	- Gestão das equipas e projetos; - Realização de reuniões, sempre que necessário; - Identificação de necessidades de recursos, sempre que necesssário; - Articulação com superiores hierárquicos, sempre que necessário.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 125 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DO AERÓDROMO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Etica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Etica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.publicacaoeletronica.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 126 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DO AERÓDROMO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc)	1	1	2	3	6	

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4KAJGCMCGAGCJCQQVMNSNEYQW
Verificação: https://braga.balcaodigitonico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 127 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DO AERÓDROMO	Gestão de bens materiais	Gestão operacional	17	Incapacidade de utilização das instalações por más condições das mesmas	- Manter as instalações e equipamento em bom estado de funcionamento, garantindo a realização das check list de manutenção diária; - Agilizar com as Divisões do Departamento de Apoio aos Serviços Municipais (DASM) a realização de ações de conservação e manutenção preventivas.	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de bens materiais	Gestão operacional	18	Extravio/ perda/ danos de/em equipamentos do Aeródromo cedidos temporariamente	- Registar os levantamento e devolução dos equipamentos.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		19	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão da utilização do Espaço	23	Utilização do Circuito Vasco Sameiro (CVS) com o aeródromo aberto ao tráfego aéreo.	- Garantir que o utilização do CVS só ocorre após é autorização superior expressa da direção do aeródromo; - Garantir a não utilização do CVS em dias de funcionamento do aeródromo.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UGMWZ3ZQ7QWMNBGNEY8ME
Verificação: https://braga.ticaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGov Público Gestiona | Página 128 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DO AERÓDROMO		Gestão operacional	24	Movimentos (aterragens e/ou descolagens) sem cobrança	- Manter atualizado mapa de controlo dos registos diários dos movimentos com identificação dos utilizadores e relatório mensal a enviar para a DCR para cobrança.	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão operacional	25	Utilização indevida e/ou não autorizada do aeródromo	- Garantir a divulgação e conhecimento do Manual do Aeródromo; - Cumprir o estabelecido no Manual de Aeródromo.	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão operacional	26	Ocorrência de acidentes ou situações de emergência, como incêndios, inundações, acidentes/incidentes com aeronaves	- Realizar simulacros anualmente; - Participar em ações de formação no âmbito de primeiros-socorros, atuação em situações de emergência de todos os colaboradores; - Garantir a existência de planos de emergência atualizados, assim como a implementação de todas as ações propostas nos mesmos.	2	1	2	2	8	Baixo
		Gestão operacional	27	Inexistência de Programa de Segurança aprovado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC)	- Garantir a existência de Programa de Segurança devidamente aprovado; - Agendar os momentos de revisão do Plano de Segurança, de acordo com o legalmente previsto.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 29 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DO PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.bancoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 130/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DO PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente; - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	2	1	3	3	18	Médio
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores; - Manter atualizados em uso a lista de aquisições.	1	2	1	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	2	1	3	3	18	Médio
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento na contratação de bens e serviços	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços.	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc)	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)						0	
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		15	Inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício de funções, no processo de recrutamento/mobilidade	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo/supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados.	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	17	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo/supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	2	6	Baixo
				Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades						0	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação em https://braga.bagaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 131/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DO PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO		Coordenação da UO: Gestão de equipas	18	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções.	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão Operacional	19	Não cobrança ou cobrança indevida de valores através do Terminal Multibanco (TPA).	Apurar das responsabilidades sobre Terminal Multibanco (TPA). Entidade bancária ou utilizador.	2	2	2	2	16	Médio
		Gestão Operacional	20	Atrasos dos depósitos arrecadados na Tesouraria	- Atribuição de Fundo de Caixa, para trocos, evitando deste modo os atrasos.	2	1	3	2	12	Médio
		Gestão Operacional	21	Incumprimento das regras de funcionamento do Parque de Campismo.	- Atualizar o Regulamento Interno/Normas de Utilização no site do Município; - Divulgar as regras na página da Câmara Municipal e noutros sites, designadamente, campistas e caravanistas, bem como, a existência de um exemplar em suporte físico para consulta; - Realizar rondas periódicas para garantia do cumprimento das regras pelos utilizadores	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão dos Equipamentos e Instalações	22	Ausência / insuficiente sinalética na identificação dos serviços existentes / prestados	- Revisão da sinalética no Parque de Campismo.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão dos Equipamentos e Instalações	23	Avaria de equipamentos / instalações	- Manter as instalações e equipamentos em bom estado de funcionamento, garantindo a realização das check list de manutenção diária; - Agilizar com as Divisões do Departamento de Apoio aos Serviços Municipais (DASM) a realização de ações de conservação e manutenção preventivas.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão dos Equipamentos e Instalações	24	Ocorrência de acidentes ou situações de emergência, como incêndios, inundações, ou outros.	- Realizar simulacros anualmente; - Participar em ações de formação no âmbito de primeiros-socorros, atuação em situações de emergência de todos os colaboradores; - Garantir a existência de planos de emergência atualizados, assim como a implementação de todas as ações propostas nos mesmos.	1	1	2	3	6	Baixo
		Atividade Operacional	25	Ocorrência de acidentes no percurso para os locais de socorro por excesso de velocidade / distração / falta de apetência em condução em emergência	- Identificação de necessidades de formação; - Garantir a frequência em ações de formação; - Divulgar os procedimentos e Instruções; - Garantir a articulação com a USST; - Participar nos processos de investigação de acidentes.	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão administrativa	26	Extravio de documentos (para faturação, tribunais, …)	- Garantir o arquivamento de toda a documentação; - Digitalização da documentação.	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4SUKGEMGZZ7CQVVM9GNEY8W3E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 132 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UBEMCGBZ2C7CQVMN9GNE8WE
Verificação: https://braga.saicaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 133 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc).	1	1	2	2	4	

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestoria | Página 134 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	2	1	3	1	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	1	3	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	2	2	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	21	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	23	Desarticulação entre as diversas UO's da Divisão	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com todos os dirigentes intermédios; - Assegurar a frequência em ações de formação.	1	1	2	1	2	Baixo
		Desenvolvimento de ações/ projetos de educação e sensibilização	24	Projetos dirigidos sempre ao mesmo público-alvo	- Rotatividade anual de grupos/escolas; - Desenvolvimento de ações direcionadas as diferentes grupos.	1	1	1	3	3	Baixo
		Desenvolvimento de concursos na área da educação ambiental	25	Favorecimento na avaliação dos trabalhos a concurso;	- Os elementos do júris dos concursos são individualidades e/ou entidades externas, com competências nas áreas de avaliação.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://bragadalcabeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 135 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS		Gestão operacional (Licença Especial de Ruído)	26	Prestação de informação incompleta/incorreta ou fora do prazo	- Cumprimento das leis e dos regulamentos em vigor; - Avaliar e assegurar a gestão do ruído urbano, em articulação com os serviços municipais e entidades competentes; - Emissão de LER no prazo aceitável; - Partilha de pareceres/informação por mail e na share;	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão operacional (Licença Especial de Ruído)	27	Favorecimento de determinado requerente e/ou processo		1	2	2	1	4	Baixo
		Gestão operacional	28	Incumprimento de prazos e perda de oportunidade da ação	- Priorizar tarefas, sempre que necessário.	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão operacional (Candidaturas ECO XXI e ABAE - BA)	29	Incumprimento de prazos e perda de oportunidade da realização de candidaturas	- Organização de informação numa base dados, com centralização e monitorização dos procedimentos por recursos humanos especializados.	1	1	2	3	6	Baixo
		Articulação com empresas municipais de gestão ambiental (AGERE, BRAVAL e SEPNA)	30	Desarticulação com as entidades competentes na gestão ambiental, designadamente na recolha de lixos.	- Manter atualizados os contactos das entidades parceiras, agilizando sempre que se verificar alguma situação anómala.	1	1	1	3	3	Baixo
		Gestão Operacional (Qualidade do ar)	31	Incumprimento dos parâmetros da qualidade do ar	- Manutenção da rede de Monitorização Ambiental da qualidade do ar que se manterá até finais de 2026, com 4 estações; - Monitorização constante dos parâmetros da qualidade do ar, realizada diretamente pelo município contratualizada com empresa externa ou por outras entidades responsáveis, havendo sempre um reporte; - Medidas de mitigação através de ações de sensibilização nas escolas e ao público em geral; - Realização de reuniões periódicas com as entidades competentes, implementação de medidas de curto prazo, entre outras ações; - Articulação com os TUB para aumento da frequência de número de autocarros e de linhas, para criar soluções alternativas às pessoas que utilizam transporte privado; - Estão a ser desenvolvidas várias ações da parte dos TUB, no entanto, a mudança de práticas por parte dos cidadãos demora tempo a ser realizada; - School Bus; - Melhoria da qualidade do ar resultantes da implementação do PAESC, do PMAC, do PMUS e	3	2	1	3	18	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMVCGXZ7CQVQNTN9GSNY (https://braga.balcaoeletronico.pt/)
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 136 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS		Gestão Operacional (Qualidade da água)	32	Incumprimento dos parâmetros da qualidade da água	- Análise da água das praias fluviais e aos rios Este e Cávado na época balnear; - Articulação com piscinas para identificação das situações que levam a descargas no Rio Este; - Análise da água das fontes; - Medidas de mitigação através de ações de sensibilização nas escolas e ao público em geral; - Realização de reuniões periódicas com as entidades competentes, implementação de medidas de curto prazo, entre outras ações; - Interação com a AGERE sempre que se verifica alguma situação anómala, e no âmbito da implementação da Estratégia da Economia Circular de Braga.	3	2	1	3	18	Médio
		Gestão Operacional (Qualidade do ruído)	33	Incumprimento dos parâmetros da qualidade do ruído	- Monitorização constante dos parâmetros da qualidade do ar, realizada diretamente pelo município contratualizada com empresa externa ou por outras entidades responsáveis, havendo sempre um reporte; - Não emissão de licenças de obras particulares para os fins de semana; - Sensibilização para ruído no âmbito de obras para as intervenções ao fim de semana; - Medidas de mitigação através de ações de sensibilização nas escolas e ao público em geral; - Realização de reuniões periódicas com as entidades competentes, implementação de medidas de curto prazo, entre outras ações; - Articulação com os TUB para aumento da frequência de número de autocarros e de linhas, para criar soluções alternativas às pessoas que utilizam transporte privado; - Estão a ser desenvolvidas várias ações da parte dos TUB, no entanto, a mudança de práticas por parte dos cidadãos demora tempo a ser realizada;	3	2	1	3	18	Médio
		Gestão Ambiental	1	Falha na separação dos resíduos	- Promoção de sessões de sensibilização para os colaboradores; - Existência de ecopontos para separação de resíduos, por parte dos colaboradores.	3	2	2	2	24	Elevado
		Gestão Ambiental	2	Incumprimento de conformidade legal por parte do Município	- Preenchimento e divulgação do documento de conformidade legal relativamente à Quinta Pedagógica. - Preenchimento e divulgação do documento de conformidade legal relativamente ao Parque de Campismo e Caravanismo.	2	2	3	3	36	Elevado

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 137 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DA QUINTA PEDAGÓGICA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3).	1	2	3	1	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores; - Cumprir com o definido no despacho / orientações, diretrizes e cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	2	3	1	6	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Arquivo físico e digital dos dados dos encarregados de educação do programa Ferias da Quinta, que não são usados à posteriori do programa; - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UXGEMBBZ2C7CQQKTY9GNE7W
Verificação: https://braga.ballcooeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 138/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DA QUINTA PEDAGÓGICA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc.); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	2	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente; - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento da legislação, das normas de controlo interno e procedimentos.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores; - Manter atualizados em uso a lista de aquisições, requisitos e possíveis fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços.	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	2	1	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46U[illegible]
Verificação: https://braga.pt/acaoeletronica/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 139 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DA QUINTA PEDAGÓGICA	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado	1	1	1	2	2	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo/supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados.	1	2	2	1	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	2	2	2	8	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade	21	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo/supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	2	1	4	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções.	1	2	2	2	8	Baixo
		Organização e realização de atividades pedagógicas	23	Favorecimento de entidades em detrimento de outras	- Definir critérios de divulgação que garantam a informação de todos os potenciais interessados ao mesmo tempo;	1	2	2	2	8	Baixo
		Organização e realização de atividades pedagógicas	24	Divulgação incipiente das atividades promovidas	- Gerir o facebook da Quinta Pedagógica e o site; - Elaboração autónoma do "Jornal da Quinta	1	1	1	2	2	Baixo
		Gestão da Quinta	25	Ausência de registo dos animais na base de dados do IFAP impede a saída de animais	- Registar sempre que aplicável, numa Base de Dados do IFAP, dos animais que entram, saem na Quinta Pedagógica para abate e/ou presença em feiras (por ex. AGRO)	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão da Quinta	26	Roubo ou danos nos equipamentos existentes com impacto nas atividades da quinta	- Existência de videovigilância, exceto no perímetro da casa dos caseiros. - Garantir funcionamento de sistema de intrusão.	2	1	2	2	8	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://[illegible].bal.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 140 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DA QUINTA PEDAGÓGICA		Gestão da Quinta	27	Falta de condições de acessibilidade com potencial de acidentes pessoais de visitantes	- Garantir a existência de seguro para eventuais problemas. - Garantir sinalética informativa para os visitantes (horários e comportamentos).	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão da Quinta	28	Perda ou ferimento de animais em caso de incêndio	- Visita de diagnóstico de medidas a implementar (abril de 2025); - Portas abertas nos períodos de maior calor;	1	2	3	3	18	Médio
		Gestão da Quinta	28								
		Gestão da Quinta	29	Limitação das atividades da Quinta	- Existência de sebes e árvores que reduzem o impacto visual e sonoro; - Portão próximo do parque de merendas/ infantil que permite o usufruto pela população; - Existência de ecovia próxima que permite acesso pedonal a mais pessoas.	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão Ambiental	30	Consumo excessivo de água	- Existência de contador para monitorizar o consumo de água da mina; - Ficheiro de controlo dos consumos de água, da companhia e da mina; - Recobrimentos orgânicos para poupança de água nas culturas hortofrutícolas.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão Ambiental	31	Contaminação das águas com gorduras	- Pedido de Gestiona para instalação (processo 14762)	1	3	2	3	18	Médio
		Gestão Ambiental	32	Encaminhamento inadequado de resíduos contaminados	- Pedido de separador para armazenamento de embalagens contaminadas; - Procedimento para contratação de recolha destes resíduos; - PT-5.1-01 Gestão de Resíduos.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão Ambiental	33	Perda de solo arável, perda de biodiversidade, aumento de espécies invasoras e exóticas	- Utilização de práticas de agricultura biológica; - Cobertura permanente dos solos com espécies espontâneas (culturas frutícolas no pomar); - Utilização de recobrimentos orgânicos (estilha, palhas) nas culturas temporárias (hortas); - Controlo biológico da vespa da galha do castanheiro; - Armadilhas para Vespa Asiática e armadilhas para espécies invasoras em colaboração com a DGAV.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMVSAGCCQVQAMN9GRT8WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 141/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE BEM ESTAR ANIMAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	1	1	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3).	1	1	2	2	4	Baixo
			5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Segurança da Informação	Gestão Operacional	6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48
Verificação: https://braga.balcaodeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 142/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE BEM ESTAR ANIMAL	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. (se aplicável à UO) - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	2	2	Baixo
	Gestão orçamental		15	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	3	6	

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 143 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE BEM ESTAR ANIMAL	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		16	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	Gestão Operacional	17	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
				Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros							
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	19	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação.	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 48DJGDTMSSSZCJQVQAM9GNE78W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esFublico Gestiona |Página 144 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FUNDOS E FINANCIAMENTO EXTERNO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3).	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		6	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		7	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso ao computador através de password.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4SUGGWZ-ZCOVOMN-8KEYW
Verificação: https://braga.bicaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 145 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FUNDOS E FINANCIAMENTO EXTERNO	Segurança da Informação		8	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	2	1	2	3	12	Médio
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.[illegible]
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 146 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FUNDOS E FINANCIAMENTO EXTERNO	Gestão de fundos comunitários	Gestão de fundos comunitários	15	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Declaração de compromisso assinada pelo responsável da entidade, quer no momento da candidatura, quer no momento da submissão dos pedidos de pagamento; A submissão de candidaturas que implicam fluxos financeiros é efetuada num único serviço; A submissão de despesa de projetos financiados é efetuada num único serviço (); Em cada recebimento são registadas contabilisticamente em contas individualizadas de reconhecimento de apoios financeiros – contas 201 – devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis obtidos, 593 – subsídios, 75 – Subsídios à exploração A contabilidade de custos encontra-se implementada A informação preparatória que antecede a autorização de despesa e o respetivo procedimento de contratação obriga a mencionar se a mesma é financiada ou não; Os custos com pessoal imputados em cada projeto são registados num ficheiro excel único que regista a informação de todos os funcionários. Quando aplicável, são elaborados os	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários	Gestão de fundos comunitários	16	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	3	1	3	Baixo
				Exceder o orçamento anual previsto							
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar/definir o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGCMTGZ4ZCQVVM19GRM28W/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 147 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FUNDOS E FINANCIAMENTO EXTERNO	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	3	1	3	Baixo
		Coordenação da divisão: Acompanhamento e controlo da atividade	20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	2	1	3	1	6	Baixo
		Pesquisa/análise de oportunidade de financiamento	21	Impossibilidade de analisar todas as oportunidades de financiamento	recursos humanos; - Seleção dos avisos prioritários para o municipio; - Articulação com consultoras externas que divulgam oportunidades de financiamento; - Acompanhamento de redes sociais dos programas.	2	1	1	2	4	Baixo
		Elaboração de candidaturas	22	Informação insuficiente e tardiamente enviada pelos serviços para elaboração das memórias descritivas	- Solicitar apoio às unidades orgânicas sempre que necessário, com contactos recorrentes e sistemáticos;	3	2	2	1	12	Médio
		Submissão de candidaturas	23	Não submissão de candidatura pertinentes para o Município, por falta de RH	- Identificadas ao DGDRH as necessidades de recursos humanos; - Foco do serviço nas prioridades o que significa que nenhuma candidatura fica por submeter.	1	1	2	3	6	Baixo
		Monitorização de projetos financiados	24	Desconhecimento (falta de conhecimento atempado) dos procedimentos de contratação de bens e serviços e empreitadas efetuados no âmbito de projetos financiados	- Sensibilizar os técnicos/dirigentes para a importância da partilha de informação de contratação pública;	2	1	3	2	12	Médio
		Monitorização de projetos financiados	25	Perda de financiamento por não cumprimento do projeto nos termos e tempos previstos na candidatura	- Sensibilizar os dirigentes para o cumprimento estrito dos projetos que foram submetidos a financiamento; - Identificação de datas limite para submissão de pedido de pagamento e articulação com serviços para garantir o melhor aproveitamento possível - Melhoria do mapa de planeamento de contactos - Rever organização do serviço, sempre que necessário	2	1	2	3	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46
Verificação: https://braga.publicacaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 148 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Análise e decisão sobre todos os processos pelo SH; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.dalcadeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 149 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	2	1	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	1	3	3	Baixo
				Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)							
				Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores							
				Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação							
				Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
				Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		11	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://[illegible]balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 150/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	Coordenação da divisão: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		12	Inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal, - Gestão das equipas.	1	1	1	1	1	Baixo
	Coordenação da divisão: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		13	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação.	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação da divisão: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	14	Incumprimento dos prazos e relatório de atividades	- Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação da divisão: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	15	Incumprimento dos prazos e relatório de atividades	- Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação da divisão: Gestão de equipas	16	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão Operacional	17	Incumprimento de prazos e perda de oportunidade da ação	- Garantir atualização dos mapas de pendência de processos; - Garantir monitorização dos prazos (Kaizen); - Garantir manutenção de mapas de processos informados.	2	1	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0839 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGDBXXZ7QWMMMGNTYM4E
Verificação: https://braga.base.gov.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 151 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO		Gestão Operacional	18	Incumprimento dos requisitos legais, normativos, regulamentares e procedimentais	-Análise da legislação do DRE; - Realizar sessões de formação e reuniões para debater as implicações legais, sempre que necessário; - Partilhar, por exemplo em pasta da Share ou OneDrive, pareceres.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão Operacional	19	Discricionariedade e/ou favorecimento na elaboração de informação técnica	- Acompanhar os técnicos na análise dos processos; - Análise dos processos pelo dirigente; - Promover a rotatividade dos técnicos em processos do mesmo requerente.	1	1	1	2	2	Baixo
		Gestão Operacional	20	Existência de OVP/Entidades a laborar sem o respetivo licenciamento	- Analisar e emitir informação técnica atempada dos pedidos solicitados no âmbito do Balcão do Empreendedor; - Oficio de deferimento de OVP cc do Departamento da Policia Municipal (DPM) e Departamento de Fiscalização (DF) - Dar conhecimento dos indeferimentos ao DPM e ao DF. - Promover reuniões de articulação com as UO's responsáveis. -Avaliação dos workflows atualmente disponíveis	3	2	2	3	36	Elevado

