



**BRAGA**  
Município

**RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE  
PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO  
CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS**

**2019**

## ÍNDICE

1.	ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO, ÂMBITO E OBJETIVOS.....	3
2.	METODOLOGIA SUBJACENTE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO .....	3
3.	ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PPRGICIC.....	4
4.	MATRIZ DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRGICIC (ver anexo I).....	5

## 1. ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO, ÂMBITO E OBJETIVOS

A Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção, publicado no Diário da República, II Série, n.º 140, de 22 de julho de 2009, impôs às entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos a elaboração de um plano de gestão dos riscos e de um relatório anual sobre a execução do mesmo.

Determinou ainda a mencionada Recomendação que ambos os documentos fossem remetidos ao aludido organismo, bem como aos demais órgãos de superintendência, tutela e controlo.

No sentido de se dar cumprimento à referida Recomendação, remete-se o presente Relatório de Execução referente ao ano de 2019 do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo Corrupção e Infrações Conexas (PPRGICIC), apresentado e aprovado em reunião do Executivo Municipal realizada em 25 de março de 2019.

Nesse sentido, o presente relatório procura:

1. Agregar e sistematizar toda a informação obtida no âmbito da implementação do PPRGICIC em 2019, com vista à aferição do grau de execução das medidas adotadas, no sentido da prevenção do risco;
2. Apurar o grau de execução do plano em cada um dos serviços;
3. Identificar as medidas adotadas e aquelas que ainda não foram iniciadas, em cada um dos serviços;
4. Verificar se o PPRGICIC, de uma forma geral, se encontra a ser cumprido.

A recolha de informação pelos serviços e a elaboração do presente relatório foi feita pela Divisão de Sistemas de Informação e Qualidade, serviço responsável pela monitorização do grau de execução do plano. Procede-se de seguida à apresentação dos resultados da execução do PPRGICIC em 2019.

## 2. METODOLOGIA SUBJACENTE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

A emissão do Relatório de Execução traduz-se na avaliação das atividades de controlo definidas pelos dirigentes municipais no sentido de gerir os riscos identificados pela verificação do grau de execução das ações implementadas.

Cabe aos dirigentes municipais efetuarem o reporte sobre as medidas propostas no PPRGICIC, nomeadamente o estado de implementação de cada uma das medidas previstas, de acordo com o cronograma definido no PPRGICIC.

A elaboração do Relatório de Execução é anual e é obrigatoriamente aprovado pelo Sr. Presidente da Câmara e posteriormente remetido a reunião do órgão executivo e deliberativo do Município, e depois enviado ao Conselho de Prevenção da Corrupção, Tribunal de Contas e Inspeção Geral das Finanças.

A Câmara Municipal de Braga procede à sua publicitação no site institucional.

## RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PPRGICIC – 2019

### 3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PPRGICIC

De acordo com a matriz em anexo, foram identificadas um total de **74** riscos pelos dirigentes municipais. Apresentamos na tabela infra a distribuição de riscos, atividades e ações por área de risco.

Área de Risco	N.º de Atividades	N.º de Riscos	N.º de Ações
Transversais	4	5	14
Recursos Humanos	8	8	12
Gestão Financeira e Patrimonial	20	34	44
Concessão de Benefícios Públicos e Apoios Municipais	1	1	12
Planeamento/Operações Urbanísticas	5	6	21
Fiscalização	3	3	10
Administração de Obras, Manutenção e Conservação	5	7	12
Administrativa e Prospetiva	6	10	18
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>74</b>	<b>143</b>

Tabela 1 – Distribuição de Riscos/Medidas/Ações por Área de Risco

Da análise dos dados obtidos relativamente à execução das medidas propostas, verificou-se que das **143** ações definidas, distribuídas pelas diversas unidades orgânicas, **113** foram implementadas na totalidade, **17** foram parcialmente implementadas e **13** não foram ainda implementadas. O nível de execução do PPRGICIC encontra-se na ordem dos **79%**.