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 152 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.ba.caoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 153 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta;	2	1	2	2	8	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	2	2	1	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços			Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)						0	
	Contratação de bens e serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores						0	
	Contratação de bens e serviços			Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação						0	
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc)	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGMVSZ2C7CQVAM19GRDW4E
Verificação: https://braga.ideiaeletronica.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 154 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa			Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções						0	
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 155 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4SUKGDTMZ3ZAZCAQVMNBGNEY8
Verificação: https://braga.ballcloud.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 156 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	2	1	3	3	18	Médio
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0839 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UJGDBGZZ7CQWXTBW9SHEY8W
Verificação: https://braga.pagamentoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 167 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado, quando solicitada, nas instalações do município.	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	1	3	3	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Realizar reuniões periódicas com a equipa; - Cumprimento das instrumentos e procedimentos de trabalho desenvolvidos.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	21	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta; - Cumprimento das instrumentos e procedimentos de trabalho desenvolvidos.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMGZ2C7CQQVAM9SNE7SW
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 158 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		Coordenação da Divisão: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Realizar reuniões periódicas com a equipa; - Cumprimento das instrumentos e procedimentos de trabalho desenvolvidos.	1	1	3	3	9	Baixo
		Concessão de Auxílios económicos escolares	23	Tratamento diferenciado em situações idênticas	- Definir procedimentos de trabalho e garantir divulgação dentro de toda a equipa.	1	1	3	3	9	Baixo
		Concessão de Auxílios económicos escolares	24	Atribuição de apoios indevidos a estudantes	- Definir os critérios para a atribuição de apoios; - Realizar verificações aleatórias (confirmação da documentação / dados apresentados).	1	1	3	3	9	Baixo
		Atribuição de Bolsas de Mérito	25	Atribuição de apoios indevidos	- Definir os critérios para a atribuição de apoios.	1	1	1	3	3	Baixo
		Refeições escolares	26	Incumprimento de obrigações referente ao fornecimento de refeições a alunos	Verificar a conformidade dos serviços prestados pela entidade selecionada	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 159 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE COESÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password; - Condições do espaço (arquivo); - Plataforma informática parametrizada apenas para utilizadores.	1	1	1	1	1	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UXQEMVCGXXCVVMVMVGRKMWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 160 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE COESÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	2	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Zelar pelo cumprimento do código de conduta.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir pelo cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de bens e serviços. - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	2	1	1	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; - Agregar processos de aquisição, procurando garantir procedimentos mais robustos e transparentes.	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.bacoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 161 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE COESÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado, quando solicitada, nas instalações do município.	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo/supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Realizar reuniões periódicas com a equipa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		DCSS | Concessão de apoios	21	Atribuição indevida de apoios	- Foi definido um procedimento para atribuição de apoios eventuais (apoios sociais diretos) em articulação com a Direção Municipal de Gestão e a Divisão de Contabilidade.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 162 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE SAÚDE	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	2	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	2	2	1	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso ao computador através de password.	1	2	2	3	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48
Verificação: https://braga.publicoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 163/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE SAÚDE	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc.); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário; - Rever/ atualizar o registo de tratamento de dados de acordo com o previsto em procedimento	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	2	1	2	3	12	Médio
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção	Gestão Operacional	11	Favorecimento de entidades / pessoas	- Garantir que todos os pedidos de apoio dão entrada pela gestão documental para igual registo	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	2	1	2	1	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. (se aplicável à UO) - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Página 164 / 354
Validação: https://braga.balcaoeletronico.pt/ Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/ Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE SAÚDE	Gestão de fundos comunitários		15	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		16	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de bens materiais	Gestão Operacional	18	Más condições dos espaços físicos e/ou equipamentos das instalações de saúde (manutenção e conservação)	- Manter as instalações e equipamento em bom estado de funcionamento, garantindo a realização das check list de manutenção e limpeza diária; - Agilizar com as Divisões do Departamento de Apoio aos Serviços Municipais (DASM) a realização de ações de conservação e manutenção corretiva; - Reportar via gestão documental e telefónica, sempre que a urgência o justifique.	3	2	2	2	24	Elevado
	Gestão de bens materiais	Gestão Operacional	19	Más condições dos espaços físicos - falta de limpeza	- Manter as instalações e equipamento em bom estado de funcionamento, garantindo a realização das check list de manutenção e limpeza diária.	3	2	2	2	24	Elevado
	Gestão de bens materiais	Gestão Operacional	20	Extravio/ danos de/em equipamentos próprios das instalações de saúde	- Registar, em mapa de controlo, os levantamentos e devoluções dos equipamentos.	2	2	2	2	16	Médio
	Gestão orçamental	Gestão Operacional	21	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	2	2	1	3	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.publicoelectronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGesPublico Gestiona | Página 165 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE SAÚDE	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		22	Inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	2	1	1	1	2	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		23	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	2	2	2	2	16	Médio
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	2	1	1	1	2	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	19	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	1	2	2	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação.	2	2	2	2	16	Médio
		Gestão operacional	22	Ocorrência de acidentes ou situações de emergência, como incêndios, inundações ou outros	- Realizar simulacros anualmente; - Participar em ações de formação no âmbito de primeiros-socorros, atuação em situações de emergência de todos os colaboradores; - Garantir a existência de planos de emergência atualizados, assim como a implementação de todas as ações propostas nos mesmos.	2	1	2	2	8	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 166 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE SAÚDE		Concessão de benefícios/ apoios	23	Incumprimento ou cumprimento deficiente do Contrato/Protocolo, por parte das entidades parceiras	- Verificar os Planos e os Relatórios de Atividades das entidades parceiras; - Realizar verificações aleatórias (confirmação da documentação / dados apresentados); - Acompanhar as atividades abrangidas por apoio da parte da autarquia, de forma a garantir o cumprimento do protocolado; - Registar no mapa de controlo interno; - Sensibilizar os parceiros quanto à responsabilidade protocolada.	1	1	1	1	1	Baixo
		Gestão operacional - Visitas domiciliárias	24	Incapacidade de prestação do serviço (por quebra de energia, por falta de recursos humanos, por decisão política)	- Prever no Plano Municipal de Proteção Civil a necessidade de garantir o abastastecimento elétrico das viaturas de saúde ou alocar viaturas alternativas para os cuidados domiciliários ou outros que sejam identificados como prioritários; - Identificação dos recursos humanos necessários para prestação dos serviços considerados prioritários e emergentes;	1	2	3	3	18	Médio
		Gabinete Municipal de Saúde	25	Ameaças a integridade física e emocional dos funcionários que trabalham no GMS	N/A	2	2	3	3	36	Elevado

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 169 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E ENVELHECIMENTO ATIVO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	2	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação ou desatualização de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores; - Atualização de objetivos de acordo com as funções/tarefas.	1	2	3	1	6	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso ao computador através de password; - Existência de arquivos físicos fechados.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48
Verificação: https://braga.baldaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 168/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E ENVELHECIMENTO ATIVO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário; - Rever/atualizar o registo de tratamentos de dados	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente; - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção	Concessão de apoios/ benefícios	11	Favorecimento de entidades/ pessoas	- Garantir que todos os pedidos de apoio dão entrada através do Gestiona para igual registo; - Promover a rotatividade dos colaboradores afetos à tarefa; - Garantir a inexistência de conflitos de interesses.	1	2	2	3	12	Médio
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	1	1	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. (se aplicável à UO) - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 169 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E ENVELHECIMENTO ATIVO	Gestão de fundos comunitários		15	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		16	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	2	2	2	2	16	Médio
	Gestão orçamental		15	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	2	1	3	6	Baixo
		Gestão do Fundo de Maneio	16	Falhas na gestão do fundo de maneio (por exemplo, inexistência de comprovativos, alocação de verbas a despesas fora do âmbito, ou outros)	- Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	1	1	1	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	2	1	2	1	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação.	2	1	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	2	1	1	1	2	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UXGEMVSSZ4CCQVMN9GNE7SW
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 170/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E ENVELHECIMENTO ATIVO		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	19	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	2	2	2	2	16	Médio
			22	Desarticulação entre as UO's da Divisão	- Assegurar a frequência em ações de formação na área técnica e comportamental; - Contacto constante e permanente dos colaboradores pelo facto de dividirem o mesmo espaço físico.	1	1	3	1	3	Baixo
		Concessão de benefícios/ apoios	23	Incumprimento ou cumprimento deficiente do Contrato Programa/Protocolo, por parte do beneficiário	- Verificar os Planos e os Relatórios de Atividades dos beneficiários; - Realizar verificações aleatórias (confirmação da documentação / dados apresentados); - Acompanhar as atividades abrangidas por apoio da parte da autarquia, de forma a garantir o cumprimento do protocolado; - Registar no mapa de controlo interno; - Sensibilizar os parceiros quanto à responsabilidade protocolada.	2	2	1	3	12	Médio
		Desenvolvimento de eventos	24	Insuficiente/ deficiente planeamento relativamente às necessidades específicas para a realização dos eventos	N/A	2	2	3	2	24	Elevado

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 171 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	Analisar e cumprir as orientações emanadas; Participar nas reuniões /sensibilizações promovidas pelo DGDRH sobre este tema.	1	1	1	2	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.bocaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 172 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGGWZ4ZCQWQ9NEY8W
Verificação: https://braga.ediacaoeletronica.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 173 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc)	2	2	2	2	16	Médio
	Gestão de bens materiais	Gestão Operacional	13	Más condições dos espaços físicos/ equipamentos das instalações desportivas/ falta de limpeza	- Manter as instalações e equipamento em bom estado de funcionamento, garantindo a realização das check list de manutenção e limpeza diária; - Agilizar com as Divisões do Departamento de Apoio aos Serviços Municipais (DASM) a realização de ações de conservação e manutenção corretiva; - Reportar, sempre que a urgência o justifique. - Verificação diárias dos equipamentos desportivos através de uma checklist. - Reuniões periódicas para partilha de ideias e análises de situações.	2	2	2	2	16	Médio
	Gestão de bens materiais	Gestão Operacional	14	Extravio/ danos de/em equipamentos próprios das instalações desportivas	- Registar, em mapa de controlo, os levantamentos e devoluções dos equipamentos. - comunicação de vandalismos ou má utilização dos equipamentos. - Gestão das equipas de terreno (Seguranças e AOs).	2	2	2	2	16	Médio
	Gestão orçamental		15	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	2	1	2	1	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	2	2	2	2	16	Médio
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	1	2	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGDTJ3ZZ2C7QQVTNJ9KNYW
Verificação: https://braga.ba4aoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 174 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	2	2	2	2	16	Médio
		Gestão operacional	22	Não resposta atempada e adequada à ocorrência de acidentes ou situações de emergência, como incêndios, inundações ou outros	- Realizar simulacros anualmente; - Participar em ações de formação no âmbito de primeiros-socorros, atuação em situações de emergência de todos os colaboradores; - Garantir a existência de planos de emergência atualizados, assim como a implementação de todas as ações propostas nos mesmos.	2	3	3	3	54	Crítico
		Gestão operacional	23	Atuação de técnicos sem título profissional (diretor técnico e técnico de exercício físico)	- contratação de empresas, sendo uma das cláusulas a certificação dos técnicos; - no momento de análsiee das propostas, validação dos nomes e do respetivo certificado; - exposição nas instalações do nome e duração da certificação do Diretor Técnico.	1	2	3	2	12	Médio
		Gestão operacional	24	Falta de seguros de responsabilidade civil e acidentes pessoais.	-Solicitar no momento de adjudicação às empresas os comprovativos; - articulação com DGP as apólices dos equipamentos e técnicos municipais.	2	1	1	2	4	Baixo
		Gestão operacional	25	Roubo nas Instalações Municipais	-Depósitos assíduos e regulares.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão de utilização dos equipamentos	26	Insuficiente/ deficiente planeamento relativamente às necessidades específicas na gestão dos espaços desportivos disponíveis	- Articulação com as entidades organizadoras (Competições, eventos, iniciativas, Etc.).	2	2	2	3	24	Elevado
		Gestão de utilização dos equipamentos	27	Demora na resolução das anomalias urgentes	- Articulação com os respetivos serviços com indicação da urgência; - Comunicação/circular com a informação dos possíveis constrangimentos.	2	1	2	3	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 48[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 175 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		1	Incumprimento das obrigações declarativas (acumulação de funções| conflito de interesses)	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		2	Desobediência qualificada e ocultação intencional de Gestão Patrimonial	- Cumprimento da apresentação da declaração de rendimentos (incluindo Gestão Patrimonial e cargos sociais); - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		4	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Serviços		5	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do cronograma; - Cumprimento dos procedimentos e realização das avaliações nos modelos aprovados; - Cumprir as orientações divulgadas pela DCQT-UQMC; - Definir responsável pela monitorização dos objetivos.	1	1	1	2	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		6	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3] | Plataforma WEBSAD | Formação Avaliadores (SIADAP 3).	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		7	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	2	3	1	6	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48UXGEMVGSSZ7CQVQNMGSRE7W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 176 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO	Segurança da Informação		8	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação		9	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	2	1	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	2	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	1	2	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		12	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	2	2	2	8	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	2	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	2	2	2	2	16	Médio
	Contratação de bens e serviços		15	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. (se aplicável à UO) - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços - Cumprir o código de ética	1	2	2	2	8	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	2	2	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	1	2	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4SUGMTMSSA2QTCQQVQ9GNE78WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 177 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	3	1	3	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	21	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação;	1	1	1	1	1	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	23	Desarticulação entre as diversas UO's da direção municipal	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com todos os dirigentes intermédios; - Assegurar a frequência em ações de formação na área comportamental.	1	1	3	2	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 178 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E GESTÃO ECONÓMICA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4SUGQHMZ2ZTCQWAM9GNEJW4E
Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 179 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E GESTÃO ECONÓMICA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		6	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		7	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		9	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		10	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0839 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4GUGCMTJ
Verificação: https://braga.bancoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 180/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E GESTÃO ECONÓMICA	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		12	Inexistência de controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	2	2	2	1	8	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		13	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		14	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		15	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	16	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UXGDFMZ2XQXXMM9GNE7SW1E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 181 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E GESTÃO ECONÓMICA		Coordenação do departamento: Gestão de equipas	17	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação do departamento: Gestão de equipas	18	Desarticulação entre as diversas UO's do departamento	- Realizar reuniões periódicas conjuntas / partilha de informação, com todos os dirigentes intermédios.	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 182 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTROLO DE RECEITA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Assegurar as restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentar a declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprir o código de ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformizar da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definir objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Assegurar o acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Assegurar o acesso ao computador através de password; - Cumprir com procedimentos e políticas internas definidos. - Analisar e divulgar os procedimentos definidos pelo DCQT.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46U3GDTMCZ2XXCVCMTM9GRK8W/E
Verificação: https://braga.publicoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 183 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTROLO DE RECEITA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras.	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorizar o ficheiro das ações trimestralmente. - Validar o preenchimento pela DCOT-UOMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	2	2	2	8	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno; - Rever as NCI sempre que necessário.	1	2	3	2	12	Médio
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores	1	2	1	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores;	1	1	1	1	1	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	2	2	2	8	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articular diretamente com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	2	2	1	4	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Página 84 / 354
Código Validação: 4BUGCTMGSAZCTCQVAMBSKTYWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTROLO DE RECEITA	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		15	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	2	1	2	2	8	Baixo
				Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades						0	
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	17	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação do departamento: Gestão de equipas	18	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação;	2	1	2	2	8	Baixo
		Liquidação e controlo da cobrança das taxas e outras receitas municipais	19	Prescrição e impossibilidade de cobrança das taxas e outras receitas	- Elaborar relatório trimestral de acompanhamento de arrecadação da receita; - Elaborar plano de faturação anual com os contratos renováveis; - Procedimento de renovação de licenças automáticas; - Monitorização constante pelos funcionários da DCR.	1	1	3	2	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 185 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTROLO DE RECEITA		Liquidação e controlo da cobrança das taxas e outras receitas municipais	20	Não cumprimento do pagamento nos prazos estabelecidos	- Elaborar relatório trimestral de acompanhamento de arrecadação da receita; - Elaborar plano de faturação anual com os contratos renováveis; - Alertar os serviços para as situações de incumprimento.	2	1	2	2	8	Baixo
		Liquidação e controlo da cobrança das taxas e outras receitas municipais	21	Anulação de faturas sem fundamentação adequada	- Sensibilização dos serviços para a necessidade de cumprimento dos procedimentos e normas em vigor - Procedimento definido na Norma de Execução Orçamental	1	2	2	2	8	Baixo
		Liquidação e controlo da cobrança das taxas e outras receitas municipais	22	Identificação incorreta da entidade a faturar	- Sensibilizar os Bombeiros Sapadores para melhor a informação fornecida nas ocorrências; - Colaborar com o Serviço de Fiscalização e o Serviço de Proteção Civil para melhor identificação dos processos de limpeza coerciva.	2	2	2	3	24	Elevado
		Monitorização das situações de incumprimento ao nível da receita de OEP e Publicidade	23	Não pagamento das licenças com renovação automática e existência de estabelecimentos a operar sem licenciamento adequado	- Encaminhar para o Serviço de Fiscalização e para a Polícia Municipal listagem com as faturas em dívida. - Elaborar ficheiro, por freguesia, com as licenças emitidas. - Enviar a fatura para pagamento durante o mês de fevereiro, com prazo de pagamento até final do mês de março.	2	1	2	3	12	Médio
		Submissão para cobrança coerciva das faturas por pagar	24	Má instrução dos processos remetidos para a AT	- Validar o processo de liquidação e notificação das taxas; - Verificar a situação de atividade da empresa na AT.	2	1	2	3	12	Médio
		Isenção de taxas, licenças e outras receitas municipais	25	Atrasos na análise dos pedidos de isenção	- Registar os pedidos de isenção no mapa de controlo; - Controlo do SH; - Formação "in loco"; - Cumprimento do procedimento PT-14.1-01 - Pedidos de Isenção.	2	2	2	1	8	Baixo
		Isenção de taxas, licenças e outras receitas municipais	26	Incumprimento, por parte dos Munícipes, do pagamento das isenções indeferidas	- Cumprir com o definido procedimento relativo às as entidades que, pela sua tipologia, podem proceder ao levantamento da licença sem realizar o seu pagamento. - DAC exige o pagamento das taxas dos processos que não têm enquadramento na isenção de taxas. - PT-14.1- 01 Isenção de Taxas e Outras Receitas Municipais	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46U3QPMVSZ2ZCQQVAM19GSHY7W-E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPúblico Gestiona | Página 186 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTROLO DE RECEITA		Gestão do Processo da Qualidade	27	Desarticulação dos serviços decorrente de alterações estruturantes (relevantes para o SGQ)	- Realizar reuniões de sensibilização com as diversas unidade orgânicas para melhoria do procedimento.	1	2	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	Metrologia	28	Atuação inoperante ou reduzida eficácia da equipa	" - Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta."	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas - Metrologia	29	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
		Metrologia	30	Não verificação dos IP e contadores de tempo no prazo definido	- Registar os IP em aplicação própria.	1	1	2	3	6	Baixo
		Metrologia	31	Perda de valores monetários recebidos/enganos nos trocos	- Incentivo ao pagamento por referência MB, cedida na faturação; - Entrega dos valores na tesouraria o mais breve possível, que confere os valores com as faturas emitidas.	1	1	2	2	4	Baixo
		Metrologia	32	Ausência de pagamento por parte do comerciante	- Controlo mensal do pagamento das faturas; - Contacto com os comerciantes para efetuarem o pagamento; - Envio à AT após término da data de pagamento.	1	1	2	2	4	Baixo
		Metrologia	33	Adulteração dos valores nas pesagens para efeitos de emissão de certificado	-Rotatividade dos serviços	1	1	2	3	6	Baixo
		Metrologia	34	Perda de receita	N/A	2	2	2	2	16	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.ba[illegible]
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 187 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTABILIDADE	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	2	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		3	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Segurança da Informação		4	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaodeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 188 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTABILIDADE	Segurança da Informação		5	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		6	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		7	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		9	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; garantir o cumprimento do procedimento de bens e serviços - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		10	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	2	2	2	8	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							

EDITAL Número: 2026-0839 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 189/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTABILIDADE	Gestão de bens materiais		12	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		13	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		14	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	2	1	1	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		15	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	16	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	1	1	1	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	2	1	3	1	6	Baixo
		Realização de despesa	17	Pagamentos indevidos	- Cumprir com os fluxos, regras e procedimentos de autorização da despesa - Apoios, Subvenções e subsídios municipais e Pagamentos relativos a Empreitadas de Obras Públicas	2	1	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UXEMTGSZ2C7CQVVM19ETXW
Verificação: https://braga.dalcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 190 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTABILIDADE		Realização de despesa	18	Favorecimento/desfavorecimento no cumprimento dos prazos de pagamento	- Validar o pagamento das faturas mediante o plano de pagamentos aprovado superiormente.	1	1	1	2	2	Baixo
		Realização de despesa	19	Emissão de ordens de pagamento de faturas sem verificação do recebimento do bem/ serviço pela UO requisitante	- Garantir o cumprimento do circuito em mgd de validação de faturas pelos serviços requisitantes; - Controlar, periodicamente, por amostragem das operações de realização de despesa.	1	1	2	1	2	Baixo
		Controlo de contas bancárias e documentos à guarda da tesouraria	20	Ausência de balanços periódicos	- Assegurar a segregação de funções; - Promover a realização de balanços mensais ao cofre municipal; - Elaborar previsão mensal de tesouraria.	1	1	2	1	2	Baixo
		Comunicações a entidades externas	21	Incumprimento das obrigações legais no reporte de informação a entidades externas por ausência de informação de outras UO's (por exemplo: SIIAL, FSM)	- Identificar os dados a serem fornecidos por cada UO e respetivos prazos, para garantir o cumprimento por parte das UO.	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão dos processos de empréstimo do Município	22	Saldo insuficiente para a liquidação da prestação de empréstimos	- Informar, no início de cada mês, o serviço de tesouraria do valor da prestação para garantia de verba suficiente.	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão operacional	23	Incumprimento de prazos no fecho de contas, pelas entidades do universo municipal	- Efetuar pedidos de elementos com a devida antecedência	2	3	3	3	54	Crítico

EDITAL
Número: 2026-0839 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 191 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais (por exemplo: possibilidade de colocar documentos como "confidenciais" na GD). - Acesso ao computador através de password. - Bloqueio de computador.	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGUMGZ3QWVM19GRKT8W7E
Verificação: https://braga.pt/acaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 192 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras.	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc.); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	2	1	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir a divulgação e o cumprimento das normas de controlo interno. - Sempre que necessário, apoiar na revisão das normas de controlo interno.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços	Gestão da Contratação Pública	11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do PT-7.1-02 - Qualificação e Avaliação de Fornecedores e PT-7.1-01 - Aquisição de Bens e Serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores. - Divulgação das instruções de trabalho pelas UO's	2	2	2	1	8	Baixo
	Contratação de bens e serviços	Gestão da Contratação Pública	12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores. ' - Monitorizar através de amostras aleatórias de processos o cumprimento do CCP - Não inclusão em ajuste diretos e consulta prévia, de fornecedores em incumprimento (não conformidades) - Realização de verificações periódicas aleatórias	2	2	2	2	16	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UDEMCQ9ZCCQQWNTNGSNEY8W
Verificação: https://bragatbalcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 193 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	Contratação de bens e serviços	Gestão da Contratação Pública	13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços - Privilegiar a utilização da plataforma de contratação pública nos processos de consulta prévia - Utilização do portal de fornecedores - Preenchimento de uma Declaração da ausência de interesses privados dos trabalhadores envolvidos na contratação pública (com o apoio da DSJC) - Garantir que nos procedimentos superiores a 1000 € é cumprido o disposto nas normas de execução orçamental - Triagem das características técnicas dos	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços	Gestão da Contratação Pública	14	Violação de legislação, no âmbito da contratação pública	- Participação em ações de formação e sessões de esclarecimento. - Analisar formas de implementação de compras agregadas - Preenchimento de check-list por tipologia de procedimento para garantia do cumprimento dos requisitos legais	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços	Gestão da Contratação Pública	15	Conflito de interesse na análise e avaliação das propostas	- Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGestão Publico Gestão | Página 194 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal; - Assegurar frequência em ações de formação.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	19	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	2	2	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação. -Promover um ambiente saudável e entreajuda	2	1	2	2	8	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Desarticulação entre as diversas UO's da divisão	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com os dirigentes intermédios; - Assegurar a frequência em ações de formação na área comportamental, sempre que necessário.	1	1	2	2	4	Baixo
		Processo Administrativo	23	Incumprimento dos procedimentos nos projetos financiados	- Informar a DMG-DFFE quando o procedimento de contratação se encontra concluído - Garantir o preenchimento correto da informação preparatória	1	1	1	3	3	Baixo
		Gestão da Contratação Pública	24	Incapacidade de dar respostas às solicitações por falta de meios e recursos	- Identificar necessidades de Recursos	2	2	2	2	16	

EDITAL
Número: 2026-0839 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGMVZ2QTCQVCMNSRKY3W4E
Verificação: https://braga.ticaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 195 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA		Gestão da Contratação Pública	25	Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento pré-contratual devido	- Utilização sempre que possível de contratação por divisão em lotes (em aquisição de idêntica natureza) atribuindo-se um único procedimento - Analisar formas de implementação de compras agregadas	2	2	2	1	8	Baixo
		Gestão da Contratação Pública	26	Recurso excessivo ao ajuste direto	- Adoção preferencial de procedimentos concorrenciais (concurso público). As situações de AD têm de ser devidamente fundamentadas pelo serviço requisitante, demonstrando-se as vantagens adjacentes à opção - Analisar formas de implementação de compras agregadas - Sensibilizar os serviços para dar preferência aos concursos públicos e compras agregadas	2	1	2	3	12	Médio
		Contratação Pública	27	Não identificação correta/atempada dos requisitos legais aplicáveis, bem como dificuldade de interpretação	- Analisar e promover alterações decorrentes dos requisitos legais aplicáveis - Incrementar a frequência de ações de formação no CCP e legislação conexa	2	1	2	2	8	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade - Contratação Pública	28	Incumprimento dos prazos no âmbito da gestão dos processos SGQ	- Efetuar a monitorização de todos os dados relativos ao SGQ atempadamente (incluindo relatório com identificação de necessidades) - Solicitar apoio da UQEDO, sempre que necessário	1	1	2	1	2	Baixo
		Contratação Pública	29	Convites a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º do CCP	- Consulta da plataforma Informa D&B para cumprimento dos pressupostos definidos nos artigos 113-.º e 114.º do CCP - Monitorizar o cumprimento dos limites legais através do preenchimento da checklist. - Integração nos processos administrativos, dos procedimentos de AD e consulta prévia de documento que comprove o cumprimento dos limites em causa	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão de Organização de Processos	30	Prescrição ou caducidade do processo	- Comunicar, com uma antecedência de 3 meses, ao gestor do contrato o términus do mesmo - Efetuar a monitorização de todos os dados relativos ao processo (incluindo relatório com identificação de necessidades)	2	1	1	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4SUGEMQZ2CCQVMNM9SKEYSMWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 196 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA		Gestão de Organização de Processos	31	Incumprimento de prazos e perda de oportunidade da ação	- Supervisão da ação pelo dirigente - Efetuar a manutenção dos mapas de distribuição e pendência de processos - Efetuar a monitorização de todos os dados relativos ao processo (incluindo relatório com identificação de necessidades) - Realização de reuniões com a equipa no sentido de apresentar os resultados do SGQ e dar a conhecer as alterações aos documentos	2	1	2	3	12	Médio
		Contratação Pública	32	Contratação autorizada por entidade sem competência para o efeito	- Supervisão da ação pelo dirigente	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 197 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREITADAS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	1	2	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Limitar a impressão dos dados pessoais dos operadores económicos. - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 198 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREITADAS	Segurança da informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento do procedimento de violação de dados. - Contactar o gabinete de prot. de dados e cybersegurança do DESIQ, sempre que necessário.	1	2	1	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Alerta no Outlook de datas - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	1	1	1	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores; - Garantir o cumprimento do procedimento da aquisição	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços			Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação							
	Contratação de bens e serviços		13	Violação de legislação, no âmbito da contratação pública	- Participação em ações de formação e sessões de esclarecimento; - Tramitação eletrónica dos procedimentos.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Conflito de interesse na análise e avaliação das propostas	- Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses / Pedido de escusa; - Cumprimento do código de ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UBEMGSAZCCXWMMBGRXYW
Verificação: https://pragadalcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 199 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREITADAS	Gestão de bens materiais		15	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)							
	Coordenação da unidade: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		16	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação da unidade: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		17	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação da unidade: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação da unidade: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de Pessoas	20	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaodeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 200 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREITADAS		Gestão dos Processos de Formação de Contrato Público de Empreitadas	21	Atrasos no cumprimento dos prazos na tramitação do processo na fase pré-contratual	- Verificação/Correção das peças - Gestão das equipas; - Identificação das necessidades de recursos humanos e formação; - Articulação com outros serviços para prestação de resposta.	2	1	2	2	8	Baixo
		Gestão dos Processos de Formação de Contrato Público de Empreitadas	22	Não adjudicação da empreitada	- Alargar o prazo para apresentação de propostas nos peridos de férias dos concorrentes.	2	1	3	3	18	Medio
		Gestão dos Processos de Formação de Contrato Público de Empreitadas	23	Existência de conflitos de interesses dos júris do procedimento.	- Cumprimentos do código de conduta e ética - Preenchimento da declaração de inexistência de conflito de interesses em todos os procedimentos concursais.	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão dos Processos de Formação de Contrato Público de Empreitadas	24	Não identificação correta/atempada dos requisitos legais aplicáveis, bem como dificuldade de interpretação	- Analisar e promover alterações decorrentes dos requisitos legais aplicáveis - Incrementar a frequência de ações de formação no CCP e legislação conexa	1	1	3	2	6	Baixo
		Gestão dos Processos de Formação de Contrato Público de Empreitadas	25	Incumprimento de prazos	- Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades.	1	1	2	2	4	Baixo
		Preparar e acompanhar a celebração dos contratos escritos no âmbito da Contratação Pública de Empreitadas	26	Procedimento em desconformidade com o CCP	- Verificação das minutas e dos contratos por outro elemento da equipa da UAC. - Preenchimento da check-list de verificação de elementos no cumprimento do CCP. - Ações formativas de atualização do CCP. - Monitorizar processos ao cumprimento do CCP.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46U3GEMVSZ2QCQXMN9GNLY8WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 201 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREITADAS		Preparar e submeter a visto ao Tribunal de Contas (TdC) os atos e contratos que devam ser objeto de fiscalização prévia e concomitante	27	Incumprimentos dos prazos de envio ao Tribunal de Contas (TdC)	- Garantir o preenchimento e monitorização da tabela de controlo de cumprimento dos prazos dos procedimentos.	1	1	3	3	9	Baixo
		Preparar e submeter a visto ao Tribunal de Contas (TdC) os atos e contratos que devam ser objeto de fiscalização prévia e concomitante	28	Incumprimentos de comunicação imediata da decisão do TdC aos superiores hierárquicos.	- Envio da divulgação da informação da decisão do TdC imediatamente após a receção do alerta na plataforma eContas.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 202 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE GESTÃO DO ECONOMATO E ARMAZÉM	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética; - Elaboração de fornecimentos contínuos sempre que possível;	1	2	1	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	"- Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]. - Plataforma WEBSAD. - Formação Avaliadores (SIADAP 3)."	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMVSSZ2CQVVM19GRE78W/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 203 / 364

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE GESTÃO DO ECONOMATO E ARMAZÉM	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir a divulgação e o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do PT-7.1-02 - Qualificação e Avaliação de Fornecedores e PT-7.1-01 - Aquisição de Bens e Serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores. ' - Monitorizar através de amostras aleatórias de processos o cumprimento do CCP - Não inclusão em ajuste diretos e consulta prévia, de fornecedores em incumprimento (não conformidades); - Controlo de prazos mais eficiente e contactos periódicos; - Sensibilizar todos os fornecedores para as penalizações contratuais; - Sensibilizar os serviços para a importância do planeamento e da contratação antecipada.	2	1	3	2	12	Médio

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Página 204 / 354
Código Validação: 46UKGEMCCC

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE GESTÃO DO ECONOMATO E ARMAZÉM	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	2	2	Baixo
	Gestão orçamental		15	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar a monitorização em ficheiro próprio. (se aplicável à UO)	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		16	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	2	3	1	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		17	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação - Existência de documento de controlo das diversas ações.	1	1	3	2	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0689 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 205 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE GESTÃO DO ECONOMATO E ARMAZÉM	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	19	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de Equipas	20	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação. -Promover um ambiente saudável e entreajuda	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão Operacional	21	Extravio de bens de stocks	- Controlo informático de existências (economato e limpeza); - Realização de inventário semestral; - Verificações aleatórias pontuais; - Realização de auditorias informais internas para controlo.	2	2	3	1	12	Médio
		Gestão Operacional	22	Ocorrência de acidentes pessoais no âmbito do HSST	- Formação existente e equipamentos de proteção individuais adequados.	2	2	3	1	12	Médio
		Gestão Operacional	23	Materiais Obsoletos	- Identificação de materiais obsoletos e abate dos mesmos. - Bloqueio de códigos de armazém sem stock há mais de 2 anos. - Articulação com as UO gestores dos materiais. - Inclusão de objetivo no processo para melhor acompanhar o processo.	2	1	3	2	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46
Verificação: https://braga.ba
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 206 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	"- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética."	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	" - Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa."	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	" - Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa."	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	"- Despacho - Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]. - Plataforma WEBSAD. - Formação Avaliadores (SIADAP 3)."	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	"- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores."	1	1	2	1	2	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	"- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password."	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4BRGEMGBZ2C7CQVQN9GNE78WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/Documentoassinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 207 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras."	"- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário."	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	"- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC"	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	"- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta."	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	"- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores."	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	"- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores."	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGMZ3ZCJQWVNMSKEYSW/E
Verificação: https://braga.publicacaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 208 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	" - Articular com as Unidades Orgânicas o envio das folhas de carga atualizadas. - Promover a participação dos colaboradores em ações de formação, quando aplicável; - Arquivo digital de toda a informação relativa ao imobilizado; - Realização de verificações por amostragem conforme previsto na norma."	1	2	2	2	8	Baixo
	Gestão de bens materiais	Cadastro e Inventário de bens móveis e imóveis	15	Cadastro dos bens/ativos desatualizados / não registados no Software SNP	" - Articulação entre as Unidades Orgânicas e a Divisão de Gestão Patrimonial; - Controlar periodicamente o cadastro e inventário dos ativos do municipio."	1	2	2	2	8	Baixo
	Gestão de bens materiais	Cadastro e Inventário de bens móveis e imóveis	16	Celebração de contratos (venda, permuta, comodato, protocolo, expropriação, compra) sem conhecimento prévio da divisão Gestão Patrimonial	- Articulação entre as Unidades Orgânicas e a Divisão de Gestão Patrimonial.	2	2	2	2	16	Médio
	Gestão de bens materiais	Cadastro e Inventário de bens móveis e imóveis	17	Existência de bens imóveis sobre os quais recaem dúvidas relativamente ao proprietário	- Articulação entre as Unidades Orgânicas e a Divisão de Gestão Patrimonial. - Análise e regularização dos imóveis do domínio privado municipal.	2	2	2	2	16	Médio
	Gestão orçamental		18	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 209 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	Gestão orçamental	Gestão de Fundo de Maneio	19	Falhas na gestão do fundo de maneio (por exemplo, inexistência de comprovativos, alocação de verbas a despesas fora do âmbito, ou outros)	- Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		20	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		22	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	23	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	24	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; Divisão de funções; Formação especifica - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0689 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 210 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Desenvolvimento: Formação	1	Impossibilidade de iniciar/concluir ações previstas no Plano de Formação	1 - Levantamento do diagnóstico das necessidades formativas 2 - Articulação atempada com as Entidades Formadoras 3 - Articulação direta com os Dirigentes e colaboradores 4 - Acompanhamento do Plano de Formação no ficheiro de Monitorização 5 - Divulgação do Plano de Formação a todos os colaboradores	2	1	2	1	4	Baixo
		Desenvolvimento: Aferição da satisfação dos/as Colaboradores/as	2	Insatisfação/desmotivação dos/as Colaboradores/as	1 - Realização do estudo de satisfação dos Colaboradores 2 - Desenvolvimento de iniciativas de desenvolvimento 3 - Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções 4 - Realizar reuniões periódicas com a Equipa e com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação 5 - Programa Equilibrio 6 - Medidas promotoras de bem-estar e felicidade organizacional	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções Públicas		3	Conflito de interesses	1 - Restrições à acumulação de funções privadas e públicas eventualmente conflituantes 2 - Cumprimento do código de ética e conduta 3 - Procedimento de trabalho sobre acumulação de funções 4 - Requerimento tipo 5 - Partilha anual ao tribunal de Contas das situações de acumulação de funções 6 - Preenchimento da Declaração de conflito de interesse, sempre que necessário 7 - Existência de acessos restritos a informação em fase de tratamento pelos gestores de processo	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções Públicas		4	Abuso de poder no desempenho das funções	1- Cumprir com o Código de Etica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; 2- Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; 3- Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; 4- Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Página 211 / 354
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestional

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
BATALHÃO DOS BOMBEIROS	Exercício de funções Públicas		5	Corrupção e/ou aceitação de subornos	1- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; 2- Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; 3- Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores/as	Avaliação de Colaboradores/as	6	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos/as colaboradores/as (ex. fixação de objetivos)	1 - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores 2 - Uniformização da exigência dos objetivos e competências transversais aos/às colaboradores/as	1	1	2	1	2	Baixo
	Segurança da Informação		7	Acesso indevido à informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	1 - Acesso restrito e limitado a dados pessoais 2 - Acesso ao computador através de password 3 - Existência de colaborador na sala de Arquivo 4 - Existência de diferentes perfis de utilizador de acesso às plataformas 5 - Politica privacidade dos colaboradores e procedimentos de trabalho internos 6 - Politica de gestão de acessos e politica de segurança da informação	1	2	2	3	12	Médio
	Segurança da Informação		8	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras	1 - Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades, PT-PD-02 AIPD) 2 - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário 3 - Programa de Conhecimento Organizacional com módulo de proteção de dados e segurança da informação 4 - Sensibilização à Equipa DGDRH nas reuniões mensais 5 - Partilha de documentação relacionada com o acesso à informação administrativa e a reutilização dos documentos administrativos via email a toda a Equipa DGDRH (exemplo: PT-PD-05 - Acesso aos Documentos Administrativos; IT-PD-04 - Gestão dos Pedidos de Consulta de Processos; PPD-06 - Anonimização e Pseudonimização de Dados; e IT-PD-05 - Processo de Anonimização de Dados) 6 - Matriz de avaliação da conformidade legal	2	1	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEHZ2ZCQWQMTM9GNEY8W
Verificação: https://braga.ballcoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 212 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	1 - Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente 2 - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta e Ética	1 - Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta e ética 2 - Garantir o cumprimento do código de conduta e ética 3 - Realizar reuniões mensais de equipa	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	1 - Garantir o cumprimento das normas de controlo interno 2 - Garantir o cumprimento das normas. PT, IT para o DGDRH, partilhando-as com a Equipa	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	1 - Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores 2 - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	1 - Elaboração de cadernos de encargos/especificações detalhadas sobre o pretendido pelo fornecedor 2 - Designação do gestor de contrato 3 - Preenchimento do Registo de Não Conformidades (MOD-07.02.01)	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	1 - Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos 2 - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	2	2	2	8	Baixo
	Gestão de bens materiais		15	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	1 - Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado, por forma a ser atualizada a folha de carga	1	2	1	1	2	Baixo
	Gestão orçamental		16	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	1 - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.baldaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 213 | 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	17	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	1 - Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados 2 - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação 3 - Cumprir com o Código de Conduta 4 - Circulação da Informação via MGD 5 - Padronização de minutas de informação tipificadas	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades e relatório de atividades	1 - Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; Solicitar contributos, sempre que aplicável	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade	19	Perda de Conhecimento/ histórico técnico	1 - Passagem de Conhecimento de forma prévia 2 - Certificação do SGQ do P-6.1 - Gestão de Pessoas, Bem-estar e Felicidade Organizacional 3 - Reuniões de Equipa	1	1	3	2	6	Baixo
		Desenvolvimento: Segurança, Saúde e Bem-estar e Felicidade Organizacional	20	Pouca preocupação com autocuidado por parte dos/as colaboradores/as (saúde física e mental)	1 - Programa Equilíbrio (ex: ginástica laboral, rastreios, aulas preparação física, consultas psicologia, etc.) 2 - Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho	2	1	2	2	8	Baixo
		Desenvolvimento: Segurança, Saúde e Bem-estar e Felicidade Organizacional	21	Impossibilidade de conciliar a vida profissional com a vida pessoal	1 - Programa Equilíbrio (ex: ginástica laboral, rastreios, aulas preparação física, consultas psicologia, etc.) 2 - Política de horários 3 - Medidas promotoras de bem-estar e felicidade (dia de aniversário; desconto na TUB, etc.) 4 - Parcerias com Fundo Social e Empresas Municipais	2	1	2	1	4	Baixo
		Suporte: Comunicação Interna	22	Comunicação das medidas de bem-estar e felicidade organizacional insuficiente	1 - Divulgações por email (institucional e/ou pessoal), afixação de cartazes, sessões de sensibilização/comunicação, etc. 2 - Envio de comunicação aos Dirigentes para reforçarem junto dos/as colaboradores/as alguma(s) atividade(s) e/ou ação(ões) divulgada(s) 3 - Reuniões periodicas com empresas municipais 4 - Newsletter; RH Informa; Agenda Equilíbrio 5 - Revisão do plano de comunicação	2	1	2	1	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4SUKGEMQ2ZCCQWMKNZ9NEY3W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 214 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		Recrutamento e Seleção: Procedimento Concursal / Mobilidade	1	Erro na tramitação do processo de seleção	1 - Candidatura efetuadas através do Aplicativo do Recrutamento 2 - As regras de recrutamento são previstas na ata n.º 1 de cada procedimento concursal, nos termos da legislação em vigor 3 - O DGDRH presta todo o apoio técnico e administrativo ao júri, designadamente com elaboração de templates e modelos de atas e guiões de entrevistas 4 - Realização de Formação na área de Recrutamento	1	1	2	2	4	Baixo
		Recrutamento e Seleção: Procedimento Concursal / Mobilidade	2	Favorecimento na seleção de candidatos	1 - Perfil funcional definido em Mapa de Pessoal antes da abertura dos concursos 2 - Aplicação da Portaria de tramitação dos Procedimentos Concursais 3 - Acessos restritos à Plataforma e Pasta partilhada 4 - Assegurar a declaração de inexistência de conflito de interesses pelo júri e gestor do processo 5 - Assegurar existência de acesso a Provas de Conhecimento e Guiões, através de password 6 - Realizar formação aos dirigentes em Avaliação de Competências	1	1	2	3	6	Baixo
		Recrutamento e Seleção: Procedimento Concursal / Mobilidade	3	Impossibilidade de satisfazer atempadamente as necessidades de RH das UO	1 - Mapa de Pessoal e Plano de Recrutamento 2 - Prestação serviços externa para suporte 3 - Plataforma Eletrónica para gestão dos procedimento concursais 4 - Adquirir plataforma para realização de provas de conhecimento online	1	1	2	2	4	Baixo
		Desenvolvimento: Processamento Salarial	4	Erros no processamento salarial	1 - Cronograma mensal de atividades para o processamento 2 - Segregação de funções entre processamento de abonos e despesas e procedimentos de verificação 3 - Auditorias internas - auditores financeiros 4 - Planeamento das atividades para o processamento mensal 5 - Efetuar análise das obrigações de conformidade legal com impacto no processamento	3	2	2	2	24	Elevado

EDITAL
Número: 2026-0839 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://[illegible].balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 215 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Exercício de funções Públicas		5	Conflito de interesses	1 - Restrições à acumulação de funções privadas e públicas eventualmente conflituantes 2 - Cumprimento do código de ética e conduta 3 - Procedimento de trabalho sobre acumulação de funções 4 - Requerimento tipo 5 - Partilha anual ao tribunal de Contas das situações de acumulação de funções 6 - Preenchimento da Declaração de conflito de interesse, sempre que necessário 7 - Existência de acessos restritos a informação em fase de tratamento pelos gestores de processo	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções Públicas		6	Abuso de poder no desempenho das funções	1- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; 2- Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; 3- Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; 4- Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções Públicas		7	Corrupção e/ou aceitação de subornos	1- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; 2- Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; 3- Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores/as	Avaliação de Colaboradores/as	8	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	1- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; 2- Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação 3 - Utilizar a Plataforma WEBSAD; 4- Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGXXX

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Segurança da Informação		9	Acesso indevido à informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	1 - Acesso restrito e limitado a dados pessoais 2 - Acesso ao computador através de password 3 - Existência de colaborador na sala de Arquivo 4 - Existência de diferentes perfis de utilizador de acesso às plataformas 5 - Politica privacidade dos colaboradores e procedimentos de trabalho internos 6 - Politica de gestão de acessos e politica de segurança da informação	1	2	2	3	12	Médio
	Segurança da Informação		10	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras	1 - Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades, PT-PD-02 AIPD) 2 - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário 3 - Programa de Conhecimento Organizacional com módulo de proteção de dados e segurança da informação 4 - Sensibilização à Equipa DGDRH nas reuniões mensais 5 - Partilha de documentação relacionada com o acesso à informação administrativa e a reutilização dos documentos administrativos via email a toda a Equipa DGDRH (exemplo: PT-PD-05 - Acesso aos Documentos Administrativos; IT-PD-04 - Gestão dos Pedidos de Consulta de Processos; PPD-06 - Anonimização e Pseudonimização de Dados; e IT-PD-05 - Processo de Anonimização de Dados) 6 - Matriz de avaliação da conformidade legal	2	1	2	2	8	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	1 - Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente 2 - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		12	Não cumprimento do Código de Conduta e Ética	1 - Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta e ética 2 - Garantir o cumprimento do código de conduta e ética 3 - Realizar reuniões mensais de equipa	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UBGEMVZCQVAM19GNEY8W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 217 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Prevenção da Corrupção		13	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	1 - Garantir o cumprimento das normas de controlo interno 2 - Garantir o cumprimento das normas. PT, IT para o DGDRH, partilhando-as com a Equipa	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	1 - Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores 2 - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		15	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	1 - Elaboração de cadernos de encargos/especificações detalhadas sobre o pretendido pelo fornecedor 2 - Designação do gestor de contrato 3 - Preenchimento do Registo de Não Conformidades (MOD-07.02.01)	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		16	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	1 - Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos 2 - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	2	2	2	8	Baixo
	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	1 - Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado, por forma a ser atualizada a folha de carga	1	2	1	1	2	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	18	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	1 - Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados 2 - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação 3 - Cumprir com o Código de Conduta 4 - Circulação da Informação via MGD 5 - Padronização de minutas de informação tipificadas	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades e relatório de atividades	1 - Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; Solicitar contributos, sempre que aplicável	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 218/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Perda de Conhecimento/ histórico técnico	1 - Passagem de Conhecimento de forma prévia 2 - Certificação do SGQ do P-6.1 - Gestão de Pessoas, Bem-estar e Felicidade Organizacional 3 - Reuniões de Equipa	1	1	3	2	6	Baixo
		Desenvolvimento: Segurança, Saúde e Bem-estar e Felicidade Organizacional	21	Pouca preocupação com autocuidado por parte dos/as colaboradores/as (saúde física e mental)	1 - Programa Equilíbrio (ex: ginástica laboral, rastreios, aulas preparação física, consultas psicologia, etc.) 2 - Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho	2	1	2	2	8	Baixo
		Desenvolvimento: Segurança, Saúde e Bem-estar e Felicidade Organizacional	22	Impossibilidade de conciliar a vida profissional com a vida pessoal	1 - Programa Equilíbrio (ex: ginástica laboral, rastreios, aulas preparação física, consultas psicologia, etc.) 2 - Política de horários 3 - Medidas promotoras de bem-estar e felicidade (dia de aniversário; desconto na TUB, etc.) 4 - Parcerias com Fundo Social e Empresas Municipais	2	1	2	1	4	Baixo
		Suporte: Comunicação Interna	23	Comunicação das medidas de bem-estar e felicidade organizacional insuficiente	1 - Divulgações por email (institucional e/ou pessoal), afixação de cartazes, sessões de sensibilização/comunicação, etc. 2 - Envio de comunicação aos Dirigentes para reforçarem junto dos/as colaboradores/as alguma(s) atividade(s) e/ou ação(ões) divulgada(s) 3 - Reuniões periodicas com empresas municipais 4 - Newsletter; RH Informa; Agenda Equilíbrio 5 - Revisão do plano de comunicação	2	1	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 219 / 344