Área de Risco	N.º de Ações	Implementadas	Implementadas Parcialmente	Não implementadas
Transversais	14	14	0	0
Recursos Humanos	12	12	0	0
Gestão Financeira e Patrimonial	44	24	13	7
Concessão de Benefícios Públicos e Apoios Municipais	12	11	1	0
Planeamento/Operações Urbanísticas	21	20	1	0
Fiscalização	10	10	0	0
Administração de Obras, Manutenção e Conservação	12	8	1	3
Administrativa e Prospetiva	18	14	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>113</b>	<b>17</b>	<b>13</b>

Tabela 2 – Grau de implementação das ações previstas no PPRGICIC

### 4. MATRIZ DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRGICIC (ver anexo I)

<b>Elaborado por:</b> Natália Mendonça	<b>Data:</b> 11/02/2020	<b>Aprovado por:</b> Teresa Pestana	<b>Data:</b> 21/02/2020
---	----------------------------	--	----------------------------

## ANEXO I

ÁREA – OUTRAS ÁREAS	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
	Riscos de Gestão incluído de Corrupção e Infrações Conexas	Risco de desconhecimento das situações propensas a situações de corrupção, ou infrações conexas, e respetiva avaliação	M	M	M	Dar conhecimento ao executivo e dirigente da aprovação do plano	1 semana após aprovação	DMGAP-DISIQ Teresa Pestana			X	Reunião de Câmara de 25/03/2019. Foi dado conhecimento no âmbito das reuniões de acompanhamento promovidas pela DISIQ no 1.º trimestre.
						Disponibilização do PGRIC na página eletrónica da CMB					X	O Plano de Gestão de Riscos foi disponibilizado no site institucional no dia 28/03/2019.
						Ações de formação, sobre a corrupção e riscos, para dirigentes e trabalhadores	2019	DMGAP-DRH Graça Ribeiro			X	Organização de seminário dirigido a dirigentes, membros do executivo e seus gabinetes, sobre a responsabilidade financeira de gestores e eleitos e o regime de imputação de responsabilidades aos titulares dos órgãos autárquicos e demais colaboradores.
						Elaborar resumos das respetivas recomendações/informação, passíveis de divulgação	Sempre que aplicável	DMGAP Miguel Guimarães DMGAP-DSJC			x	Está a ser realizado aos serviços envolvidos. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
		Risco de falha na prevenção do risco	M	M	M	Elaboração de Relatório Trimestral sobre a monitorização do risco efetuada pelas UO's	Trimestral	DMGAP-DISIQ Teresa Pestana			X	Relatório anual elaborado. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
						Elaboração do Relatório Anual sobre a Execução do PGRIC	fev/20				X	Relatório anual elaborado. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
	Segurança da Informação	Risco de perda e fuga de informação	M	A	E	Atualizar Regulamento de Segurança dos Sistemas de Informação	2019	DMGAP-DISIQ Teresa Pestana			X	Estão a ser criadas e definidas as políticas, âmbito da 27001 que irão dar origem ao regulamento. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
						Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para os procedimentos de backup e recuperação de dados	2019				X	Feito.
						Definir políticas de acesso	2019				X	Estão a ser criadas e definidas as políticas de acesso no âmbito da 27001 Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
	Prevenção de Riscos	Risco de ocorrência de acidentes graves e calamidades	B	B	B	Realização de exercícios;	2019	CMB-DPC Vitor Azevedo CMB-CBS João Felgueiras			x	Realizados exercícios/simulacros. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
						Reuniões periódicas de sensibilização e divulgação das medidas existentes;	2019				x	Realizadas ações de sensibilização e visitas aos locais, no âmbito das medidas de autoproteção. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
	Avaliação/Auditorias	Risco de incumprimentos dos indicadores e objetivos	M	M	M	Elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento ao SIADAP1	Até ao dia 20 do mês seguinte ao término do trimestre	Todas as UO			X	As UO's têm atualizado o ficheiro disponibilizado na Share para efeitos de monitorização. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
						Elaboração de Relatório Trimestral sobre a monitorização do SIADAP 1 efetuada pelas UO's	Trimestral	DMGAP-DISIQ Teresa Pestana			X	Os relatórios trimestrais foram elaborados e o relatório anual também. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
						Auditorias periódicas ao Sistema de Gestão da Qualidade	De acordo com Programa de Auditorias aprovado	DMGAP-DISIQ Teresa Pestana			X	Foi realizada uma auditoria ao SGQ implementado nos dias 1 e 2 de abril pela XZ-Consultores, conforme planeado no Programa de Auditorias Internas aprovado. Foi realizada em 16 e 18 de outubro pela XZ-Consultores, conforme planeado no Programa de Auditorias Internas aprovado. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