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO		Desenvolvimento: Segurança e Saúde no Trabalho	1	Ocorrência de Acidente de trabalho e doenças profissionais	1 - Existência de catálogo de EPIs por posto de trabalho 2 - Divulgar o relatório de anomalias verificadas nas vistorias aos postos de trabalho junto dos Dirigentes/Responsáveis 3 - Efetuar uma análise e investigação sistemática dos acidentes ocorridos e definir medidas sempre que necessário 4 - Monitorização de ações de melhoria/corretivas decorrentes das visitas realizadas pela equipa de SST 5 - Implementação do Programa de Conhecimento Organizacional com módulo SST 6 - Equipa interna de medicina e segurança do trabalho; 7 - Entrega de protetor solar a todos os colaboradores com funções de exposição ao sol; 8 - Rastreios periódicos cancro da pele e espirometria; 9 - Jornada contínua aos jardineiros e calceteiros/asfaltadores (neste caso no período de verão); 10 - Suplemento penosidade e insalubridade para coveiros; jardineiros; saneamento; trolhas; asfaltadores; Ao proteção civil.	2	1	2	2	8	Baixo
	Exercício de funções Públicas		2	Conflito de interesses	1 - Restrições à acumulação de funções privadas e públicas eventualmente conflituantes 2 - Cumprimento do código de ética e conduta 3 - Procedimento de trabalho sobre acumulação de funções 4 - Requerimento tipo 5 - Partilha anual ao tribunal de Contas das situações de acumulação de funções 6 - Preenchimento da Declaração de conflito de interesse, sempre que necessário 7 - Existência de acessos restritos a informação em fase de tratamento pelos gestores de processo	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 220 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	Exercício de funções Públicas		3	Abuso de poder no desempenho das funções	1- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; 2- Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; 3- Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; 4- Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções Públicas		4	Corrupção e/ou aceitação de subornos	1- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; 2- Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; 3- Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		5	Acesso indevido à informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	1 - Acesso restrito e limitado a dados pessoais 2 - Acesso ao computador através de password 3 - Existência de colaborador na sala de Arquivo 4 - Existência de diferentes perfis de utilizador de acesso às plataformas 5 - Politica privacidade dos colaboradores e procedimentos de trabalho internos 6 - Politica de gestão de acessos e politica de segurança da informação	1	2	2	3	12	Médio

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 221 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	Segurança da Informação		6	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras	1 - Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades, PT-PD-02 AIPD) 2 - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário 3 - Programa de Conhecimento Organizacional com módulo de proteção de dados e segurança da informação 4 - Sensibilização à Equipa DGDRH nas reuniões mensais 5 - Partilha de documentação relacionada com o acesso à informação administrativa e a reutilização dos documentos administrativos via email a toda a Equipa DGDRH (exemplo: PT-PD-05 - Acesso aos Documentos Administrativos; IT-PD-04 - Gestão dos Pedidos de Consulta de Processos; PPD-06 - Anonimização e Pseudonimização de Dados; e IT-PD-05 - Processo de Anonimização de Dados) 6 - Matriz de avaliação de conformidade legal	2	1	2	2	8	Baixo
	Prevenção da Corrupção		7	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	1 - Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente 2 - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não cumprimento do Código de Conduta e Ética	1 - Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta e ética 2 - Garantir o cumprimento do código de conduta e ética 3 - Realizar reuniões mensais de equipa	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	1 - Garantir o cumprimento das normas de controlo interno 2 - Garantir o cumprimento das normas. PT, IT para o DGDRH, partilhando-as com a Equipa	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		10	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	1 - Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores 2 - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 222 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	Contratação de bens e serviços		11	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	1 - Elaboração de cadernos de encargos/especificações detalhadas sobre o pretendido pelo fornecedor 2 - Designação do gestor de contrato 3 - Preenchimento do Registo de Não Conformidades (MOD-07.02.01)	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	1 - Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos 2 - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	2	2	2	8	Baixo
	Gestão de bens materiais		13	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	1 - Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado, por forma a ser atualizada a folha de carga	1	2	1	1	2	Baixo
		Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pelo Departamento	14	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	1 - Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados 2 - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação 3 - Cumprir com o Código de Conduta 4 - Circulação da Informação via MGD 5 - Padronização de minutas de informação tipificadas	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		15	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades e relatório de atividades	1 - Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; Solicitar contributos, sempre que aplicável	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	16	Perda de Conhecimento/ histórico técnico	1 - Passagem de Conhecimento de forma prévia 2 - Certificação do SGQ do P-6.1 - Gestão de Pessoas, Bem-estar e Felicidade Organizacional 3 - Reuniões de Equipa	1	1	3	2	6	Ba
		Desenvolvimento: Segurança, Saúde e Bem-estar e Felicidade Organizacional	17	Pouca preocupação com autocuidado por parte dos/as colaboradores/as (saúde física e mental)	1 - Programa Equilíbrio (ex: ginástica laboral, rastreios, aulas preparação física, consultas psicologia, etc.) 2 - Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho	2	1	2	2	8	Ba

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 223 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO		Desenvolvimento: Segurança, Saúde e Bem-estar e Felicidade Organizacional	18	Impossibilidade de conciliar a vida profissional com a vida pessoal	1 - Programa Equilíbrio (ex: ginástica laboral, rastreios, aulas preparação física, consultas psicologia, etc.) 2 - Política de horários 3 - Medidas promotoras de bem-estar e felicidade (dia de aniversário; desconto na TUB, etc.) 4 - Parcerias com Fundo Social e Empresas Municipais	2	1	2	1	4	Baixo
		Suporte: Comunicação Interna	19	Comunicação das medidas de bem-estar e felicidade organizacional insuficiente	1 - Divulgações por email (institucional e/ou pessoal), afixação de cartazes, sessões de sensibilização/comunicação, etc. 2 - Envio de comunicação aos Dirigentes para reforçarem junto dos/as colaboradores/as alguma(s) atividade(s) e/ou ação(ões) divulgada(s) 3 - Reuniões periodicas com empresas municipais 4 - Newsletter; RH Informa; Agenda Equilíbrio 5 - Revisão do plano de comunicação	2	1	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 224 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de conduta e ética.	1	1	3	2	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	2	2	3	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4BDXGDTMGSSZ7CQQVRM9GSRZW/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 225 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Divulgar o código de conduta e de ética; - Garantir o cumprimento do código de conduta e de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção			Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno							
	Contratação de bens e serviços			Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)							
	Contratação de bens e serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores							
	Contratação de bens e serviços			Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação							
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		10	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48RGDMGGA7CQWAM9GNE7W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 226 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES	Coordenação do departamento: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		11	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH), sempre que aplicável; - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH, sempre que aplicável; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal, sempre que aplicável.	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		12	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação. -Partilha de informação via e-mail e em pasta partilhada.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		13	Incumprimento dos prazos para a elaboração do plano de atividades / orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços (se solicitado); - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	14	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Implementação das políticas de segurança da informação (permissões, etc.); - Sensibilizar para as consequências da prática destes atos.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação do departamento: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	15	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação; - Implementar políticas de reconhecimento e momentos de convívio; - Promover um ambiente de equipa e bem-estar no local de trabalho.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação do departamento: Gestão de equipas	16	Desarticulação entre as diversas UO's do departamento	- Realizar reuniões periódicas conjuntas / partilha de informação, com todos os dirigentes intermédios entre os próprios.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMVSZ4ZCQVVMTNGRT78WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 227/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ASSESSORIA E APOIO JURÍDICO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Análise dos pedidos de acumulação de funções à luz do quadro legal em vigor; - Apresentação da declaração de existência de conflito de interesses (sempre que aplicável); - Cumprimento do código de conduta e ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	1	1	1	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores com funções similares; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password. - Cumprimento de todas as orientaçõesdo serviço relativamente à proteção dos dados pessoais.	1	1	3	3	9	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota: inclui as seguintes atividades: elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de violações de dados pessoais e de segurança; entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc.); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UGEMVSAGCJCQVMNMSGRY8WE
Verificação: https://braga.balcaodigital.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGestão Publico Gestiona |Página 228 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ASSESSORIA E APOIO JURÍDICO	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de ética e conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção			Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno							
	Contratação de bens e serviços			Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)							
	Contratação de bens e serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores							
	Contratação de bens e serviços			Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação							
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		10	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações / revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		11	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Indicar o perfil funcional definido, antes da abertura do processo de recrutamento (em articulação com o DGDRH); - Garantir o acolhimento e integração dos novos colaboradores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		12	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão / acompanhamento efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação. - Identificado junto dos RH a necessidade de reforço de equipa (sempre que necessário).	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		13	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços (se solicitado); - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	2	2	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4SUBGEMGSBA4C7CQCKMN9GM73W/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 229 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ASSESSORIA E APOIO JURÍDICO		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	14	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Existir um controlo / supervisão / acompanhamento efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados pelos Superiores Hierárquicos; - Cumprimento do código de ética e conduta	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	15	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios adequados aos trabalhadores para exercício das suas funções nas melhores condições possíveis; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação; - Acolher as sugestões e pedidos dos colaboradores; - Fomentar a coesão de grupo e um bom ambiente de trabalho; - Garantir um adequada comunicação entre os elementos da equipa e o dirigente	1	1	3	2	6	Baixo
		Emissão de pareceres	16	Emissão de pareceres com errada fundamentação legal	- Efetuar um controlo / supervisão / acompanhamento efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação; - Participar em ações de formação (sempre que necessário)	1	1	3	3	9	Baixo
		Emissão de pareceres	17	Incumprimento de prazos para emissão de pareceres devido à demora de informação, por parte de outras UO, necessária à emissão de pareceres	- Orientações do DJ aos serviços, sempre que necessário; - Articular com os serviços, sempre que necessário; - Redistribuição interna (RH), sempre que necessário. - Identificado junto dos RH a necessidade de reforço de equipa (sempre que necessário)	1	2	1	3	6	Baixo
		Emissão de pareceres	18	Incumprimento de prazo na emissão de pareceres por falta de validação superior atempada	- Articulação superior, sempre que aplicável	2	1	2	3	12	Médio
		Assessoria e apoio jurídico	19	Falta de imparcialidade / conflito de interesse na análise dos processos	- Cumprir com o código de ética e de conduta - Intervenção hierárquica verificativa - Apresentação da declaração de existência de conflito de interesses (sempre que aplicável);	1	1	3	3	9	Baixo
		Assessoria e apoio jurídico	20	Pressão superior para emissão de parecer / tomada de medidas específicas / priorização	- Sustentação/fundamentação legal expressa das soluções/pareceres/informações propostas; - Submissão a validação/ apreciação por toda a cadeia hierárquica. - Identificado junto dos RH a necessidade de reforço de equipa (sempre que necessário).	1	1	3	2	6	Baixo
		Assessoria e apoio jurídico	21	Violação do dever de sigilo	- Circulação de informação de forma restrita; - Cumprimento dos deveres de confidencialidade; - Cumprimento do código de conduta e ética	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UBCDMCZCDMCMCMC

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ASSESSORIA E APOIO JURÍ		Processos de inquérito/disciplinares	22	Quebra dos deveres funcionais e valores, tais como a independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade	- Cumprimento do código de ética, conduta e assédio - Orientações internas - Promover o cumprimento do código de ética, conduta e assédio	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão de regulamentos	23	Incumprimento dos prazos para elaboração dos regulamentos	- Efetuar a monitorização dos prazos de elaboração dos regulamentos; - Efetuar a distribuição/redistribuição dos regulamentos tendo em conta o volume de trabalho dos colaboradores; - Promover o cumprimento do PT. - Identificado junto dos RH a necessidade de reforço de equipa (sempre que necessário)	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão de regulamentos	24	Perda de informação por ausência do gestor de procedimento	- Digitalização dos processos em curso; - Efetuar a monitorização.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 231 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRAORDENAÇÕES	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções eventualmente conflituantes; - Pedidos de escusa (impedimentos) aquando da existência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética; - Assinatura, pelos instrutores, aquando da receção de processos, de um termo de recebimento, onde indica não possuir incompatibilidades, impedimentos ou inibições no processo.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3).	1	2	2	1	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores; - Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3] - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMTZ2ZCCKM19GNE78WE
Verificação: https://braga.baldaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 232 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRAORDENAÇÕES	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc.); - Acesso como "confidencial" a documentos na gestão documental, sempre que necessário; - Expurgação de dados pessoais, nas consultas/ envio de documentos a terceiros - Existência de check-list com o elenco dos dados que não podem ser disponibilizados - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança / DPO, sempre que surjam situações de dúvidas sobre os dados a fornecer; - Realizar reuniões de equipas, sempre que	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança / DPO, sempre que surjam situações de dúvidas sobre os dados a fornecer	1	1	1	2	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos - Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	2	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos - Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento da legislação, das normas de controlo interno e procedimentos.	1	1	1	1	1	Baixo
	Contratação de bens e serviços			Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)						0	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46U3QCTMC3ZZ4CCVVNBDNEY3W/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 233 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRAORDENAÇÕES	Contratação de bens e serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores						0	
	Contratação de bens e serviços			Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação						0	
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		11	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		12	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH e legislação aplicável; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		13	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação. - Disponibilização em pasta partilhada de ficheiros relevantes para o exercício de funções	1	1	3	1	3	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida			Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades							

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 234/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRAORDENAÇÕES		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade	14	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Disponibilização em pasta partilhada de ficheiros relevantes para o exercício de funções - Definir / manter atualizado as orientações (critério de determinação de coima) em articulação com a Vereadora - Cumprir com o Código de Conduta	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	15	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Proporcionar a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação; - Identificar necessidades de recursos	1	2	3	1	6	Baixo
		Processos de inquérito/disciplinares	16	Quebra dos deveres funcionais e valores, tais como a independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade	- Efetuar a difusão do Código de Ética de Conduta - Disponibilização de informações jurídicas e articulação entre os elementos da equipa. - Promover / Incentivar a participação dos trabalhadores nas ações de formação relativas ao Código de Ética e de Conduta e à LTGFP - Efetuar a rotatividade adequada ao pessoal (quanto à distribuição de processos) - Pasta partilhada com sentenças, modelos de decisões, despachos, orientações internas	1	1	3	3	9	Baixo
		Contraordenação	17	Protelar processos contraordenacionais	- Monitorizar os prazos no GIC; - Monitorização dos prazos dos processos enviados aos serviços e articulação direta com os mesmos; - Controlo hierárquico da duração dos processos e dos prazos de prescrição; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Verificação em todas as plataformas municipais para garantir que não existe outro dado pessoal que não esteja associado à plataforma GIC.	1	1	2	2	4	Baixo
		Contraordenação	18	Arquivamentos de autos (externos) por falta de requisitos necessários à imputação do ilícito contraordenacional	- Oficiar entidades fiscalizadoras, sempre que necessário, para obtenção de maior informação; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	2	2	1	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMCBBAZCCQVQNTMGNEY8WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGestão Publico Gestiona | Página 235 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTRAORDENAÇÕES		Contraordenação	19	Incapacidade de tramitar de forma célere todo o procedimento das contraordenações por falta de meios e recursos	- Recrutamento e formação dos novos elementos que irão integrar a UC; - Identificação das necessidades aquando da elaboração do Orçamento - Redistribuição dos processos, sempre que se revele necessário - Articulação com os demais serviços para que fosse encontrada um gabinete para que pudessem ser realizadas as diligências	2	1	2	1	4	Baixo
		Contraordenação	20	Incapacidade de tramitar de forma célere todo o procedimento das contraordenações por falta de informação	- Acesso aos sistema de faturação do município; - Articulação diária com a DPM via correio eletrónico; - Realização de reunião mensal com a DFiscalização e DPM; - Articulação com outrras UO's; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	2	2	2	1	8	Baixo
		Contraordenação	21	Delonga na elaboração de trabalhos de acordo com as solicitações por ausência de conhecimento	- Formação dos elementos que integram a UC; - Disponibilização de informação partilhada, pela equipa; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	2	1	2	Baixo
		Contraordenação	22	Tratamento diferenciado em situações idênticas	- Articulação entre os elementos da UC, sempre que possível, para uniformização das decisões. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	2	1	3	6	Baixo
		Contraordenação	23	Desarticulação com outras UO's do Município	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com outras UO; - Articulação com outrras UO's; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	2	1	2	Baixo
		Contraordenação	24	Beneficiar ou prejudicar o sujeito passivo do processo contraordenacional	- Segregação de funções entre quem fiscaliza, quem tramita o processo contraordenacional e quem decide a sanção a aplicar - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Contraordenação	25	Arquivamento ou não instauração de processo contraordenacional para favorecimento do sujeito passivo do mesmo	- Fundamentação e validação pela hierarquia do arquivamento ou não instauração de processo - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Página 236 / 354
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTENCIOSO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes (sempre que aplicável); - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de conduta e ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3).	1	1	1	2	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso estritamente necessário a dados pessoais para a execução das atribuições da Unidade. - Acesso ao computador através de password e cumprimento de todas as orientações emanadas pelo GPDC no âmbito da proteção de dados pessoais; - Definição de documentos confidenciais sempre que necessário/justifique. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEHTBZ4ZCCMVM19GE7BW
Verificação: https://braga.ballaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 237 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTENCIOSO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de ética e de conduta; - Garantir o cumprimento do código de ética e de conduta;	1	1	2	3	6	Baixo
				Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno							
	Contratação de bens e serviços		10	Desadequação dos critérios de avaliação dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco clara)	---	1	3	3	1	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Procedimento de Avaliação de Fornecedores - Definição de requisitos de seleção e avaliação de fornecedores	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do código de ética e de conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		13	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4BUDGBMGGAZCTCQWQBGMY3AJE
Verificação: https://braga.ba.caoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 238 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTENCIOSO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		14	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Indicar o perfil funcional antes da abertura do processo de recrutamento; - Garantir o acolhimento e Integração dos novos colaboradores. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		15	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo, acompanhamento e supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados por parte. - Realizar reuniões periódicas com as equipas/colaboradores para partilha de experiências e informação. - Articular com outras unidades orgânicas, sempre que ncessário. - Identificar necessidades de recursos. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		16	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços (quando solicitado); - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	2	2	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	17	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo, acompanhamento e supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados dos superiores hierárquicos; - Realizar reuniões periódicas com as equipas/colaboradores para partilha de experiências e informação; - Cumprimento do Código de Ética e Conduta	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	18	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação; - Acolhimento das sugestões e pedidos dos colaboradores; - Garantir uma adequada comunicação entre os elementos e o dirigente - Fomentar a coesão de grupo e um bom ambiente de trabalho. - Identificar necessidades de recursos	1	1	1	2	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMCGCCC

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTENCIOSO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO		Resposta a solicitações dos tribunais e demais entidades públicas, de tutela e administração central	19	Incumprimento dos prazos legais	- Articular diretamente com os serviços para obtenção das informações solicitadas; - Sensibilizar o Balcão Único com caráter regular relativamente à forma de registo dos assuntos que exigem a intervenção da UCAJ - Articular diretamente com os mandatários do Município - Identificar necessidades de recursos. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação	1	1	2	3	6	Baixo
		Resposta a solicitações dos tribunais e demais entidades públicas, de tutela e administração central	20	Envio de Procedimento Administrativo incompleto (quando solicitado)	- Articular diretamente com os serviços para obtenção das informações solicitadas; - Sensibilizar o Balcão Único com caráter regular relativamente à forma de registo dos assuntos que exigem a intervenção da UCAJ - Articular diretamente com os mandatários do Município - Identificar necessidades de recursos. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	2	3	6	Baixo
		Defesa contenciosa dos interesses do Município	21	Incumprimento dos prazos legais	- Articular diretamente com os serviços para obtenção das informações solicitadas; - Sensibilizar o Balcão Único com caráter regular relativamente à forma de registo dos assuntos que exigem a intervenção da UCAJ - Articular diretamente com os mandatários do Município - Identificar necessidades de recursos. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	2	3	6	Baixo
		Defesa contenciosa dos interesses do Município	22	Prestação de informação inadequada	- Articular diretamente com os serviços para obtenção das informações solicitadas; - Sensibilizar o Balcão Único com caráter regular relativamente à forma de registo dos assuntos que exigem a intervenção da UCAJ - Articular diretamente com os mandatários do Município. - Identificar necessidades de recursos. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Acompanhamento do cumprimento das decisões judiciais por parte do Município	23	Incumprimento das decisões judiciais	- Elaborar informações, em estreita articulação com os mandatários, aos serviços para adequação dos procedimentos adotar. - Identificar necessidades de recursos. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGDFZ2ZCQWNTBGNEY3HWE
Verificação https://braga.tabeoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 240 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTENCIOSO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO		Prestação de informações atualizadas à Câmara Municipal, sobre as ações em que o Município seja parte	24	Partilha de informação desatualizada enviada à Assembleia Municipal	- Articular diretamente com os mandatários do Município - Identificar necessidades de recursos. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão das participações de atos tipificados de crime contra o Município	25	Prescrição e caducidade do procedimento	- Priorizar análise de processos cujo o fim passa por participar criminalmente. - Identificar necessidades de recursos. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Processos de inquérito/disciplinares	26	Quebra dos deveres funcionais e valores, tais como a independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade	- Efetuar a difusão do Código de Etica de Conduta - Identificar necessidades de recursos. - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Defesa contenciosa dos interesses do Município	27	Perda de informação das ações judiciais em que o Município é parte em caso de perda do patrocínio do mandatário avençado	- Articulação direta com os mandatários para envio imediato de todas as peças processuais, despachos e respetivas notificações das ações judiciais que nos representam por email; - Manter atualizada a pasta partilhada (SharePoint); - Efetuar monitorização em ficheiro controlo (xls Processos judiciais_UCAJ). - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 48DJGDTMSSSZ7CJQVQAT9GNE7W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 241 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	Exercício de funções públicas	Apreciação de processos e elaboração de propostas de decisão	1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	2	3	1	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	2	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 242 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	3	3	9	Baixo
				Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
				Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc)	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental		15	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	-Ficheiro de controlo dos valores aprovados em orçamento face aos valores contratados.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 243 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		16	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	2	1	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		17	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	3	3	18	Médio
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	19	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	20	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	1	1	3	1	3	Baixo
		Contactos pessoais estabelecidos durante ou na sequência da ação inspetiva	21	Permeabilidade a influências dos intervenientes das ações	- Realização de ações inspectivas sempre com testemunha; - Controlo superior das informações elaboradas na sequência das visitas; - Audiências Prévias	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão do processo	22	Interferências dos colaboradores da Divisão nos timings definidos no procedimento	- Controlo aleatório dos processos; - Reforço constante da consciencialização da equipa para temática da corrupção; - Definição de prazos na aplicação informática, consoante a importância/ urgência de cada processo.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGDPGXXX

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		Gestão do processo	23	Falta de controlo das fases subsequentes ao procedimento de fiscalização	- Aumentar a sindicância dos processos junto dos serviços	2	2	1	3	12	Médio
		Gestão do processo	24	Incumprimento de prazos fixados nos procedimentos de trabalho	- Extração de relatórios de cumprimento. - Tramitação regulada de todos os procedimentos do Departamento de Fiscalização. - inclusão de um indicador de cumprimento de prazos em sede de SIADAP 3	2	1	2	2	8	Baixo
		Gestão do processo	25	Tomada de decisão com base em dados errados/incorretos	- Inclusão de um indicador de cumprimento de prazos em sede de SIADAP 3; - Controlo aleatório dos processos;	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão do processo	26	Incapacidade de assumir uma estratégia no que concerne à fiscalização preventiva	- inclusão de um indicador de cumprimento de prazos em sede de SIADAP 3 fixando um número mínimo de ações preventivas por agente	2	2	1	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 245 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Exercício de funções públicas	Apreciação de processos e elaboração de propostas de decisão	1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	2	3	1	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	2	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 246 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	3	3	9	Baixo
				Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
				Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc)	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental		15	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	-Ficheiro de controlo dos valores aprovados em orçamento face aos valores contratados.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 247 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		16	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	2	1	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		17	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	3	3	18	Médio
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	19	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	20	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	1	1	3	1	3	Baixo
		Contactos pessoais estabelecidos durante ou na sequência da ação inspetiva	21	Permeabilidade a influências dos intervenientes das ações	- Realização de ações inspectivas sempre com testemunha; - Controlo superior das informações elaboradas na sequência das visitas; - Audiências Prévias	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão do processo	22	Interferências dos colaboradores da Divisão nos timings definidos no procedimento	- Controlo aleatório dos processos; - Reforço constante da consciencialização da equipa para temática da corrupção; - Definição de prazos na aplicação informática, consoante a importância/ urgência de cada processo.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGDBGZ4ZCQVVM9GKEYSW7E
Verificação: https://praga.base.gov.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 248 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		Gestão do processo	23	Falta de controlo das fases subsequentes ao procedimento de fiscalização	- Aumentar a sindicância dos processos junto dos serviços	2	2	1	3	12	Médio
		Gestão do processo	24	Incumprimento de prazos fixados nos procedimentos de trabalho	- Extração de relatórios de cumprimento. - Tramitação regulada de todos os procedimentos do Departamento de Fiscalização. - inclusão de um indicador de cumprimento de prazos em sede de SIADAP 3	2	1	2	2	8	Baixo
		Gestão do processo	25	Tomada de decisão com base em dados errados/incorretos	- Inclusão de um indicador de cumprimento de prazos em sede de SIADAP 3; - Controlo aleatório dos processos;	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão do processo	26	Incapacidade de assumir uma estratégia no que concerne à fiscalização preventiva	- inclusão de um indicador de cumprimento de prazos em sede de SIADAP 3 fixando um número mínimo de ações preventivas por agente	2	2	1	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 249 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL	Exercício de funções públicas	Apreciação de processos e elaboração de propostas de decisão	1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	2	3	1	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	2	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 250 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	3	3	9	Baixo
				Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
				Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc)	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental		15	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	-Ficheiro de controlo dos valores aprovados em orçamento face aos valores contratados.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 251 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		16	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	2	1	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		17	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	3	3	18	Médio
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	19	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	20	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	1	1	3	1	3	Baixo
		Contactos pessoais estabelecidos durante ou na sequência da ação inspetiva	21	Permeabilidade a influências dos intervenientes das ações	- Realização de ações inspectivas sempre com testemunha; - Controlo superior das informações elaboradas na sequência das visitas; - Audiências Prévias	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão do processo	22	Interferências dos colaboradores da Divisão nos timings definidos no procedimento	- Controlo aleatório dos processos; - Reforço constante da consciencialização da equipa para temática da corrupção; - Definição de prazos na aplicação informática, consoante a importância/ urgência de cada processo.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGDBGZ4ZCQVVMNGKYSMWE
Verificação: https://praga.base.gov.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 252 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL		Gestão do processo	23	Falta de controlo das fases subsequentes ao procedimento de fiscalização	- Aumentar a sindicância dos processos junto dos serviços	2	2	1	3	12	Médio
		Gestão do processo	24	Incumprimento de prazos fixados nos procedimentos de trabalho	- Extração de relatórios de cumprimento. - Tramitação regulada de todos os procedimentos do Departamento de Fiscalização. - inclusão de um indicador de cumprimento de prazos em sede de SIADAP 3	2	1	2	2	8	Baixo
		Gestão do processo	25	Tomada de decisão com base em dados errados/incorretos	- Inclusão de um indicador de cumprimento de prazos em sede de SIADAP 3; - Controlo aleatório dos processos;	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão do processo	26	Incapacidade de assumir uma estratégia no que concerne à fiscalização preventiva	- inclusão de um indicador de cumprimento de prazos em sede de SIADAP 3 fixando um número mínimo de ações preventivas por agente	2	2	1	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 253 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DO URBANISMO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	3	3	1	9	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso ao computador através de password; - Processos em espaços encerrados e apenas acessíveis a colaboradores autorizados.	1	1	3	3	9	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras*	- Cumprimento do procedimento de violação de dados.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGUGZ2QQVMV9GNF8WE
Verificação: https://braga.bacaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 254 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DO URBANISMO	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	1	3	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços			Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)						0	
	Contratação de bens e serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores						0	
	Contratação de bens e serviços			Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação						0	
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		11	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		12	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	2	1	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		13	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	2	3	3	18	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UXGEMCGSAC7CQVQAM19GNZ3W/E
Verificação: https://braga.balcaodeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 255 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DO URBANISMO	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida			Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades						0	
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	14	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação do departamento: Gestão de equipas	15	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação do departamento: Gestão de equipas	16	Desarticulação entre as diversas UO/Gabintes do departamento	- Realizar reuniões conjuntas, com todos os dirigentes intermédios; - Assegurar a frequência em ações de formação na área comportamental.	1	1	3	2	6	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	17	Exercício indevido de competência / Invalidade de decisões	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga.	1	1	2	2	4	Baixo
		Tramitação, análise e decisão sobre processo	18	Priorização indevida na tramitação, análise e decisão sobre processos e não cumprimento dos prazos legais de análise (apreciação técnica e decisão) por decisão política	- Dar resposta aos pedidos a fim de serem informados, de forma sequencial de acordo com a data de entrada (tanto ao nível das informações pelos técnicos, como da comunicação das respostas aos munícipes). - Aplicar o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Análise Técnica	19	Apreciação, informação e decisão, diferentes para processos da mesma natureza.	- Realizar sessões de formação e reuniões semanais para debater as implicações legais; - Partilhar e manter atualizados pareceres e informações tipo; - Utilização, sempre que pertinente, da check list	1	1	3	3	9	Baixo
		Análise Técnica	20	Deficiente aplicação ou ausência de regras definidas para vistorias.	--	2	1	2	3	12	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.ballcoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 256 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS URBANÍSTICOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas/publicas eventualmente conflituantes; - Solicitar autorização para acumulação de funções; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal. - Negociação do objetivos com os colaboradores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais/ espaços/ processos. - Acesso ao computador através de password.	1	2	1	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento do procedimento de violação de dados; - Cumprimento do IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.publicacaoeletronica.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 257 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS URBANÍSTICOS	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Zelar pelo cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Zelar pelo cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de Bens e Serviços			Desadequação dos critérios de seleção e avaliação de fornecedores						0	
	Contratação de Bens e Serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores						0	
	Contratação de Bens e Serviços			Favorecimento na contratação de bens e serviços						0	
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		11	Inexistência de controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)						0	
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		12	Inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício de funções	- Definir ou validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		13	Atuação ineficiente ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	2	2	3	3	36	Elevado
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		14	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 48[illegible]
Verificação: https://braga.bancoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 258 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS URBANÍSTICOS		Coordenação da divisão: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	15	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com as equipas de trabalho para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação da divisão: Gestão de equipas	16	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com as equipas para partilha de experiências e informação.	1	2	3	3	18	Médio
		Análise de processos	17	Incumprimento de prazos e perda de oportunidade da ação	- Garantir atualização dos mapas de pendência de processos; - Garantir monitorização dos prazos (Kaizen); - Garantir manutenção de mapas de processos informados.	3	2	3	3	54	Crítico
			18	Incumprimento dos requisitos legais, normativos, regulamentares e procedimentais	-Divulgar informação do DRE junto dos colaboradores, sempre que pertinente; - Partilhar, por exemplo em pasta da Share ou OneDrive, pareceres.	1	1	2	2	4	Baixo
			19	Discricionariedade e/ou favorecimento na elaboração de pareceres	- Acompanhar os técnicos na análise dos processos; - Realizar sessões de formação e reuniões semanais para divulgação de boas práticas; - Analisar processos selecionados aleatoriamente para validação dos mesmos, pelo dirigente; - Elaborar orientações e partilhar com os colaboradores, em pasta na Share ou OneDrive; - Promover a rotatividade dos técnicos em processos do mesmo requerente.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 259 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE ARQUEOLOGIA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	1	3	3	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	2	2	1	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	2	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UGMZ2QCMVQ9GNEY4WE
Verificação: https://braga.ticaoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 260/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE ARQUEOLOGIA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaodigitalonico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 261 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE ARQUEOLOGIA	Gestão de fundos comunitários	Execução de candidaturas Financiadas	16	Risco de incumprimento das normas existentes	-Atualizar a informação disponibilizada no website '- Contato regular com as entidades externas que apoiam a elaboração , execução e gestão das candidaturas '- Elaborar relatórios associados às candidaturas	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado	1	1	1	2	2	Baixo
	Gestão orçamental		18	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar a monitorização em ficheiro próprio. (se aplicável à UO)	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		19	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	2	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação;	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	22	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	23	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	2	2	2	1	8	Baixo
		Acompanhamento de obras públicas e privadas em que se preveja a descoberta de vestígios arqueológicos	24	Perda de vestígios arqueológicos devido à não emissão de parecer técnico atempado, sempre que tal for necessário.	Manutenção dos fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	2	1	3	3	18	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.bacaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 262 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE ARQUEOLOGIA		Acompanhamento de obras públicas e privadas em que se preveja a descoberta de vestígios arqueológicos	25	Ocultação/destruição de vestígios arqueológicos	Cumprir com os normativos legais e municipais	1	1	3	3	9	Baixo
		Acompanhamento de obras públicas e privadas em que se preveja a descoberta de vestígios arqueológicos	26	Favorecimento de entidades e/ou particulares	- Manter atualizados os fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos - Aplicar os regulamentos e legislação nacional, em vigor, garantindo a não discricionariedade no tratamento dos processos '-Efetuar um controlo/supervisão efetivo dos trabalhos/obras '-Manter atualizada a Carta arqueológica Concelhia	1	1	3	3	9	Baixo
		Promoção de atividades para valorização e divulgação do Gestão Patrimonial histórico -cultural e do Gestão Patrimonial	27	Inadequação das atividades aos interesses dos munícipe/Pouca adesão na participação das atividades promovidas	-Adaptação das atividades de acordo com os Planos Curriculares Escolares; -Articular com o gabinete de comunicação, com Divisão de Economia e Turismo e com a Agenda Cultura a correta divulgação de ações e espaços de interesse municipal; - Divulgação através de mailling list das atividades a promover	1	1	2	1	2	Baixo
		Conservação, manutenção do Gestão Patrimonial Arqueológico sob tutela do Município	28	Deterioração do Gestão Patrimonial arqueológicos sob tutela do Município	-Efetuar a conservação e a manutenção das ruínas arqueológicas sob tutela do Município	2	1	3	3	18	Médio
		Processo Administrativo	29	Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo e/ou atuação extemporânea.	-Monitorizar as Tabelas de Controlo(Kaizen)ao cumprimento dos prazos dos procedimentos '-Identificação de responsável pelo procedimento	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/C
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestione | Página 263 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções público/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de conduta e ética. - Efetuar análise das situações de acumulação de funções, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Etica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Etica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGCTMCZ3ZCQQWMW9DBTBWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 264 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	2	1	2	2	8	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		8	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; ' - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		9	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; ' - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		10	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4GUGCTMZZCZCTJQQVMM19DBTW
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 265 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ètica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		11	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	1	1	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48BGEMZ2ZCQWQ9GNETBWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 266 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		Coordenação: Gestão de equipas	16	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Promover a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Permitir frequência em ações de formação.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	17	Desarticulação entre as diversas UO's do departamento	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com todos os dirigentes intermédios, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 267 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UXGEMZ2ZQCQWAM9DBSTSW4E
Verificação: https://braga.baldaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 268 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PLANEAMENTO TERRITORIAL	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	2	1	2	2	8	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	2	2	1	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras pecas processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	1	1	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	1	1	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	1	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMVSBAZ7CCQQMMQGBY8W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 269/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PLANEAMENTO TERRITÓRIAL	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	1	3	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação.	1	1	3	1	3	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Incumprimento de prazos	- Priorização dos pedidos por parte da chefia - Definição de prazos intermédios	1	2	2	2	8	Baixo
		Elaboração/Revisão de Planos	23	Tratamento diferenciado de situações idênticas (no âmbito da revisão do Plano)	- Análise conjunta das participações apresentadas pelas juntas de freguesia e particulares - Sujeito a parecer de entidades externas	1	1	2	3	6	Baixo
		Elaboração/Revisão de Planos	24	Insatisfação das expetativas dos Munícipes particulares	- Disponibilização de Flyers/sessões de esclarecimento/discussão pública sempre que necessário - Indicador que mede o tempo de resposta do servico	1	1	1	2	2	Baixo
		Elaboração/Revisão de Planos	25	Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível por parte de outras unidades orgânicas	- Realizar reuniões periódicas com chefias de outras unidades orgânicas para partilha de informação e otimização de procedimentos.	1	1	2	2	4	Baixo
		Elaboração/Revisão de Planos	26	Não cumprimento do prazo para execução do Plano Diretor Municipal e/ou outros Planos	-'Identificação e mapeamento das diversas fases e intervenientes no processo de elaboração dos planos/programas - Definição de objetivos de SIADAP relativos aos prazos de resposta a entidades	1	1	2	3	6	Baixo
		Atendimento Técnico ao Munícipe	27	Prestação de informação inadequada /desatualizada	- Atualizar conteúdos no Websig - Atualização do conteúdos da página web do município de Planeamento Urbano	1	1	2	2	4	Baixo
		Atendimento Técnico ao Munícipe	28	Favorecimento de determinado requerente ou processo	- Rotatividade de funções - Registo e numeração sequencial obrigatórios dos pedidos	1	1	2	3	6	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 270 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PLANEAMENTO TERRITÓRIAL		Atendimento Técnico ao Munícipe	29	Tratamento diferenciado de situações idênticas	Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam	1	1	2	3	6	Baixo
		Planeamento Territorial	30	Falta de priorização das necessidades identificadas	Definição de critérios, pluralidade de decisores, registo e fundamentação	1	1	1	2	2	Baixo
		Planeamento Territorial	31	Ausência ou deficiente fundamentação das propostas	Existência de fundamentação específica, remetendo as propostas e vinculando-as ao cumprimento da legislação em vigor ou de regulamentação municipal	1	2	1	2	4	Baixo
		Planeamento Territorial	32	Existência de erros, omissões ou ambiguidades	Existência de critérios de análise pré-definidos; fundamentação técnico-jurídica	1	1	2	2	4	Baixo
		Planeamento Territorial	33	Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados	Existência de critérios de análise pré-definidos; fundamentação técnico-jurídica	1	1	2	2	4	Baixo
		Planeamento Territorial	34	Violação dos deveres de isenção e de imparcialidade	Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão Administrativa	35	Não identificação correta/atempada dos requisitos legais aplicáveis	- Analisar e promover alterações decorrentes dos requisitos legais aplicáveis (IT-01-01-01); - Revisão do ficheiro de Conformidade Legal, sempre que aplicável.	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade	36	Incumprimento dos prazos no âmbito da gestão dos processos SGQ	- Cronograma com planeamento temporal das tarefas inerentes à gestão dos processos incluídos no SGQ; - Alertas da DCQT-UQMC para as tarefas e prazos a cumprir	1	1	1	2	2	Baixo
			37	Deficiência/inadequação dos indicadores	- Monitorização trimestral dos indicadores de desempenho	1	1	1	2	2	Baixo
			38	Ausência ou reporte deficiente	- Elaboração do relatório de acompanhamento do processo à gestão de topo; - Monitorização dos indicadores de desempenho	1	1	1	2	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 271 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	1	1	1	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	1	1	1	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores; - Negociação de objetivos com os colaboradores; - Renegociação dos objetivos durante o período de avaliação	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	1	1	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.ialcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 272 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	2	1	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta;	1	2	2	2	8	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Zelar o cumprimento das normas de controlo interno.	1	2	2	2	8	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços Listagem de requisitos de aquisição para os bens e serviço	1	2	1	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores. - Identificar necessidades de recursos humanos	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	2	1	2	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4SBGEMMZ4CCDMVAMYGNEYSAVE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 273 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	2	2	1	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas para partilha de experiências e informação.	1	1	1	1	1	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	2	2	8	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com as equipas para partilha de experiências e informação.	1	1	1	1	1	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMQ2CCCC