c) NR - Nível de Risco

ÁREA – RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
	Avaliação de desempenho	Risco de avaliação de desempenho não justa e equitativa	M	A	E	Caracterizar os pressupostos de reconhecimento da menção "desempenho relevante"/"desempenho excelente"	Atas do CCA	DMGAP-DRH Graça Ribeiro			X	Ata do CCA de 06.02.2019: criadas fichas de fundamentação de desempenho inadequado, relevante e excelente (por iniciativa do avaliador e por iniciativa do avaliado)
	Recrutamento e mobilidade interna de pessoal/Conflito de interesses	Risco de discricionariedade, falta de isenção ou de imparcialidade	M	A	E	Estabelecimento de critérios escritos para análise de pedidos de reafetação	31.12.2019	DMGAP-DRH Graça Ribeiro			X	Foi elaborado e aprovado pelo Sr. Presidente, a 27.05, o PT 06-08 que define e descreve o procedimento associado à tramitação dos pedidos de mobilidade intercarreiras/intercategorias.
	Processamento de remunerações e outros abonos	Risco de serem processados pagamentos indevidos a trabalhadores	B	A	M	Segregação de funções e definição de áreas funcionais de responsabilidade partilhada	31.12.2019				X	Foram definidas 15 áreas funcionais associadas à atividade do DRH, dentre as quais as denominadas "remunerações" e "prestações sociais e ADSE", relativamente às quais foram definidas equipas responsáveis compostas, respetivamente, por 5 e 2 elementos, com intenção de preparar um n.º mais alargado de pessoas para o desenvolvimento das tarefas associadas e de as co-responsabilizar pelas mesmas.
	Controlo da assiduidade do pessoal	Risco de registo do tempo de serviço e controlo de assiduidade indevido ou inadequado	M	M	M	Formação dos dirigentes e chefias sobre a utilização da plataforma de controlo de assiduidade	31.12.2019	DMGAP-DRH Graça Ribeiro			X	Foi ministrado o ensino na utilização do sistema de informação do controlo de assiduidade (Idonic) a quinze unidades orgânicas ( DE, DAAE, DPC, DMUOP, DGU, DGUEP, DPCHGCH, DPOT, DTM, DPRRU, DC, DDJA , Tesouraria, Ação Social, Polícia Municipal e Gabinete da Comunicação), num total de 154 pessoas. Esta medida deverá ter continuidade em 2020.
	Proteção de dados	Risco de acesso a informações indevida e quebra de sigilo	M	A	E	Elaboração de mapeamento de atividades sensíveis	30.06.2019	DMGAP-DRH Graça Ribeiro			X	No âmbito do RGPD foi efetuado o registo das atividades associadas às áreas de negócio do DHR, de acordo com o nível de classificação do risco no tratamento dos dados.
						Circulação restrita de documentos	30.06.2019				X	Renovada a indicação sobre a circulação interna em envelope fechado do correio registado no BU contendo dados sensíveis dos colaboradores (aposentação, doença, penhoras de vencimento, sentenças judiciais e acidentes de trabalho)
	Higiene segurança e saúde no trabalho	Risco de ocorrência de acidentes de trabalho e desconhecimento das medidas de segurança	A	A	E	Desenvolver ações de sensibilização e formação	31.12.2019	DMGAP-DRH Graça Ribeiro SSHT André Cunha			X	Organização de formação para PND, em matéria de medidas de auto proteção. Realizaram-se 4 ações de formação dirigidas ao PND intituladas "Prevenção e combate a incêndios", dirigidas a cerca de 70 colaboradores de 4 agrupamentos de escolas. Realizaram-se 3 ações de sensibilização dirigidas à equipa de limpeza do DRH, ao pessoal afeto ao CM e pessoal das equipas DTM e DRH, intituladas, "Segurança e Saúde no Trabalho" (as duas primeiras) e "Primeiros Socorros/ Suporte Básico de Vida", dirigidas a 39 colaboradores. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Avaliação periódica do cumprimento da legislação	31.12.2019				X	Realização de 90 visitas a locais de trabalho para controlo do cumprimento das normas de SST Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Divulgação de informação relevante junto dos setores de maior risco	31.12.2019				X	Desde 01 janeiro de 2019 foram remetidos 21 relatórios das visitas efetuadas aos dirigentes/chefias responsáveis pelos locais de trabalho visitados (pareceres técnicos, registo de não conformidade, medidas corretivas, auditorias e avaliações de riscos), sempre que identificada anomalia. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Formação	Risco de desconhecimento das situações propensas a situações de corrupção ou infrações conexas e respetiva avaliação.	B	A	M	Formação/sensibilização sobre a corrupção e infrações conexas para dirigentes e colaboradores.	31.12.2019	DMGAP-DRH Graça Ribeiro Teresa Ribeiro			X	Organização de seminário dirigido a dirigentes, membros do executivo e seus gabinetes, sobre a responsabilidade financeira de gestores e eleitos e o regime de imputação de responsabilidades aos titulares dos órgãos autárquicos e demais colaboradores, a realizar no dia 18.06. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Gestão de Conflitos	Risco de existência de conflitos de interesse que ponham em causa a transparência dos procedimentos.	M	A	E	Divulgação de princípios éticos relativas ao desempenho de funções públicas.	31.12.2019	DMGAP-DRH Graça Ribeiro			X	Previsto no Plano de Formação 2020 submetido a aprovação do executivo no passado mês de outubro a realização de uma ação sobre Instrumentos de Gestão da Ética, da Integridade e da Prevenção de Riscos de Corrupção. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
			M	A	E	Formação dos membros dos júris sobre as regras do procedimento concursal de recrutamento	31.12.2019				X	Efetuada inscrição da diretora do DRH em formação sobre a matéria (EAC em processos de recrutamento na AP) Ação frequentada em setembro. Mais 1 TS do DRH fez formação sobre a matéria (Tramitação do procedimento concursal) Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

c) NR - Nível de Risco

ÁREA – GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
	Coordenar as atividades de gestão financeira e patrimonial	Risco de falha na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira	A	A	E	Rever a Norma de Controlo Interno		DPCG Carlos Meireles		x		Ação a implementar no decorrer do ano de 2020, agora que foi aplicado o SNC-AP.
						Elaborar e implementar lista de verificação dos procedimentos de contratação pública				x		Ação não implementada ainda por falta de recursos humanos, já que o preenchimento da ficha de controle aumenta o tempo dedicado a cada procedimento de contratação por parte de cada técnico. Trata-se de uma ação muito importante e que mantemos como de implementação para o ano de 2020.
						Elaborar e implementar lista de verificação dos procedimentos de isenção relativos ao Urbanismo					x	Existe IT com análise dos procedimentos, utilizada em cada pedido de isenção. Em curso a metodologia implementada pela dirigente que cessou funções a 23/12/2019.
		Risco de Desfasamento do Ativo/ Balanço/SNC-AP	A	A	E	Elaborar e implementar lista de verificação dos procedimentos de avaliação de ativos		DPCG-DF	x			Ainda não implementado. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Liquidação e controlo da cobrança das taxas e outras receitas municipais	Incumprimento da segregação de funções prevista na macroestrutura	A	A	E	Esclarecimento superior					x	Esclarecida a dependência hierárquica da Tesouraria.
		Incumprimento da segregação de funções prevista na macroestrutural/ procedimento das isenções na área do Urbanismo	A	A	E	Esclarecimento superior					x	
		Liquidação fora de prazo	A	A	E	Elaboração de plano anual de liquidações (relativas a factos renováveis) com datas limites de processamento					x	
		Discrecionabilidade ou favorecimento	M	M	M	Monitorizar fluxos e procedimentos de trabalho com regras de execução da receita (emissão e cobrança, pagamento, anulação, execução fiscal e isenções)					x	
						Controlo periódico por amostragem de processos de liquidação e cobrança			x			Não realizado por falta de recursos humanos. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
		Falta de recursos humanos	A	A	E	Pedido de reforço da equipa Divisão Financeira - Inexistência de técnicos superiores na Unidade Orgânica					x	Entretanto foi afeta à DF uma técnica superior, oriunda da TUB. Promovidas reuniões e efetuadas informações sobre o assunto. Iniciou funções em Julho um Técnico Superior da área de Economia. Efetuado pedido de reforço de equipa para dotar a UO com mais 2 Técnicos Superiores e 3 Assistentes Técnicos. (Informação 27719 de 16/09).
		Anulação da receita por cobrar sem fundamento legal para o efeito	M	A	A	Pedido de reforço da equipa Divisão Financeira - Inexistência de técnicos superiores na Unidade Orgânica				x		I, II e III Trimestre cumprido. Continuação dos trabalhos. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
		Risco de perda de receita	M	M	M	Elaborar mapas trimestrais de receita emitida e não cobrada, para validação dos serviços emissores				x		Presentemente os serviços emissores distribuídos estão em funcionamento com a exceção do Serviço Emissor Bombeiros (falta de pessoal) e do Serviço emissor Piscinas da Rodovia em virtude de não se encontrarem reunidas as condições técnicas para a implementação de bilhética.
						Processar toda a liquidação através de programas de faturação, diminuindo progressivamente os recibos provisórios.				x		Falta as piscinas. Problema técnico relacionado com a aplicação.