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA		Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas	22	Incapacidade de resposta face às solicitações por falta de recursos humanos	Agilização junto do DGDRH do procedimento de recrutamento/ afetação dos RH identificados no mapa de pessoal;	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão do Serviço	23	Incumprimento de tarefas solicitadas ou prazos de execução por falta de recursos humanos	- Definição de prioridades na execução dos trabalhos; - Afetação dos recursos humanos aprovados no Mapa de Pessoal; - Identificação de formação específica e promover a participação dos colaboradores em ações temáticas e de atualização de alterações legais e regulamentares.	1	1	1	2	2	Baixo
		Coordenação: Gestão do Serviço	24	Ausência de decisão, decisão não fundamentada ou tomada de decisão extemporânea	-Definição de orientações de trabalho e divulga dação entre colaboradores.	1	1	1	1	1	Baixo
		Candidaturas	25	Falhas na divulgação de informação relativa a programas habitacionais promovidos pelo Estado e/ou pelo Município e na prestação de apoio aos munícipes na elaboração de candidaturas aos mesmos.	-Análise do reporte diário do Jurídico com resumo do Diário da República; - Articulação com Gabinete de Comunicação para divulgação de informação, sempre que aplicável.	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão operacional	26	Incumprimento da Estratégia Local de Habitação	- Monitorização das diferentes fases de implementação da Estratégia	1	1	1	3	3	Baixo
		Gestão operacional	27	Monitorização das Áreas de Reabilitação Urbana e suas Operações de Reabilitação Urbana	- Monitorização anual das Áreas de Reabilitação Urbana e respetivas Operações de Reabilitação Urbana; - Cumprimento da calendarização da respetiva monitorização.	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 275 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	1	1	1	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletrodo.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 276 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras.	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Zelar pelo cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Zelar pelo cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção de fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores. - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços. - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 48UXGMWGXXCCQVMN9GXYBWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 277 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários	Gestão de Projetos	16	Dificuldade no acompanhamento sistemático da execução física e financeira de projetos financiados, podendo comprometer o cumprimento de prazos e obrigações contratuais.	- Acompanhamento regular dos projetos no âmbito da atividade corrente da Divisão - Articulação com entidades internas e externas envolvidas na execução - Cumprimento dos procedimentos e prazos	2	1	2	2	8	Baixo
	Gestão de fundos comunitários	Gestão de Projetos	17	Incumprimento de prazos contratuais em projetos financiados, decorrente de atrasos em procedimentos administrativos ou de contratação pública	-Planeamento das ações de acordo com os cronogramas aprovados - Monitorização dos prazos contratuais - Articulação com as UO's envolvidas	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários	Gestão de Projetos	18	Perda de financiamento, ou ocorrência de *underspending* , decorrente da impossibilidade de executar integralmente o cronograma das atividades e tarefas contratualizadas nos projetos financiados.	cronogramas aprovados - Monitorização periódica do estado da execução física e financeira dos projetos - Articulação com as UO's envolvidas na execução - Ajustes pontuais nos cronogramas e budget, sempre que permitido	2	1	2	2	8	Baixo
	Gestão de bens materiais		19	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		20	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir e validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	2	1	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMGZ2C7CQVAM19GHE7SW
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 278 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Identificação de necessidade de recursos humanos; -Realização de reuniões internas com vista a otimizar a organização da equipa de trabalho; -Definir prioridades de atuação; -Frequentar formação profissional adequada	1	1	2	3	6	Baixo
				Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades						0	
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	22	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	23	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões internas para partilha de experiências e informação; - Identificar colaboradores que necessitem de formação; - Agilizar junto do DGDRH a realização das ações de formação necessárias.	2	1	2	2	8	Baixo
		Gestão Operacional	24	Prestação de informação incompleta/incorreta	- Frequentar formação profissional adequada; - Partilha de pareceres/informação por mail e na "SHARE"	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão Operacional	25	Incumprimento de prazos e perda de oportunidade da ação	- Manutenção dos mapas de pendência de processos; - Monitorização dos prazos (Kaizen); - Manutenção de mapas de processos informados.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.bdigoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 279/ 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		1	Incumprimento das obrigações declarativas (acumulação de funções| conflito de interesses)	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	2	2	2	8	Baixo
	Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos		2	Desobediência qualificada e ocultação intencional de Gestão Patrimonial	- Cumprimento da apresentação da declaração de rendimentos (incluindo Gestão Patrimonial e cargos sociais); - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	2	1	1	2	4	Baixo
	Avaliação dos Serviços		5	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do cronograma; - Cumprimento dos procedimentos e realização das avaliações nos modelos aprovados; - Cumprir as orientações divulgadas pela DCQT-UQMC; - Definir responsável pela monitorização dos objetivos.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		6	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	2	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMCSXQCTQWMTMGNE7SWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 280 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Avaliação de Colaboradores		7	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Segurança da Informação		8	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação		9	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento do procedimento de violação de dados.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC. - Alertas no outlook.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		12	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores; - Garantir o cumprimento do procedimento da aquisição de bens e serviços.	1	1	3	2	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		15	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. (se aplicável à UO) - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		16	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Página 281 / 354
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://bolsa.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Gestão de fundos comunitários		17	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		18	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	2	2	Baixo
	Gestão orçamental		19	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação da direção: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		20	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação da direção: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade		22	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	23	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	2	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.ballcloeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 282 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		Coordenação: Gestão de equipas	24	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	2	2	2	8	Baixo
		Coordenação da direção: Gestão de equipas	25	Desarticulação entre as diversas UO's do direcção municipal.	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com todos os dirigentes intermédios; - Assegurar a frequência em ações de formação na área comportamental.	1	1	2	2	4	Baixo
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	26	Exercício indevido de competência / Invalidade de decisões	- Publicação em Diário da República da delegação de Competências e da Estrutura orgânica, nuclear e flexível dos serviços do Município de Braga.	1	1	3	3	9	Baixo
		Tramitação, análise e decisão sobre processo	27	Priorização indevida na tramitação, análise e decisão sobre processos e não cumprimento dos prazos legais de análise (apreciação técnica e decisão) por decisão política	- Dar resposta aos pedidos a fim de serem informados, de forma sequencial de acordo com a data de entrada (tanto ao nível das informações pelos técnicos, como da comunicação das respostas aos munícipes). - Aplicar o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 283 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE VIAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	1	1	1	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	1	1	1	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	2	2	2	1	8	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	2	1	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código validação: 46U3GMV3ZQ7CQWMN19SKZ7W4E
Verificação: https://braga.publicaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 284 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE VIAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	2	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	2	1	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	2	1	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	2	2	1	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		9	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Página 285 / 354
Código Validação: 46UXGDTZ2ZCQQVMT9GNE7MWE
Verificação: https://braga.ballcoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE VIAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		10	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	2	3	1	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		11	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	2	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		13	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	1	1	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	12	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	1	3	6	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	14	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	15	Desarticulação entre as diversas UO's do departamento	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com todos os dirigentes intermédios; - Assegurar a frequência em ações de formação na área comportamental.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMGBXZ7CQWXTY9GNEY8W
Verificação: https://braga.balcaodeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 286 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE VIAS E PASSEIOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4BUGCMCZ2A2C7CQWV9GNE7SWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.gov.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 287 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE VIAS E PASSEIOS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	1	3	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	3	2	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UCQEMVSSXQXQXMNGRFYSW1L
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 288 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE VIAS E PASSEIOS	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	1	1	2	2	Baixo
	Coordenação da divisão: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	1	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGEMVSSQ27CQWVMN9GRKW8E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 289 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE VIAS E PASSEIOS	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	21	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão Operacional	23	Incumprimento das tarefas operacionais	-Desenvolvimento de cronograma, planificação de fluxos, processos a desenvolver, classificando as ações por níveis de prioridade '-Implementar mecanismos/procedimentos de planeamento que permitam identificar e antecipar necessidades futuras de intervenção, que mitiguem o riscos de segurança	1	1	3	2	6	Baixo
		Gestão Operacional	24	Incapacidade de execução dos trabalhos por falta de recursos (humanos/materiais/mecânicos) e fatores externos (condições meteorológicas, disponibilidade do apoio da policia municipal, etc.)	- Identificação de necessidades; - Agilizar atempadamente com as outras entidades; - Articular com a UO responsável pela manutenção do equipamento mecânico por forma a garantir que esteja sempre operacional;	2	1	2	3	12	Médio
		Gestão Operacional	25	Inexistência do mapeamento / cadastro das redes	- Definir e dar cumprimentos ao levantamento planeado;	2	1	3	3	18	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcadeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 290 | 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Etica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento do procedimento de violação de dados.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48UXGEMZ2ZCQVXM19GRX8W/E
Verificação: https://braga.ballcoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 291 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta e Ética	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta; - Gestão /reorganização das equipas, sempre que necessário.	2	1	2	3	12	Médio
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4SUBGEMGSSQ27CQWQMNGNEY3W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 292 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES	Gestão orçamental		15	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Articulação com a divisão financeira.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		16	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		17	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os encarregados para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços.	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	19	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os encarregados para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta e Ética.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação da divisão: Gestão de equipas	20	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Promover a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os encarregados para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46
Verificação: https://braga.pt/acaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 293 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES		Gestão operacional	21	Incumprimento/atrasos das tarefas operacionais (por desarticulação das equipas, urgências, meteorologia, falta de recursos, etc.)	-Planificar e sistematizar as ações a realizar mensalmente/ Calendarizar e definir cronograma com as áreas prioritárias '-Acompanhar e monitorizar os trabalhos e atividades desenvolvidas e realizadas, por recursos internos ou externos '-Identificar necessidades de RH '-Efetuar gestão das urgências '-Garantir a correta comunicação entre os diferentes interlocutores	2	1	2	3	12	Médio
		Gestão operacional	22	Tomada de decisão não fundamentada e/ou em desconformidade com preceitos legais ou regulamentares	-Cumprir com os normativos legais e municipais '-Pedir parecer às entidades externas sempre que necessário '-Assegurar o respetivo parecer técnico (caso haja necessidade de autorização de entidades nacionais) com fundamentação de facto e de direito)	1	1	1	3	3	Baixo
		Gestão operacional	23	Danificação de bens materiais /Acidentes na execução de operações de limpeza	- Sensibilização das equipas de limpeza no manuseamento de máquinas e equipamentos que possam danificar bens materiais particulares e públicos - Garantir a formação dos operadores - Utilização de telas de proteção, durante a execução dos trabalhos	2	1	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 294 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	2	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4KAXGCMVCGAGCJCQQWM9GNEXW
Verificação: https://braga.balcaodigital.pro.pt/
Documento assinado digitalmente na plataforma esPublico Gestiona | Página 295 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	1	2	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UBEMVGAZ7CQQWN19GRE78WE
Verificação: https://braga.dalcadeletronica.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 296 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc).	1	1	3	1	3	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar a monitorização no ficheiro das Ordens de Trabalho.	1	1	1	1	1	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida			Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades						0	
		Coordenação: Gestão de equipas	20	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Reportar superiormente necessidades, sempre que necessário	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 297 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS		Gestão Operacional	211	Incumprimento de prazos de execução por falta de recursos	- Efetuar o controlo ao cumprimento dos prazos de execução (Tabelas de controlo) - Cumprimento do PT.05.01 - Efetuar requisições atempadamente - Efetuar levantamento de necessidades (para execução externa de trabalhos) - Reunir com dirigente do armazém, sempre que se revele necessário - Reportar superiormente necessidades, sempre que necessário - Identificar as necessidades de recursos humanos aquando da elaboração dos orçamentos anuais.	2	1	2	3	12	Médio
		Gestão Operacional	21	Falhas na execução por falta de conhecimentos técnicos específicos	- Identificar necessidades de formação e assegurar frequência às mesmas	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade - Infraestruturas	22	Não identificação correta/atempada dos requisitos legais aplicáveis	- Analisar e promover alterações decorrentes dos requisitos legais aplicáveis - Efetuar monitorização do P05 (relatório de acompanhamento)	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 298 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ENERGIA E ELETROMECÂNICA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	1	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	2	1	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Despacho – Orientações; Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Plataforma WEBSAD; - Formação Avaliadores (SIADAP 3).	2	2	2	1	8	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores que desempenham funções da mesma natureza - Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3];	1	1	2	1	2	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password; - Politica de Privacidade e Tratamenro de Dados Pessoais.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4SUGDTMCQ2ZCCQWMM9GNEY8WE
Verificação: https://braga.ballcaoeletronico.gov/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 299 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ENERGIA E ELETROMECÂNICA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras.	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Cronograma de tarefas associadas à gestão do PPRG; - Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	2	1	1	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	1	1	1	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	3	3	3	27	Elevado

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 48
Verificação: https://braga.ticaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 300/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ENERGIA E ELETROMECÂNICA	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	3	1	3	1	9	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar a monitorização no ficheiro das Ordens de Trabalho.	1	1	1	1	1	Baixo
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal; - Definir qualidades técnicas dos recursos humanos a recrutar como preparação para abertura de procedimento concursal. - Definir qualidades técnicas dos recursos humanos a recrutar como preparação para abertura de procedimento concursal	2	2	3	1	12	Médio
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os técnicos para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta; - Efetuar reuniões semanais para avaliação e planeamento do serviço; - Reporte semanal a relação de atividades executadas por correio eletrónico para a Dirigente	2	1	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UXGHMZ3ZZ7CQVQAYNSRE78W/E
Verificação: https://braga.pocaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 301 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ENERGIA E ELETROMECÂNICA	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os técnicos para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta; - Efetuar reuniões semanais para avaliação e planeamento do serviço; - Reporte semanal a relação de atividades executadas por correio eletrónico para a Dirigente	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Elaborar o plano de actividades; - Definição de orçamento; - Relatório de actividades;	2	1	2	1	4	Baixo
		Coordenação do Serviço: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/ as trabalhadores/ as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação; - Identificação de necessidades de formação junto do DGDRH; - Identificação das necessidades de recursos superiormente, sempre que necessário (nomeadamente através dos relatórios de acompanhamento dos processos); - Área de trabalho e balneários no Estaleiro	2	1	2	1	4	Baixo
		Gestão da Manutenção	23	Incumprimento de prazos de execução dos trabalhos (OT's)	- Definir fluxos, regras e prazos para todos os tipos de trabalhos/tarefas, sempre que necessário; - Definir prioridades na execução dos trabalhos; -Definição de prioridades na resolução de anomalias/avarias nos edifícios (por administração direta) - Avaliar estado das OT's pendentes nas reuniões com as equipas - Reporte mensal a relação de atividades executadas por correio eletrónico para a Dirigente - Identificar necessidades de recursos (humanos	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46U3EMV3ZZ7CQQVAM19SNE7W
Verificação: https://bragacalcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 302 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE ENERGIA E ELETROMECÂNICA		Gestão da Manutenção	24	Incumprimento do Plano de Manutenção Preventiva	- Definição do Plano de Manutenção Preventiva anual; - Atualizar o Plano de Manutenção; - Efetuar gestão dos contratos de manutenção ativos; - Sistema de alertas para a execução das operações de manutenção - Reporte mensal a relação de atividades executadas por correio eletrónico para a Dirigente - Identificar necessidades de recursos (humanos e materiais)	1	1	3	2	6	Baixo
		Gestão da Manutenção	25	Erros nas telas finais ou inexistência de telas finais nos edifícios antigos	---	2	3	2	2	24	Elevado
		Gestão da Manutenção	26	Apropriação ou desvio indevido do material para conservação e manutenção.	- Cumprimento do Código de Conduta; - Alteração da localização dos balneários e espaço de trabalho - Devolução de material sobrante das intervenções ao armazém	1	1	3	1	3	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade	22	Incumprimento de objetivos /indicadores	- Monitorização trimestral dos indicadores/objetivos e tomada de decisão quando existem desvios;	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade	23	Incumprimento dos prazos no âmbito da gestão dos processos SGQ	- Cronograma de tarefas relativas à gestão do processo SGQ; - Realizar reuniões intermédias com a DCQT-UQMC para acompanhamento do processo	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade	24	Não identificação correta/atempada dos requisitos legais aplicáveis	- IT-01.01.01 - Identificação de requisitos legais, normativos e outros aplicáveis - Analisar e promover alterações decorrentes dos requisitos legais aplicáveis	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade	25	Desarticulação dos serviços decorrente de alterações estruturantes (relevantes para o SGQ)	- Avaliar o impacto das alterações nos serviços que integram o SGQ; - Definir plano de ação para mitigar o impacto das alterações relevantes	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGMVZ2ZCCQWXKY9GNEY9WE
Verificação: https://braga.ideiaseletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 303 | 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE LOGÍSTICA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	3	3	9	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48
Verificação: https://braga.publicoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGestão | Publico Gestão | Página 304/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE LOGÍSTICA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento						0	
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado	2	1	2	1	4	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48BGDMGGAZCCMWAM9GRYWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 305 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE LOGÍSTICA	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		15	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		17	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade	18	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	19	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para	2	1	2	1	4	Baixo
		Gestão Operacional	20	Incumprimento das tarefas operacionais	-Desenvolvimento de cronograma, planificação de fluxos, processos a desenvolver, classificando as ações por níveis de prioridade `-Implementar mecanismos/procedimentos de planeamento que permitam identificar e antecipar necessidades futuras de intervenção, que mitiquem o riscos de segurança	1	1	2	1	2	Baixo
		Gestão de Frota	21	Uso ou apropriação indevida de bens/ materiais	- Identificação do utilizador através de assinatura no talão de consumo; - No caso de uso de cartões que não têm matrícula associada (para uso em máquinas que não veículos) os serviços enviam mapa com consumos efetuados mensalmente; - Conferência dos consumos através da conferência talão e faturas do fornecedor; - Os cartões que não se encontram associados a matrícula estão afetos ao encarregado, tendo que justificar o pedido para utilização da parte de colaboradores; - Feita verificação de consumos por amostragem, mensalmente	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMVSSZ4ZCJDVAM19GRW8W/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 306 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE LOGÍSTICA		Gestão de materiais sobrantes da atividade ou outros	22	Uso ou apropriação indevida de bens/ materiais	- Identificação por parte de outros UO de sobrantes a recolher; - Registo fotográfico no local inicial dos sobrantes, bem como após depósito em armazem (espaço único e de acesso limitado). - Limitação nas entradas de veículos particulares no estaleiro; - Realização de hastas públicas por parte do Gestão Patrimonial	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão de resíduos	23	Incumprimento dos procedimentos de trabalho de gestão de resíduos por parte de outras unidades orgânicas	Ficha de fluxo de residuos	2	1	1	3	6	Baixo
		Gestão de resíduos	24	Separação inadequada de resíduos, que provoca a contaminação de outros resíduos, por parte de outras unidades orgânicas (fora da estaleiro).	Ficha de fluxo de residuos Ações de sensibilização e informação.	2	2	3	1	12	Médio
		Gestão de resíduos	25	Armazenamento inadequado de resíduos, que provoca derrames/contaminação de solos, por falta de recursos materiais/ equipamentos/ espaço.	Aquisição de bacias de contenção para conter derrames. Identificação dos contentores por códigos LER e ilustrações dos resíduos. Parque de resíduos com acesso controlado e restrito.	2	2	2	2	16	Médio
		Gestão de resíduos	26	Separação inadequada de resíduos nos contentores do estaleiros, que provoca derrames/contaminação de solos/contaminação de outros resíduos.	Identificação dos contentores por códigos LER e ilustrações dos resíduos. Ações de sensibilização e informação.	2	2	2	2	16	Médio
		Gestão de resíduos	27	Elevado número de resíduos para aterro (sem valorização) por inadequada separação de resíduos e produção em excesso ou desnecessária de resíduos pelos produtores e de mais intervenientes no processo.	Ficha de fluxo de residuos Ações de sensibilização e informação.	2	2	2	2	16	Médio
		Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	28	Falta de divulgação e promoção das atividades do Mercado Municipal	- Divulgação de todas as atividades do mercado nos meios de comunicação da Praça; - Divulgação da newsletter do mercado (comerciantes)	1	1	1	3	3	Baixo
		Mercado Municipal	29	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os encarregados para partilha de experiências e informação.	2	2	2	3	24	Elevado

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 307 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE LOGÍSTICA		Mercado Municipal	31	Incapacidade de responder a todas as solicitações	- Agilização junto do DGDRH do procedimento de recrutamento/ afetação dos RH identificados no mapa de pessoal; - Identificar ao DGDRH das necessidades de formação dos colaboradores para inclusão no plano de formação. - Gestão das equipas /turnos, sempre que necessário	1	1	2	1	2	Baixo
		Fiscalização Mercado Municipal	32	Corrupção dos agentes fiscalizadores	- Realização de 2ª ação de fiscalização com o Dirigente na equipa, por amostragem; - Implementação e melhoria da check-list; - Disponibilização e análise de formulário para sugestões e reclamações (entre outros meios disponíveis pelo município) -Utilização de normas/ check list	1	1	1	3	3	Baixo
		Fiscalização	33	Postura de fiscalização inadequada	- Realização de sessões de sensibilização on job por colegas mais habilitados; - Identificar ao DGDRH das necessidades de formação em soft skills dos colaboradores para inclusão no plano de formação. - Rotatividade dos fiscais. -Rotatividade das equipas de fiscalização nos diversos circuitos/ tarefas, assim como dos elementos que constituem as equipas. - Elaboração de relatório e análise das NC's identificadas	1	1	1	3	3	Baixo
		Gestão do Espaço do Mercado Municipal	34	Acidentes de trabalho com Colaboradores na utilização de equipamentos específicos	- Apoio prático no terreno por parte dos Encarregados do Mercado Municipal, por vezes substituindo-se ao AO na execução das tarefas; - Reorganização de turnos e funções	1	2	3	1	6	Baixo
		Gestão do Espaço do Mercado Municipal	35	Deterioração de alimentos e outros produtos perecíveis	Não existem	1	3	2	3	18	Médio
		Gestão do Espaço do Mercado Municipal	36	Aparecimento de pragas devido às más práticas de higiene e armazenamento inadequado dos produtos	- Implementação do plano de HACCP, que inclui o controlo de pragas; - Pedidos de intervenção adicional do controlo de pragas, quando essa necessidade se verifica; - Cumprimento do plano de higienização do Mercado Municipal; - Formação dos Colaboradores; - Auditorias regulares de HACCP; - Fiscalização da atividade dos operadores. - Implementar vistoria quinzenal dos pontos críticos no controlo de pragas	2	1	3	3	18	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt;
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 308 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE LOGÍSTICA		Gestão do Espaço do Mercado Municipal	37	Desconforto térmico de clientes e operadores	- Instalação de vaporizadores no interior do Mercado; - Fornecimento de guarda-sóis aos comerciantes no Verão; - Disponibilização de arcas frigoríficas e gelo aos Comerciantes; - Clientes têm acesso a unidades refrigeradas para colocar as suas compras; - Instalação de A/C nos escritórios para conforto térmico dos Colaboradores; - Instalação de A/C nas salas de atividades utilizadas por Entidades externas	3	1	3	3	27	Elevado
		Gestão do Cemitério	38	Resposta insuficiente às necessidades de inumações	- Levantamento exaustivo, com registo fotográfico, da ocupação atual do Cemitério	1	2	2	3	12	Médio
		Gestão do Cemitério	39	Reduzida segurança e rastreabilidade dos registos	- Digitalização (em base de dados) das inumações; - Registo das inumações em papel, pelo menos em 6 locais distintos; - Levantamento dos processos dependentes de papel	2	2	3	3	36	Elevado
		Gestão do Cemitério	40	Instabilidade de sepulturas e jazigos	- Responsabilização dos titulares sepulturas pelas intervenções necessárias para evitar ou corrigir aluimentos.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 309 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DEOBRAS E PROJETOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Despacho – Orientações; Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Plataforma WEBSAD; - Formação Avaliadores (SIADAP 3).	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48UXGEMSXXCCVVMVM9GHKW8WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 310 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DEOBRAS E PROJETOS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	2	1	1	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	2	2	1	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	2	1	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	2	2	2	8	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; - Implementação de contratação de aquisição de serviços através de acordos quadro;	1	2	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 311 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DEOBRAS E PROJETOS	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental		17	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Cumprimento do prazo para identificação das necessidades. - Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's.	1	1	1	3	3	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção DRH - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	2	3	1	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48UKGEMVSSXZ7CQCXMV9GNE7W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 312 | 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DEOBRAS E PROJETOS	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		20	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	2	3	1	6	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	21	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta e Ética.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação do departamento: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação e interoperacionalidade entre a execução de projeto e processo de contratação pública	23	Descoordenação entre DPROJM e UCE	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com ambos os dirigentes intermédios; - Definição e implementação de procedimentos comuns e regras procedimentais de uniformização de processos - Promover a criação eficientes canais de comunicação	1	1	2	1	2	Baixo
		Coordenação e interoperacionalidade entre a execução de projeto e a gestão de empreitadas	24	Descoordenação entre DPROJM e DGO	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com ambos os dirigentes intermédios; - Definição e implementação de procedimentos comuns e regras procedimentais de uniformização de processos - Promover a criação eficientes canais de comunicação.	2	1	2	1	4	Baixo
		Coordenação e interoperacionalidade entre a contratação pública e a gestão de empreitadas	25	Descoordenação entre UCE e DGO	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com ambos os dirigentes intermédios (nomeado representante da UCE); - Definição e implementação de procedimentos comuns e regras procedimentais de uniformização de processos - Promover a criação eficientes canais de comunicação.	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 313 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DEOBRAS E PROJETOS		Cumprimento do prazo e conformidade de remessa de processos ao Tribunal de Contas	26	Responsabilidade financeira sancionatória por incumprimento legal do disposto no DL 14/2011 LOPTC	- Realizar revisões aos processos de remessa; - Partilha de documento de controlo de prazos de remessa - Promover a criação eficientes canais de comunicação; - Apresentação de propostas formativas de atualização e consolidação de conhecimentos;	1	2	3	1	6	Baixo
		Cumprimentos das orientações previstas em despachos de nomeação e de delegação de poderes	27	Risco processual por inexistência de autorizações e pré-validações superiores obrigatórias	- Criação e atualização de canais de partilha de despachos de nomeação e delegação de poderes; - Criação de procedimento de revisão de processos;	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 48UKGDTMSSZ7CJQVQTM9GNE78
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 314 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PROJETOS MUNICIPAIS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UXMVSZQ7CQWVM19GXY8W4E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 315 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PROJETOS MUNICIPAIS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	2	2	2	8	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	1	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 316 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PROJETOS MUNICIPAIS	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc).	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		17	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Definir/Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	2	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Promover reuniões períodicas com os colaboradores para monitorização dos trabalhos em desenvolvimento e partilha de experiências e informação. - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios (DMOSM e DOM) para acompanhamento dos trabalhos em desenvolvimento.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 317 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PROJETOS MUNICIPAIS		Coordenação: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências, informação e avaliação de melhorias nos procedimentos.	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão Operacional	18	Desenvolvimento de projetos que depois não prosseguem para procedimentos concursais	- Realizar reuniões periódicas com dirigentes para priorizar os projetos a desenvolver; - Criar e divulgar cronograma de projetos junto dos dirigentes para evitar pedidos de sobreposição.	1	2	2	3	12	Médio
		Gestão Operacional	19	Revisão de projetos por erros nos mesmos (avaliação técnica, medições, informação deficiente)	-Agilizar junto do DGDRH formação de atualização de procedimentos para os técnicos da UO; - Aplicar a check-list de informação a incluir nos projetos; - Sempre que possível garantir a análise das peças por um outro técnico da UO.	1	2	3	3	18	Médio
		Gestão Operacional	20	Incumprimento da legislação / normas em vigor	-Agilizar junto do DGDRH formação de atualização de procedimentos para os técnicos da UO; - Aplicar a check-list de informação a incluir nos projeto; - Sempre que possível garantir a análise das peças por um outro técnico da UO.	1	2	2	3	12	Médio
		Gestão Operacional	21	Indicação superior de outros projetos a suplantar as orientações anteriores	- Realizar reuniões periódicas com dirigentes para priorizar os projetos a desenvolver; - Criar e divulgar cronograma de projetos junto dos dirigentes para evitar pedidos de sobreposição.	1	2	3	2	12	Médio
		Tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios ou delegados	23	Insatisfação dos cidadãos (por serviços prestados sem qualidade / mau atendimento)	- Receção de queixas pessoalmente, por email e pelo livro de reclamações do Município - Aplicar e analisar os resultados de inquérito de satisfação; - Assegurar a frequência em ações de formação na área comportamental; - Sensibilização em reuniões.	2	1	1	3	6	Baixo
		Tramitação, análise e decisão sobre processo	24	Acidentes de trabalho de maior gravidade por incorreta utilização / não utilização dos EPI's	- Inquérito ao acidente - Responsabilização ao bombeiro pelos danos - Garantir participação nas sessões de SST; - Realizar treinos de atividades; - Sensibilização em reuniões periódicas.	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGVMZ2ZCQCKTV9GRMJW/E
Verificação: https://braga.bocaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 318 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE PROJETOS MUNICIPAIS		Atividade Operacional	25	Demora de atuação por registo incompleto incorreto de ocorrências (documentos de registos / deficiência na receção da informação por telefone)	- Supervisão pelos chefes de secção - Divulgação de procedimentos - Divulgar, junto da população, da informação mínima necessária para a correta atuação dos bombeiros.	1	1	3	3	9	Baixo
		Atividade Operacional	26	Ocorrência de acidentes no percurso para os locais de socorro por excesso de velocidade / distração / falta de apetência em condução em emergência	- Identificação de necessidades de formação; - Garantir a frequência em ações de formação; - Divulgar os procedimentos e Instruções; - Garantir a articulação com a USST; - Participar nos processos de investigação de acidentes.	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão administrativa	27	Extravio de documentos (para faturação, tribunais, …)	- Garantir o arquivamento de toda a documentação; - Digitalização da documentação.	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 319 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE OBRAS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	2	3	1	6	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcadeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 320 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE OBRAS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento avaliação de fornecedores; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Ba
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; -Implementação de contratação da aquisição de serviços através de acordo quadro.	1	1	2	3	6	Ba