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(c) NR - Nível de Risco

	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
ÁREA – GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	Monitorização das situações de incumprimento ao nível da receita emitida por cobrar	Risco de perda de receita	M	M	M	Elaborar mapas mensais com situações de incumprimento e proceder ao devido encaminhamento para cobrança coerciva e alerta à Div. Fiscalização.				x		Falta de recursos humanos. Não tem sido mensal mas envia-se sempre que é possível. Em curso a emissão de certidões de dívida e remessa à AT para cobrança coerciva.
		Inexistência de programa que efetue a numeração automática e sequencial de licenças	A	A	E	Garantir a numeração da licença apenas no momento do pagamento e não no momento da emissão da fatura			x			Problema técnico relacionado com a aplicação.
	Determinar a cobrança coerciva de dívidas de natureza fiscal e parafiscal e organizar os respetivos processos	Discrecionalidade ou favorecimento	M	M	M	Implementar as parametrizações necessárias para que seja possível o funcionamento do aplicativo SEF de modo a não haver recebimento de faturas cuja certidão de dívida já se encontra extraída.			x			Não adquirido.
		Risco de caducidade da dívida	A	A	E	Realizar levantamentos dos processos por liquidar e cobrar (a que seja aplicada a caducidade e prescrição) até 31 de dezembro de cada ano					x	Em curso o levantamento dos processos diretamente relacionados com a DF. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Gestão e atualização dos licenciamentos anuais relativos a publicidade e ocupação do domínio público e outros que decorram de normas regulamentares ou legais	Risco de não ser possível assegurar com rigor as disposições previstas no CRMB, devido a ocorrerem revisões aos factos sem PED	A	A	E	Esclarecimento superior			x			Por informar.
	Emissão de licenças, alvarás, certidões de comunicação prévia, autorizações e permissões administrativas que resultem de disposições legais ou regulamentares	Incumprimento da segregação de funções prevista na macroestrutura (Ex:urbanismo) - Emissão de Licenças, Alvarás, entre outros	A	A	E	Esclarecimento superior			x			Taxa, mede, propõe isenções,. Logo, não existe segregação de funções. Informação efetuada.
	Assegurar todos os procedimentos de Contratação Pública, até à fase de elaboração do contrato (inclusive)	Ultrapassagem dos limites legais previstos para adjudicação à mesma entidade. (Devido à inexistência de histórico na atual aplicação)	M	A	E	Monitorizar através de amostras aleatórias de processos o cumprimento dos limites legais.					x	Monitorização está a ser efetuada. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
		Existência de conflito de interesses que ponham em causa a transparência dos procedimentos.	M	M	M	Declaração da ausência de interesses privados dos trabalhadores envolvidos na contratação pública					x	Já se procedeu à recolha da declaração e vamos solicitar novas declarações. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Declaração da inexistência de incompatibilidades dos colaboradores nos diferentes procedimentos					x	É utilizada em cada procedimento. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
		Favoritismo face a determinado concorrente.	M	M	M	Garantir que nos procedimentos superiores a 1000 € é garantido o disposto nas normas de execução orçamental.					x	Procedimento já aplicado diariamente. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
		Falhas nos Procedimentos ou Desconformidade com o CCP	A	A	E	Monitorizar através de amostras aleatórias de processos o cumprimento do CCP					x	Monitorização está a ser efetuada. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

c) NR - Nível de Risco

	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
ÁREA – GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	Gestão dos contratos de fornecimento de bens e serviços.	Não acompanhamento e, avaliação regular do desempenho do contratante, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas no contrato	A	A	E	Aplicação da metodologia de avaliação de fornecedores de forma transversal a todos os contratos.		DPCG-DACGPG Domingos Lopes			x	Em curso. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Coordenar o sistema de gestão de stocks do armazém do economato	Extravio de bens	A	M	E	Controlo informático de existências. Elaboração de balanço semestral (inventário físico vs registo de stock).					x	Tem sido feito balanço semestral. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Elaborar e assegurar a atualização sistemática do registo, inventário e cadastro de todos os bens do património móvel e imóvel dos domínios público e privado municipal, bem como os registos referentes à operação e à constituição de direitos a favor de terceiros sobre os mesmos	Extravio de bens	A	M	E	Controlar regularmente o inventário existente					x	Em curso. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Elaborar manual e regras de abate e controlo de bens moveis adquiridos					x	Em preparação.
						Enviar listagem dos bens móveis de cada unidade orgânica ao respetivo dirigente, para confrontação com existência real.					x	Em curso. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Promover o estudo e realização de listas publicas relativas a alienação de bens móveis e imóveis municipais, bem como de concursos de concessão	Existência de conflito de interesses que ponham em causa a transparência dos procedimentos.	A	M	E	Garantir a publicidade dos procedimentos.					x	Em curso. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Cadastro e inventário	Risco de apropriação, utilização indevida de bens	M	M	M	Realização de auditorias aleatorias aos armazens/oficinas/horto					x	Em curso. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Assegurar a regularidade financeira na realização da despesa e supervisionar o cumprimento das normas de contabilidade e finanças locais	Risco de pagamentos indevidos	A	A	E	Definir fluxos, regras e procedimentos de autorização da despesa - Apoios, Subvenções e subsídios municipais e Pagamentos relativos a Empreitadas de Obras Públicas					x	
	Assegurar as operações de realização de despesas e emitir as respetivas ordens de pagamento	Risco de favorecimento (ou não) no cumprimento de prazos de pagamento	B	M	M	Pagar as faturas mediante o plano de pagamentos aprovado superiormente.					x	
		Emissão de ordens de pagamento de faturas sem verificação de que o bem foi recebido ou o serviço prestado.	M	A	E	Controlo periódico por amostragem das operações de realização de despesa			x			Falta de recursos humanos. É objetivo para o 2º semestre de 2019.
		Pagamento de despesas após decisão de recusa de visto do Tribunal de Contas	M	A	E	Cumprir o procedimento estabelecido que garante que todos os contratos são informatizados de forma a que o ERP Financeiro estabeleça oas alertas garantindo ausencia de pagamentos antes da resposta do TC.					X	

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(c) NR - Nivel de Risco

ÁREA – GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
	Efetuar o controlo das contas bancárias, cheques ou vales postais, valores e outros documentos à guarda da tesouraria	Ausência de segregação de funções	A	A	E	Assegurar a segregação de funções no âmbito das atividades de reconciliação bancária.		DPCG-DCPCG Sando Louro		X		
						Promover a realização de balanços mensais ao cofre municipal					X	No mês de setembro procedeu-se à contagem física do valor guardado em cofre juntamente com a DMGAP. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Elaborar previsão mensal de tesouraria				X		
	Proceder ao controlo de execução orçamental	Impossibilidade de acompanhamento de execução orçamental de forma eficiente	M	M	M	Elaborar periodicamente estudos, pareceres e informações sobre matérias relacionadas com a execução orçamental, bem como sobre se as demonstrações financeiras se apresentam de forma apropriada em todos os aspetos materialmente relevantes				X		
	Identificar as interdependências e mecanismos de articulação entre as diversas direções municipais, com vista à elaboração do orçamento e execução orçamental	Insuficiente planeamento e organização na preparação do orçamento e respetiva execução	A	A	E	Assegurar o procedimento de planeamento e controlo orçamental em articulação com diversas UO's.				X		
	Controlo dos Bens Inventariáveis	Risco de Desfasamento entre os registos efetuados na Divisão de Contabilidade e na Divisão de Aprovisionamento, Contratação Pública e Gestão do Património.	B	B	B	Efetuar monitorização trimestral dos saldos entre as Unidades Orgânicas envolvidas no processo de registo de bens inventariáveis.				X		Procedimento ainda não totalmente implementado por falta de RH.
	Controlo das dívidas de terceiros	Inexistência de confronto de informação.	M	M	M	Efetuar o cruzamento de informação de dívidas a terceiros entre as UO's envolvidas no processo de receita.				X		Procedimento ainda não totalmente implementado por falta de RH.
	Despesa	Risco de utilização indevida de fundo de maneo	B	M	B	Registo e justificação para todos os valores utilizados, com aprovação do superior hierárquico.				X		