EDITAL Número: 2026-0839 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGDFCZ2ZCCDWMM19GRX8W/E
Verificação: https://braga.base.gov.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 321 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE OBRAS	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	- Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; - Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		17	Inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício de funções	- Definir/Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); -Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de DRH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; -Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		18	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		19	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	3	1	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGDMCQ2XCCXXX

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE OBRAS		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio e/ou de terceiros.	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação de Divisão: Gestão de equipas	21	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os colaboradores para partilha de experiências e informação.	2	1	3	3	18	Médio
		Gestão/ Fiscalização de obras	22	Alterações aos projetos por ordem superior que provocam trabalhos complementares com responsabilidade civil e criminal do gestor do contrato	- Não é fácil mitigar este risco pois não depende do gestor do contrato; - Envio de email aos decisores relativamente às implicações civis e criminais da alteração dos projetos.	3	1	3	3	27	Elevado
		Gestão/ Fiscalização de obras	23	Trabalhos complementares associados às falhas de projeto (Erros e omissões e projetos realizados há muito tempo que quando a obra é executada estão desajustados da realidade e da evolução tecnológica)	- Alertar aos projetistas para evitar situações recorrentes noutras obras (difícil mitigação do risco); -Alertar os projetistas para as implicações dos erros e omissões de projeto e alterações aos mesmos. - Realizar reuniões com a DEPM, sempre que necessário.	3	2	3	3	54	Crítico
		Gestão/ Fiscalização de obras	24	Aumento dos custos das obras devido às alterações aos projetos	- Negociar com o empreiteiro dos valores dos trabalhos complementares; - Alertar os projetistas para as implicações dos erros e omissões de projeto e alterações aos mesmos.	3	1	3	3	27	Elevado
		Gestão/ Fiscalização de obras	25	Incumprimento do projeto pelo empreiteiro	- Estudar o projeto; - Garantir a presença da fiscalização mais frequente na obra e, por vezes, com a companhia de outro colega de equipa.	2	1	3	3	18	Médio
		Gestão/ Fiscalização de obras	26	Trabalhos executados de forma deficiente pelo empreiteiro	- Garantir a presença da fiscalização mais frequente na obra e, por vezes, com a companhia de outro colega de equipa.	2	1	3	3	18	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 323 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE GESTÃO DE OBRAS		Gestão/ Fiscalização de obras	27	Atrasos nas obras devidos a alterações aos projetos - prorrogações de prazo onerosas	Alertar os projetistas e dirigentes para esta possibilidade	2	1	3	3	18	Médio
		Gestão/ Fiscalização de obras	28	-Utilização de materiais diferentes e de pouca qualidade sem estarem validados; - Aparecimento de deficiências precoces.	-Colher parecer do projetista e exigir materiais equivalentes ao de projeto	2	1	2	3	12	Médio
		Gestão/ Fiscalização de obras	29	Conflitos de interesse dos gestores do contrato	- Enviar a declaração de inexistência de conflitos de interesses	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão/ Fiscalização de obras	30	Favorecimento na fiscalização de obras	- Promover a distribuição aleatória dos processos aos técnicos de modo a que a fiscalização seja isenta e imparcial.	1	1	2	3	6	Baixo
		Gestão/ Fiscalização de obras	31	Tratamento diferenciado de situações idênticas	- Responsabilizar os intervenientes.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão/ Fiscalização de obras	32	Fiscalização deficiente ou inexistente devido ao elevado número de obras em simultâneo	-Identificação da necessidade de reforço de recursos humanos	2	3	3	3	54	Crítico
		Gestão/ Fiscalização de obras	33	Derrapagem dos prazos das obras devido à definição de prazos inadequados.	- Articulação com as equipas projetistas	2	1	1	3	6	Baixo
		Gestão/ Fiscalização de obras	34	-Responsabilidade do gestor do contrato na formalização não atempada dos trabalhos complementares pela demora na emissão do compromisso dos trabalhos complementares pela contabilidade; -Derrapagens no prazo da obra devido à não formalização atempada dos TC.	-Sensibilização aos superiores hierárquicos e à Divisão de contabilidade; - Sensibilização aos gestores do contrato para tratamento atempado das propostas de Modificações Objetivas de Contrato	2	1	3	3	18	Médio
		Coordenação de segurança em obra	35	-Acidente de trabalho por incumprimento do empreiteiro do plano de segurança; - Incumprimento pelo Dono de Obra das obrigações previstas no Decreto Lei 273/2003 de 29/10	- Realizar visitas aleatórias em obras a decorrer; - sensibilização junto do empreiteiro para o cumprimento das suas obrigações em matéria de segurança; - nomeação do coordenador de segurança sempre que aplicável; - comunicar previamente a abertura do estaleiro ao ACT, sempre que aplicável.	1	1	1	2	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMCGXZ7CQVVMT9GRE7YW
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 314 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses, sempre que aplicável; - Cumprimento do Código de Ética.	1	2	2	2	8	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho do Serviço		2	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	2	1	1	2	4	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	2	3	1	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex.: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	2	3	1	6	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	- Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso restrito de entradas nas instalações da Divisão; - Acesso ao computador através de password.	1	2	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.bal.pt/acoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 325/354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) *Nota:* *Inclui as seguintes atividades: elaboração /revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais, avaliações de impacto, comunicação de incidentes de violação de dados pessoais, entre outras.*	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	2	1	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	2	2	2	8	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	2	2	1	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	2	1	2	4	Baixo
	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado	1	2	3	1	6	Baixo
	Gestão de bens materiais	Gestão de stock material para socorro	14	Rutura de stock de material nas operações de socorro numa situação de catástrofe	- Fornecimento contínuo contratado e contacto aberto com fornecedor.	1	1	1	2	2	Baixo
	Gestão orçamental		15	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	3	3	1	9	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa			Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções						0	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UDGEMMZCCQMTYBGNTXE
Verificação: https://braga.talcoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 326 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	2	2	8	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela		17	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/ orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	1	1	1	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pela Unidade	18	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	2	2	1	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	19	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com a equipa para	1	2	3	1	6	Baixo
		Atividade Operacional	20	Incapacidade de resposta às ocorrência por falta de meios	- Solicitar reforço de meios humanos.	2	1	1	3	6	Baixo
		Atividade Operacional	21	Incapacidade de atuação por quebra de comunicações (telefone / rádio / internet)	- Garantir manutenções/verificações do Gerador e UPS; - Sistema de comunicações em redundância; - Garantir a disponibilização de prevenção	2	1	1	3	6	Baixo
		Atividade Operacional	22	Postura inadequada dos bombeiros, desrespeito pelas regras e procedimentos definidos	- Disponibilização de canais para receção das queixas; - Realizar reuniões periódicas e partilhas de experiências; - Sensibilização para cumprimento do Código de Ética e conduta; - Identificação das situações de incumprimento e atuação em conformidade (articulação com o DGDRH e DJ)	2	1	2	2	8	Baixo
		Atividade Operacional	23	Insatisfação dos cidadãos (por serviços prestados sem qualidade / mau atendimento)	- Receção de queixas pessoalmente, por email e pelo livro de reclamações do Município - Aplicar e analisar os resultados de inquérito de satisfação; - Assegurar a frequência em ações de formação na área comportamental; - Sensibilização em reuniões.	2	1	1	3	6	Baixo
		Atividade Operacional	24	Acidentes de trabalho de maior gravidade por incorreta utilização / não utilização dos EPI's	- Inquérito ao acidente - Responsabilização ao bombeiro pelos danos - Garantir participação nas sessões de SST; - Realizar treinos de atividades; - Sensibilização em reuniões periódicas.	1	2	2	1	4	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UGEMTGBZ4ZCCWQKBJ9GNE7W
Verificação: https://braga.bakaoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 327 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES		Atividade Operacional	25	Demora de atuação por registo incompleto incorreto de ocorrências (documentos de registos / deficiência na receção da informação por telefone)	- Supervisão pelos chefes de secção - Divulgação de procedimentos - Divulgar, junto da população, da informação mínima necessária para a correta atuação dos bombeiros.	1	1	3	3	9	Baixo
		Atividade Operacional	26	Ocorrência de acidentes no percurso para os locais de socorro por excesso de velocidade / distração / falta de apetência em condução em emergência	- Identificação de necessidades de formação; - Garantir a frequência em ações de formação; - Divulgar os procedimentos e Instruções; - Garantir a articulação com a USST; - Participar nos processos de investigação de acidentes.	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão administrativa	27	Extravio de documentos (para faturação, tribunais, …)	- Garantir o arquivamento de toda a documentação; - Digitalização da documentação.	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 328 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MUNICIPAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses (se aplicável); - Cumprimento do código de ética.	2	1	2	3	12	Médio
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Serviços		4	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do cronograma; - Cumprimento dos procedimentos e realização das avaliações nos modelos aprovados; - Cumprir as orientações divulgadas pela DCQT-UQMC; - Definir responsável pela monitorização dos objetivos.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		6	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores que desempenham funções da mesma natureza ' - Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3];	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 329 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MUNICIPAL	Segurança da Informação		7	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais, mediante perfis de acesso nas aplicações informáticas e regras de organização documental; - Acesso ao computador através de password; - Expurgação de dados pessoais, nas consultas/ envio de documentos a terceiros - Cumprimento das regras de segurança da informação.	1	1	2	3	6	Baixo
	Segurança da Informação		8	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras.	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc.); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta; - Sensibilização nas formaturas e reuniões de equipas.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	2	1	2	3	12	Médio
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	2	1	2	2	8	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	2	2	2	2	16	Médio
	Gestão de fundos comunitários		14	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Página 380 / 354
Código Validação: 46UKGEMVCGGZ7CQDWMN9SKY8W/E
Verificação: https://braga.talcoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MUNICIPAL	Gestão de fundos comunitários		15	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		16	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Cumprir as regras da contratação pública e orientações da DCP	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental		18	Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)	- Efetuar a monitorização em ficheiro próprio. - Efetuar o levantamento das necessidades e comunicar anualmente	1	1	2	1	2	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		19	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		20	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os responsáveis de equipa para partilha de	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida pelo Departamento	21	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os responsáveis de equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade		22	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 331 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MUNICIPAL		Coordenação: Gestão de equipas	23	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os responsáveis de equipa para partilha de experiências e informação; - Articulação com o DGDRH relativamente à evolução na carreira especial de polícia municipal; - Realização de convívios sociais (DPM).	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	24	Desarticulação entre as coordenações/equipas do Departamento	- Realizar reuniões periódicas conjuntas, com todos os agentes responsáveis por área e por equipa; - Assegurar a frequência em ações de formação na área comportamental.	1	1	3	3	9	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	25	Abuso de autoridade	- Realização de reuniões / formações / sensibilizações - Efetuar planeamento do serviço - Realizar acompanhamento das patrulhas	1	1	3	3	9	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	26	Postura inadequada dos agentes	- Realização de reuniões / formações / sensibilizações - Efetuar planeamento do serviço - Realizar acompanhamento das patrulhas	**1**	**1**	**3**	**3**	9	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	27	Violação de direitos, liberdades e garantias	- Prestar esclarecimentos - Efetuar planeamento do serviço - Realizar acompanhamento das patrulhas - Realizar formação periódica	**1**	**1**	**3**	**3**	9	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	28	Tratamento diferenciado de situações idênticas	- Realizar reuniões específicas de análise de situações (reflexão) - Realizar acompanhamento das patrulhas	**1**	**1**	**2**	**2**	4	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	29	Incapacidade de resposta no ato do atendimento decorrente da falta de conhecimentos dos colaboradores em todas as áreas de trabalho ou canal de atendimento	- Realização de reuniões / formações / sensibilizações	2	1	2	2	8	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	30	Incorreto/Incompleto registo de ocorrências	- Realização de reuniões / formações / sensibilizações	2	1	2	2	8	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4SUGDPCZ2ZQ7QVMNGNEY8WE
Verificação: https://praga.base.gov.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 332 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MUNICIPAL		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	31	Insatisfação dos Cidadãos	- Informar e sensibilizar os infratores dos meios a utilizar para apresentação de defesa de contraordenações rodoviárias - Assegurar resposta em tempo útil - Efetuar o controlo dos prazos - Sensibilizar os colaboradores sobre forma de tratamento - Formação dos colaboradores em gestão de conflitos	2	1	2	3	12	Médio
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	32	Incapacidade de realizar todas as ações de fiscalização / resposta a todas as queixas	- Identificar necessidades de recursos humanos e propor - Definir prioridades de atuação (cumprimento do procedimento) - Planeamento semanal de saídas	2	1	2	3	12	Médio
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	33	Não executar os trabalhos de acordo com as solicitações por falta de conhecimento	- Identificar necessidades de formação - Assegurar a frequência da formação identificada por parte dos agentes - Reuniões de trabalho periódicas para harmonização de entendimentos / procedimentos	1	1	2	3	6	Baixo
		Contraordenação	34	Extravio de documentos	- Digitalizar os documentos chaves do processo (pareceres, decisões, despachos, notificações) - Cumprir e divulgar junto dos colaboradores com as regras/procedimento definidos para cada situação	1	1	2	3	6	Baixo
		Contraordenação	35	Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo e/ou atuação extemporânea	- Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos - Cumprir, divulgar e atualizar fluxos, regras, procedimentos e prazos, sempre que necessário - Cumprimento dos prazos legais e orientações	1	1	2	2	4	Baixo
		Fiscalização rodoviária	36	Incapacidade de prever condições necessárias aos colaboradores e zona de atendimento necessário (instalações não permitem crescimento)	- Informar superiormente a necessidade - Implementação de medidas de melhoria - Cumprir com as determinações da USST	2	1	2	1	4	Baixo
		Gestão do Processo da Qualidade - Fiscalização Rodoviária	37	Desarticulação dos serviços decorrente de alterações estruturantes (relevantes para o SGQ)	- Avaliar o impacto das alterações nos serviços relacionado com o processo - Definir plano de ação para mitigar o impacto das alterações relevantes - Articulação entre os diversos serviços através de reuniões periódica e adequação dos procedimentos	1	1	1	3	3	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEMGZZ7CQQVMM9SKZ8WE
Verificação: https://braga.ballcoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 333 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO COMANDO DA POLÍCIA MUNICIPAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses (se aplicável); - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores que desempenham funções da mesma natureza ' - Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3];	1	1	2	1	2	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais, mediante perfis de acesso nas aplicações informáticas e regras de organização documental; - Acesso ao computador através de password; - Expurgação de dados pessoais, nas consultas/ envio de documentos a terceiros - Cumprimento das regras de segurança da informação	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UKGEMCGCCVAYMBDNEY3W4E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 334 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO COMANDO DA POLÍCIA MUNICIPAL	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) Nota: inclui as seguintes atividades elaboração/revisão do registo de atividades de tratamento de dados pessoais; avaliações de impacto; comunicação de incidentes de violação de dados pessoais; entre outras.	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc.); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta; - Sensibilização nas formaturas e reuniões de equipas.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	2	2	2	8	Baixo
	Contratação de bens e serviços		15	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Cumprir as regras da contratação pública e orientações da DCP	1	1	1	3	3	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.cloud.eletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 335 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO COMANDO DA POLÍCIA MUNICIPAL	Gestão de bens materiais		16	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado (mesas, etc.).	1	1	2	1	2	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que leva à necessidade de alterações/revisões orçamentais)							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		18	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH); - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal.	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		19	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os responsáveis de equipa para partilha de experiências e informação.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	20	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução periódica dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os responsáveis de equipa para partilha de experiências e informação; - Cumprir com o Código de Conduta.	1	1	2	3	6	Baixo
	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Incumprimento dos prazos para elaboração do plano de atividades/orçamento e relatório de atividades	- Cumprir com o cronograma definido nas ordens de serviços; - Solicitar contributos, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	22	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os responsáveis de equipa para partilha de experiências e informação; - Articulação com o DGDRH relativamente à evolução na carreira especial de polícia municipal; - Realização de convívios sociais (DPM).	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UKGEHTSZ4ZCQQVNTMGNEY3W
Verificação: https://braga.ba1aoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 336 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO COMANDO DA POLÍCIA MUNICIPAL		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	27	Tratamento diferenciado de situações idênticas	- Realizar reuniões específicas de análise de situações (reflexão)	**1**	**1**	**2**	**2**	4	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	28	Incapacidade de resposta no ato do atendimento decorrente da falta de conhecimentos dos colaboradores em todas as áreas de trabalho ou canal de atendimento	- Realização de reuniões / formações / sensibilizações	1	1	2	2	4	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	30	Insatisfação dos Cidadãos	- Informar e sensibilizar os infratores dos meios a utilizar para apresentação de defesa de contraordenações rodoviárias - Assegurar resposta em tempo útil - Efetuar o controlo dos prazos - Sensibilizar os colaboradores sobre forma de tratamento - Formação dos colaboradores em gestão de conflitos	1	1	2	3	6	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	31	Incapacidade de realizar resposta a todas as queixas	- Identificar necessidades de recursos humanos e propor - Definir prioridades de atuação (cumprimento do procedimento)	1	1	2	3	6	Baixo
		Fiscalização rodoviária / Fiscalização geral	32	Não executar os trabalhos de acordo com as solicitações por falta de conhecimento	- Identificar necessidades de formação - Reuniões de trabalho periódicas para harmonização de entendimentos / procedimentos	1	1	2	3	6	Baixo
		Contraordenação	33	Extravio de documentos	- Digitalizar os documentos chaves do processo (pareceres, decisões, despachos, notificações) - Cumprir e divulgar junto dos colaboradores com as regras/procedimento definidos para cada situação	1	1	2	3	6	Baixo
		Contraordenação	34	Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo e/ou atuação extemporânea	- Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos - Cumprir, divulgar e atualizar fluxos, regras, procedimentos e prazos, sempre que necessário - Cumprimento dos prazos legais e orientações	1	1	2	2	4	Baixo
		Fiscalização rodoviária	35	Incapacidade de prever condições necessárias aos colaboradores e zona de atendimento necessário (instalações não permitem crescimento)	- Informar superiormente a necessidade - Implementação de medidas de melhoria - Cumprir com as determinações da USST	2	1	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 337 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções público/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	1	1	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Etica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Etica, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Serviços		4	Incumprimento de prazos e tarefas associados ao SIADAP 1	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	2	1	1	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	1	1	1	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		6	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Proteção de Dados Pessoais		7	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso ao computador através de password - Todos os gabinetes estão dotados de armários fechados para "arquivo" de processos.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0689 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4SUBGUDZZZCCCVVVM19DNBZW
Verificação: https://braga.pkcseletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 338 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	Proteção de Dados Pessoais		8	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário.	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente; - Validação de preenchimento por DCQT-UQMC.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		11	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	3	9	Baixo
	Contratação de bens e serviços		14	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos; - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços.	1	1	3	3	9	Baixo
	Gestão de fundos comunitários		15	Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento	Comunicação ao DFFE de todos os financiamentos obtidos, mesmo daqueles cujos procedimentos não decorreram com o apoio desse serviço; Articulação com DFFE sempre que se identifica uma nova possibilidade de financiamento.	1	1	2	3	6	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.hasplatform.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 339 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	Gestão de fundos comunitários		16	Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento	Cumprimento do Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; Participação em sessões de esclarecimento sobre a temática; Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de bens materiais		17	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	1	1	1	Baixo
	Gestão orçamental		18	Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)	- Efetuar identificação de necessidades com base em planeamento e histórico existente; - Efetuar articulação com as diversas UO's; - Efetuar a monitorização em ficheiro próprio.	1	2	2	1	4	Baixo
	Gestão orçamental	Gestão do Fundo de Maneio	19	Falhas na gestão do fundo de maneio (por exemplo, inexistência de comprovativos, alocação de verbas a despesas fora do âmbito ou outros).	- Efetuar monitorização em ficheiro próprio.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		20	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH), sempre que aplicável; - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH, sempre que aplicável; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal, sempre que aplicável.	1	1	2	2	4	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		21	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenação da UO Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	22	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Implementação das políticas de segurança da informação (permissões, etc.); - Sensibilizar para as consequências da prática destes atos.	1	1	3	3	9	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4S8GCTMZ2XCQVMN9SNEY8W/E
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 340 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		Coordenação da UO: Gestão de equipas	23	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Promover a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação; - Implementar políticas de reconhecimento e momentos de convívio; - Identificação de necessidades, se necessário; - Promover um ambiente de equipa e bem-estar no local de trabalho.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	24	Desarticulação entre as diversas UO's da Divisão	- Realizar reuniões periódicas conjuntas / partilha de informação, com todos os dirigentes intermédios; - Identificação de necessidades, se necessário.	1	1	3	2	6	Baixo
		Articulação com entidades externas, a nível supramunicipal, regional e nacional	25	Falha de resposta ao nível de proteção civil, por dificuldade de articulação de ação de diversos interlocutores	- Realizar reuniões periódicas das Comissões Municipais de Proteção Civil e Gestão Integrada de Fogos Rurais - Realizar reuniões regulares do Centro de Coordenação Operacional Municipal	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão das emergências	26	Falta de capacidade de resposta em situações de emergência por falta de recursos	- Gestão das férias / equipas - Gestão dos equipamentos - Identificação de necessidades, se necessário - Articulação com as unidades da DPC e outras UO's	1	1	1	1	1	Baixo
		Gestão das emergências	27	Falta de capacidade de resposta em situações de emergência por comprometimento das comunicações	- Identificação de pontos críticos - Gestão dos equipamentos e equipas - Articulação com outras unidades orgânicas e entidades - Manter planos de emergência atualizados	2	2	3	3	36	Elevado
		Coordenar e manter atualizada a inventariação dos meios e recursos	28	Desatualização da inventariação existente	- Implementação e aplicação da norma de execução de gestão do armazém da proteção civil. - Solicitar a atualização do inventário - Sensibilização da equipa	2	1	2	2	8	Baixo
		Coordenar e operacionalizar o serviço de bio trituração de sobrantes	29	Demora no agendamento de bio triturações	- Contactar os munícipes no dia seguinte à entrada do pedido dando nota da lista de espera e do atraso previsível. - Gestão das equipas.	2	1	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 46UJGUDZ2ZC3JDQVMTSGNT3WE
Verificação: https://braga.pt.gcoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 341 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		Coordenar e operacionalizar o serviço de bio trituração de sobrantes	30	Dificuldade na implementação de limpeza e manutenção dos bio trituradores e tratores	- Promover formação aos operacionais responsáveis e sensibilizar para a importância das limpezas e manutenções; - Gestão das equipas. - Implementar as regras de limpeza e manutenção dos equipamentos.	1	1	3	2	6	Baixo
		Coordenar e operacionalizar o serviço de bio trituração de sobrantes	31	Acidentes/Incidentes associados à utilização dos equipamentos - Elétrico - Queda em altura - Entalamento - Esmagamento - Queda e projeção de materiais - Colisão - Atropelamento - Capotamento do trator - Queda do operário na subida e descida da cabina	- Assegurar que o operário mantém a necessária distância à máquina durante as operações. - Verificar se as cargas são acondicionadas de forma correta antes do carregamento. - Proibir o carregamento excessivo da máquina e movimentos bruscos. - Revisão periódica dos travões, pneus ou rastos. - Proibição de abandonar ou estacionar a máquina em rampas ou taludes. Se a máquina tiver que ficar, em situação excecional, parada em rampa deverá estar travada e calçada. - Proibir a circulação em zonas que não está previsto o seu uso. - Informar o condutor da existência de outras máquinas que possam interferir na manobra. - A zona de circulação destinada à máquina deve ser implantada com uma distância suficiente em relação às portas, portões, passagens para peões, corredores e escadas, ou locais de trabalho, ou dispor de meios de proteção adequados. - Garantir que o manobrador do trator possuí Certificado de Aptidão Profissional (CAP). - O equipamento deve estar com um extintor de 1Kg de pó químico. - Limitação e sinalização da zona de trabalho da máquina. - Garantir a existência de: - Etiqueta de manutenção e inspeção atualizada e com validade	1	2	2	2	8	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 342 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE TÉCNICA FLORESTAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas e privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais; - Acesso ao computador através de password.	1	3	1	3	9	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	2	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UXGEMWZ2C7CQVVM19GRE78W
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 343 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE TÉCNICA FLORESTAL	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente; - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC.	1	1	1	3	3	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	2	2	2	8	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras pecas processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	3	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	2	6	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. (se aplicável à UO) - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		14	Inexistência de controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão orçamental			Exceder o orçamento anual previsto							
	Coordenação: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		15	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Elaborar / validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH), sempre que aplicável; - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH, sempre que aplicável; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal, sempre que aplicável	1	1	2	1	2	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://bra[illegible].balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 344 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE TÉCNICA FLORESTAL	Coordenação: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	3	1	3	Baixo
		Coordenação: Gestão de equipas	17	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação; - Implementar políticas de reconhecimento e momentos de convívio; - Promover um ambiente de equipa e bem-estar no local de trabalho	2	2	2	1	8	Baixo
		Vigilância / acompanhamento	18	Incapacidade de resposta atempada por elevado número de ocorrências/solicitações	Identificar necessidades de recursos humanos no âmbito do mapa de pessoal anual; - Definição de regras na marcação de férias; - Articulação com outras entidades (Policia Municipal, AFC, etc)	1	1	2	1	2	Baixo
		Fiscalização e verificação de situações de risco	19	Incapacidade de resposta atempada às ações de fiscalização por elevado número de ocorrências/solicitações	Identificar necessidades de recursos humanos no âmbito do mapa de pessoal anual; - Definição de regras na marcação de férias;	1	2	2	3	12	Médio
		Fiscalização e verificação de situações de risco	20	Incapacidade de resposta atempada às ações de verificação das situações de risco por elevado número de ocorrências/solicitações	- Identificar necessidades de recursos humanos no âmbito do mapa de pessoal anual; - Definição de regras na marcação de férias;	1	1	2	3	6	Baixo
		Fiscalização e verificação de situações de risco	21	Potencial discricionariedade (ex. diferentes interpretações da Lei)	- Identificação de necessidade de formação junto do DGDRH; - Solicitação de pareceres jurídicos para enquadramento legal da atuação da Unidade; - Criação de Instruções de trabalho; - Partilha da informação na sharepoint; - Reuniões semanais de grupo; - Decisão partilhada.	1	1	3	2	6	Baixo
		Emissão de Licenças e Pareceres	22	Incapacidade de resposta atempada por elevado número de ocorrências/solicitações	-Identificação de necessidade de formação junto do DGDRH. - Gestão de equipa.	1	1	3	3	9	Baixo
		Emissão de Licenças e Pareceres	23	Potencial discricionariedade (ex. diferentes interpretações da Lei)	- Identificação de necessidade de formação junto do DGDRH; - Solicitação de pareceres jurídicos para enquadramento legal da atuação da Unidade; - Criação de Instruções de trabalho; - Partilha da informação na sharepoint; - Reuniões semanais de grupo; - Decisão partilhada.	1	1	2	2	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.ticaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 345 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE TÉCNICA FLORESTAL		Planos	24	Incapacidade de resposta atempada por elevado número de ocorrências/solicitações	-Identificação de necessidade de formação junto do DGDRH. - Gestão de Equipa	1	1	2	2	4	Baixo
		Planos	25	Desatualização de Programas e Planos Municipais	-Definir e calendarizar as atualizações legalmente impostas por lei, assim como, um prazo para verificação da necessidade de revisão (por exemplo: 5 anos).	1	1	2	2	4	Baixo
		Prevenção e avaliação de riscos	26	Não notificação dos responsáveis/ proprietários de árvores ou terrenos particulares, por dificuldade de identificação dos mesmos	- Diligências para identificar os proprietários; - Elaboração e publicação de editais.	2	2	2	2	16	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 346 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA, RISCOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	1	2	2	Baixo
	Exercício de funções públicas		2	Abuso de poder no desempenho das funções	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas		3	Corrupção e/ou aceitação de subornos	- Cumprir com o Código de Ética, Conduta e Combate ao Assédio do Município de Braga; - Participar em sessões de esclarecimento sobre a temática; - Existência de um Canal de denúncias do Município de Braga onde eventuais situações relatadas serão alvo de análise cuidada e criteriosa.	1	1	2	3	6	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		4	Incumprimento das disposições do CCA para a avaliação dos colaboradores (fases, prazos, objetivos e competências obrigatórias, WEBSAD)	- Cumprir com o definido no Despacho / Orientações, Diretrizes e Cronograma [SIADAP3]; - Cumprir com o definido nos procedimentos, regulamentos e legislação - Utilizar a Plataforma WEBSAD; - Participar nas ações de formação de Avaliadores (SIADAP 3)	1	1	3	1	3	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Segurança da Informação		6	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	1	3	3	Baixo
	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	2	1	3	6	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.baldaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGPublico Gestiona |Página 347 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA, RISCOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		9	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	1	3	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços		11	Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	2	1	2	Baixo
	Contratação de bens e serviços		12	Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores	- Garantir o cumprimento do procedimento de avaliação de fornecedores; - Identificar os critérios necessários para seleção de fornecedores.	1	1	3	1	3	Baixo
	Contratação de bens e serviços		13	Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação	- Implementação de contratação da aquisição de materiais através de fornecimentos contínuos. (se aplicável à UO) - Garantir o cumprimento do procedimento de aquisição de bens e serviços	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão de fundos comunitários			Devolução de financiamento e consequentes processos criminais associados a situações de duplo financiamento							
	Gestão de fundos comunitários			Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento							
	Gestão de bens materiais		14	Insuficiente controlo do imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	3	6	Baixo
	Gestão orçamental			Incorreta definição do orçamento (que origina a necessidade de alterações/ revisões orçamentais)							
	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefa		15	Inadequação do perfil técnico (incluindo falta de conhecimentos especializados sobre novos modelos operacionais e novos modelos de negócio) e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH), sempre que aplicável; - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH, sempre que aplicável; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal, sempre que aplicável	2	2	2	1	8	Baixo