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

c) NR - Nível de Risco

ÁREA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS E APOIOS MUNICIPAIS	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
Concessão de Benefícios e Apoios	Risco de incumprimento das normas existentes	M	A	E	Definir critérios gerais e abstratos para a concessão de apoios		Todas as UO proponentes e beneficiários				x	Definidos critérios gerais e abstratos para a concessão de apoios. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
					Definir fluxos, regras e procedimentos para atribuição de apoios concedido pela cultura		DC Silva Faria				x	Estão definidos através do RECAM.
					Definir fluxos, regras e procedimentos para atribuição de apoios ao desporto		DDJA Gabriel Oliveira				x	Segundo o estabelecido no regulamento Geral de Atribuição de Subsídios do Município.
					Realizar auditorias a apoios concedidos sempre que o valor do apoio seja superior a 1/3 ao previsto pelo Tribunal de Contas		Todas as UO proponentes e beneficiários				x	Os apoios são controlados e acompanhados, como exemplo as parcerias institucionais e atribuição de bolsas de estudo. Segundo o estabelecido no regulamento Geral de Atribuição de Subsídios do Município.
					Entrega de declaração de interesses, no âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios						x	Nas parcerias institucionais estão salvaguardados os interesses contratualmente identificados através do RECAM. Nas bolsas é mediante a inscrição e as parcerias entre o Município, a Fundação Bonfim e a Arte Total. Segundo o estabelecido no regulamento Geral de Atribuição de Subsídios do Município.
					Elaborar Manual para atribuição de apoios sócio-educativos		DE Branca Soares da Costa				x	A legislação em vigor estabelece um conjunto de diretrizes para a atribuição dos apoios. Quando tal não existe, a DE criou (ex: bolsa de mérito).
					Elaborar Manual para atribuição de benefícios para a reabilitação urbana		DMUOP Filomena Fairinhas Pedro Lopes		X			Não existe manual, porque não existem ORU's, apesar disso os municípios têm sido esclarecidos. Os esclarecimentos estão a ser dados, a informação é atualizada no site e prestada aos requerentes. A existência do manual não dispensaria o apoio aos municípios.
					Elaborar relatórios semestrais das intervenções de reabilitação urbana no centro-histórico		DGU DPCHGCH Pedro Lopes				X	Estão a ser executados e enviados por email ao Sr. Diretor e ao Sr. Presidente (relatório SIADAP e outros). Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
					Elaborar relatórios semestrais da reabilitação urbana fora do centro-histórico		DPOT- DRRRU Filomena Fairinhas				X	Todos os relatórios estão executados e disponíveis. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
					Elaborar e manter atualizada a lista de distribuição	Correio eletrónico	DC Silva Faria				x	Listas atualizadas. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
					Garantir que no mês seguinte são satisfeitos os pedidos do mês anterior	Correio eletrónico					x	Listas atualizadas. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
					Colocar no site institucional até ao dia 5 do mês da agenda	Site CMB					x	Agenda colocada todos os meses. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(c) NR - Nível de Risco