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: 4SUGCTMZZ4CCCVVNDBKT84WE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 348 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA, RISCOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	2	2	2	2	16	Médio
		Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	17	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Implementação das políticas de segurança da informação (permissões, etc.); - Sensibilizar para as consequências da prática destes atos.	1	1	3	1	3	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	18	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação; - Implementar políticas de reconhecimento e momentos de convívio; - Promover um ambiente de equipa e bem-estar no local de trabalho.	2	2	2	1	8	Baixo
		Medidas de autoproteção dos edifícios municipais	19	Ausência de MAP em edifícios municipais	- Elaboração de lista com identificação dos edifícios sem MAP; - Existência de listagem atualizada de todos os edifícios municipais com a indicação da existência de MAP; - Sensibilização e apoio na realização de simulacros independentemente de existirem MAP para o edifício.	2	1	2	3	12	Médio
		Medidas de autoproteção dos edifícios municipais	20	Incumprimento dos prazos no âmbito da gestão das MAP	- PT-CMB-23 Gestão das Medidas de Autoproteção; -IT-CMB-23-01 MAP_Responsabilidades Elo de Ligação; -IT-CMB-23-02 MAP_Responsabilidades Delegado de Segurança.	1	1	2	2	4	Baixo
		Medidas de autoproteção dos edifícios municipais	21	Incapacidade na implementação das MAP por falta de colaboração dos delegados de segurança (DS) dos edifícios.	- Acompanhamento anual da implementação das MAP em cada edifício por parte de equipa da DPC; - Promover ações de sensibilização sobre MAP, equipas de segurança, manuseamento de extintores, normas de evacuação; - Colaborar com DS na realização de simulacros.	1	1	2	2	4	Baixo
		Medidas de autoproteção dos edifícios municipais	22	Incumprimento dos prazos de implementação das medidas compensatórias das MAP	- Promover reuniões com as UO competentes para realizar os projetos e as obras necessárias à implementação das medidas compensatórias. - Efetuar a monitorização de acompanhamento das MAP.	2	2	2	2	16	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Código Validação: [illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.gov/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 349 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA, RISCOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL		Prevenção e avaliação de riscos	23	Ocorrência de acidentes graves na via pública e nos edifícios municipais	- Balizamento inicial (precário) do local; - Notificação dos proprietários da respetiva responsabilidade civil e necessidade de colocação de balizamento adequado; - Realização de simulacros no âmbito da implementação das MAP; - Reuniões periódicas para debate dos riscos e respetivas medidas preventivas no âmbito da implementação das MAP; - Periodicamente enviar email ao responsável de edifício a informar da necessidade de agendamento de simulacro; - Articular com o Gabinete de Comunicação do Município para divulgação destas sessões; - Criação de página de Facebook e Instagram para a Proteção Civil;	1	2	2	2	8	Baixo
		Sensibilização da população	24	Dificuldade na divulgação e disseminação pela totalidade da população	- Estabelecer contacto e promover colaboração com agrupamentos de escolas, instituições locais e juntas de freguesias - Gestão das equipas.	1	1	2	2	4	Baixo
		Coordenar o apoio logístico e operacional a operações de proteção civil e socorro	25	Falhas de articulação com outras UO do município, especialmente de meios e recursos fora do horário normal de trabalho.	- Definir regras de atuação e acionamento dos operacionais/equipamentos em prevenção; - Sensibilizar os decisores políticos e outros para a importância de valorização destes serviços fora do horário normal de trabalho.	2	2	2	2	16	Médio
		Coordenar o apoio logístico e operacional a operações de proteção civil e socorro	26	Incapacidade de efetuar as operações de proteção civil e socorro	- Assegurar o cumprimento do Plano de Manutenção das viaturas e equipamentos afetos à DPC.	1	2	2	2	8	Baixo
		Operações de proteção civil	27	Incapacidade de resposta atempada a operações de proteção civil e socorro	- Disponibilidade da equipa em trabalhar fora do horário, apesar de não existir piquete oficial; - Gestão das equipas e equipamentos; - Definição clara de responsabilidades;	1	2	3	3	18	Médio

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026
Página 350 / 354
Código Validação: 4
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflituantes; - Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses; - Cumprimento do código de ética.	1	1	2	2	4	Baixo
	Avaliação de Desempenho dos Colaboradores		2	Incumprimento de prazos no processo avaliativo	- Cumprimento do planeamento e cronograma legal.	1	1	2	2	4	Baixo
			3	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex: fixação de objetivos)	- Uniformização da exigência dos objetivos pelos colaboradores; - Definição de objetivos e competências transversais aos colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
	Segurança da Informação		4	Acesso indevido a informação (entre os quais, dados pessoais, processos, espaços ou outros)	-Acesso restrito e limitado a dados pessoais. - Acesso ao computador através de password.	1	1	2	3	6	Baixo
			5	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros)	- Cumprimento da legislação, normas e procedimentos (por exemplo: PT-GSI-04 - Gestão de Incidentes de Segurança e Violação de Dados; IT-PD.01 Preenchimento e Revisão Registo de Atividades); - Manter todos os registos associados devidamente preenchidos e atualizados (ex.: registos de atividades; avaliações de impacto/DPIAS, etc); - Contactar o Gabinete de Proteção de Dados e Cibersegurança, sempre que necessário	1	1	2	3	6	Baixo
	Prevenção da Corrupção		6	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de preenchimento pela DCQT-UQMC	1	1	2	3	6	Baixo
			7	Não cumprimento do Código de Conduta	- Frequentar as ações de formação e sessões de esclarecimento relativas ao código de conduta; - Garantir o cumprimento do código de conduta.	1	1	2	2	4	Baixo
			8	Não cumprimento do Sistema de Controlo Interno	- Garantir o cumprimento das normas de controlo interno.	1	1	2	2	4	Baixo
				Desadequação dos critérios de seleção dos fornecedores (informações preparatórias, cadernos de encargos e outras peças processuais pouco claras)						0	
				Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores						0	
				Favorecimento (suborno, corrupção ou outro) no procedimento de contratação						0	
	Gestão de bens materiais		9	Inexistência de controlo de imobilizado em cada serviço	- Articulação direta com a Divisão de Gestão Patrimonial na identificação do imobilizado.	1	1	2	1	2	Baixo
				Exceder o orçamento anual previsto						0	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 48DGDTMGAAGCJDQWAW9SBKT8ME
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGestão Publico Gestidna |Página 351 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS	Coordenação da UO: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		10	Inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício de funções	- Validar o perfil funcional definido, antes da abertura dos concursos (em articulação com o DGDRH), sempre que aplicável; - Cumprir com o procedimento de recrutamento e seleção de RH, sempre que aplicável; - Identificar ao DGDRH qualquer situação anómala relativamente ao procedimento de recrutamento de RH; - Garantir o acompanhamento de todo o procedimento concursal, sempre que aplicável	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		11	Atuação ineficiente ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação; '- Identificar necessidades de recursos humanos no âmbito do mapa de pessoal anual; - Priorizar tarefas	2	1	2	2	8	Baixo
		Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida	12	Adulteração das conclusões e das propostas de decisão para benefício próprio ou de terceiros	- Implementação das políticas de segurança da informação (permissões, etc.); - Sensibilizar para as consequências da prática destes atos.	1	1	3	3	9	Baixo
		Coordenação da UO: Gestão de equipas	13	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Garantir a disponibilização dos meios necessários aos trabalhadores para exercício das suas funções; - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios e colaboradores para partilha de experiências e informação; - Implementar políticas de reconhecimento e momentos de convívio; - Promover um ambiente de equipa e bem-estar no local de trabalho	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão do Serviço	14	Não cumprimento de intervenções em matéria de SCIE por falha de articulação com outras UO do Município	Sempre que necessário realizar reuniões com serviços intervenientes com definição clara de responsabilidades e prazos de atuação;	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão do Serviço	15	Incumprimento dos prazos para análise de projetos de segurança contra incêndio em edifícios e medidas de autoproteção	- Cumprir ordem de entrada definida na plataforma de submissão de processos SCIE (Balcão do Empreendedor). - Identificação de necessidades de recursos; - Gestão dos processos; - Gestão dos prazos através do Power BI.	2	1	2	3	12	Médio

EDITAL Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Código Validação: 46UBTMGSZ2CQVVM19GNEYWE
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 352 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS		Gestão do Serviço	16	Incumprimento dos requisitos legais, normativos, regulamentares e procedimentais	- Consultar e divulgar informação do DRE (enviada pelo DJ) e página PROCIV junto do colaboradores diariamente; - Articulação direta com a ANEPC; - Participação nas alterações legislativas;	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão do Serviço	17	Potencial discricionariedade (ex. diferentes interpretações da Lei) na elaboração de pareceres	- Uniformização da exigência dos objetivos; - Acompanhar os técnicos na análise dos processos; - Realizar sessões de formação e reuniões semanais; - Definição de objetivos e competências transversais; - Analisar processos selecionados aleatoriamente para validação dos mesmos, pelo dirigente; - Elaborar orientações e partilhar com os colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão do Serviço	18	Favorecimento na análise	- Promover a rotatividade dos técnicos em processos do mesmo requerente; - Acompanhar na análise; - Analisar processos selecionados aleatoriamente	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão do Serviço	17	Incumprimento dos prazos para análise de projetos de segurança contra incêndio em edifícios e medidas de autoproteção	- Cumprir ordem de entrada definida na plataforma de submissão de processos SCIE (Balcão do Empreendedor). - Identificação de necessidades de recursos; - Gestão dos processos; - Gestão dos prazos através do Power BI.	2	1	2	3	12	Médio
		Gestão do Serviço	18	Incumprimento dos requisitos legais, normativos, regulamentares e procedimentais	- Consultar e divulgar informação do DRE (enviada pelo DJ) e página PROCIV junto do colaboradores diariamente; - Articulação direta com a ANEPC;	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão do Serviço	19	Potencial discricionariedade (ex. diferentes interpretações da Lei) na elaboração de pareceres	- Uniformização da exigência dos objetivos; - Acompanhar os técnicos na análise dos processos; - Realizar sessões de formação e reuniões semanais; - Definição de objetivos e competências transversais; - Analisar processos selecionados aleatoriamente para validação dos mesmos, pelo dirigente; - Elaborar orientações e partilhar com os colaboradores.	1	1	2	2	4	Baixo
		Gestão do Serviço	20	Favorecimento na análise	- Promover a rotatividade dos técnicos em processos do mesmo requerente; - Acompanhar na análise; - Analisar processos selecionados aleatoriamente para validação dos mesmos, pelo dirigente;	1	1	2	2	4	

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/08/2026
Página 353 / 354
Código Validação: 46UKGDFKXXCCWCWMNM9GRE7SW
Verificação: https://braga.bdigaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM ED		Atividade Operacional	21	Acidentes de trabalho de maior gravidade por incorreta utilização / não utilização dos EPI's	- Inquérito ao acidente - Responsabilização ao bombeiro pelos danos - Garantir participação nas sessões de SST; - Realizar treinos de atividades; - Sensibilização em reuniões periódicas.	1	2	2	1	4	Baixo
		Atividade Operacional	22	Demora de atuação por registo incompleto incorreto de ocorrências (documentos de registos / deficiência na receção da informação por telefone)	- Supervisão pelos chefes de secção - Divulgação de procedimentos - Divulgar, junto da população, da informação mínima necessária para a correta atuação dos bombeiros.	1	1	3	3	9	Baixo
		Atividade Operacional	23	Ocorrência de acidentes no percurso para os locais de socorro por excesso de velocidade / distração / falta de apetência em condução em emergência	- Identificação de necessidades de formação; - Garantir a frequência em ações de formação; - Divulgar os procedimentos e Instruções; - Garantir a articulação com a USST; - Participar nos processos de investigação de acidentes.	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão administrativa	24	Extravio de documentos (para faturação, tribunais, …)	- Garantir o arquivamento de toda a documentação; - Digitalização da documentação.	1	2	2	1	4	Baixo

EDITAL
Número: 2026-0639 Data: 03/02/2026

Código Validação: 4[illegible]
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 354 / 354