ÁREA – PLANEAMENTO/OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS						
									NI	P	T							
	Decisão	Risco de tomada de decisão fora de tempo, ausência de decisão ou decisão não fundamentada.	M	A	E	Tomada de decisão baseada em pareceres técnicos ou em conformidade com a legislação	Sempre que aplicável	DMUOP Zamith Rosas			x	A monitorização está a ser efetuada, sendo que todos os dias os dirigentes da DMUOP pugnam pelo rigor e pela fundamentação legal de todas as informações e pareceres que são produzidos. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.						
						Controlo do exercício de competências delegadas e subdelegadas, nas matérias da sua competência;	2019				x	A monitorização está a ser efetuada. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.						
						Manual de Procedimentos Internos	nov/19		x			Ainda não foi iniciado e está previsto ser uma entidade externa a ser contratualizada, por manifesta insuficiência de recursos humanos.						
	Processo Administrativo	Risco de incumprimento dos prazos no procedimento administrativo e/ou atuação extemporânea.	A	A	E	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	2019	DMUOP Zamith Rosas DMUOP-DGU Nuno Monteiro DMUOP-DPOT Miguel Mesquita			x	Vários colaboradores da DMUOP já procedem ao preenchimento regular destas tabelas. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.						
						Identificação de responsável pelo procedimento administrativo	2019				x	Já se encontram definidos os gestores de vários procedimentos tramitados na DMUOP. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.						
						Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	2019				x	Já se encontram definidos fluxos, regras, procedimentos e prazos para vários procedimentos tramitados na DMUOP.						
						Elaboração de tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos.	2019				x	Já se encontram elaboradas várias tabelas de registo de produtividade e controlo de prazos para vários procedimentos.						
		Risco de extravio de documentos	M	M	M	Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	2019	DMUOP-DGU Nuno Monteiro Adriana Pereira Pedro Lopes DMUOP-DPOT-DRRU Flomera Fátima			x	Já se encontram definidos fluxos, regras, procedimentos e prazos para vários procedimentos tramitados na DMUOP.						
						Digitalizar os documentos chave do processo (pareceres, decisões, despachos, notificações) Promover a desmaterialização	2019				x	Já se encontram a ser promovidas diversas formas de promoção da desmaterialização dos processos do urbanismo.						
						Elaborar e estruturar os pareceres (por tema) e elaborar faq's internas	2019				x	Já existem diversas informações tipo a ser utilizadas pelos vários serviços da DMUOP.						
						Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	2019				x	Já se encontram definidos fluxos, regras, procedimentos e prazos para vários procedimentos tramitados na DMUOP.						
	Licenciamento/Planeamento	Risco de incumprimento da legislação (RJUE), PDM e Regulamento Municipal	B	A	M	Elaborar Manual de Instrução de Processos e divulgar (Direito à Informação);	2019	DMUOP-DGU Nuno Monteiro Adriana Pereira Pedro Lopes DMUOP-DPOT-DRRU Flomera Fátima			x	Encontram-se em curso diversas iniciativas que concorrem para a criação do manual em questão.						
						Promover ações de formação	2019		DMUOP Zamith Rosas DMGAP-DRH Graça Ribeiro			x	A monitorização está ser realizada. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.					
						Identificação de responsável pelo procedimento administrativo	2019					x	A monitorização está ser realizada. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.					
		Risco de falha na aplicação da legislação e de favorecimento (ou tratamento desigual para situações idênticas)	B	A	M	Promover a distribuição aleatória de processos pelos técnicos	2019	DMUOP-DGU Nuno Monteiro DMUOP-DPOT Miguel Mesquita			x	A monitorização está ser realizada. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.						
						Segregação de funções e rotatividade dos colaboradores	2019				x	A monitorização está ser realizada. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.						
						Atualização sistemática da informação relativa a processos (gestão documental e SIG)	2019				x	Atendendo às ferramentas de gestão documental utilizadas na DMUOP já se encontra totalmente assegurada essa atualização.						
						Elaborar planeamento trimestral das ações de fiscalização passíveis de programação					x	Planeamento trimestral já efetuada em alguns serviços da DMUOP. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.						
						Monitorizar as ações de fiscalização efetuadas, através de mapas ou relatórios periódicos					x	Monitorização periódica já efetuada em alguns serviços da DMUOP. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.						
						Fiscalização	Risco de existência de conflitos de interesse que ponham em causa a transparência dos procedimentos.		B	A	M	Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas	2019	DMUOP Zamith Rosas DMGAP-DRH Graça Ribeiro			x	A monitorização está ser realizada. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
												Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes	2019				x	A monitorização está ser realizada. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(c) NR - Nível de Risco

	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
ÁREA – FISCALIZAÇÃO	Processo Administrativo	Risco de Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo e/ou atuação extemporânea	A	A	E	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	Trimestral - Monitorizar Ficheiro BD Processos - Divisão de Fiscalização	DMGAP-DF Bárbara Magalhães+ Maria José Alves			x	Em execução. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Dezembro de 2020				x	Em execução. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Fiscalização	Risco de falha na aplicação da legislação e de favorecimento (ou tratamento desigual para situações idênticas)	B	A	M	Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Dezembro de 2019				x	Em execução. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Monitorizar as ações de fiscalização efetuadas, através de mapas ou relatórios periódicos	Controlo mensal Veredado do Pêso e quatrimestral Junto do Presidente				x	Mensalmente, são enviados superiormente dados estatísticos com os resultados da atividade da Divisão de Fiscalização Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Todos os processos têm mais duas fases de controlo (técnico superior)	Monitorizar Ficheiro BD Processos, Divisão de Fiscalização				x	Em execução. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Rotatividade nas testemunhas	Documental - Informações técnicas e Autos				x	Em execução. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Reclamações apreciadas por técnico que não o responsável pela fiscalização em causa sempre que haja dúvidas sobre a isenção e imparcialidade de um agente, o processo é redistribuído	Sempre que aplicável				x	Em execução. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Identificar ações de formação necessárias ao desempenho da função	Janeiro de 2019	DMGAP-DF Bárbara Magalhães			x	Em execução. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Gestão de Conflitos	Risco de existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência dos procedimentos.	B	A	M	Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas	Execução contínua				x	Em execução. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes	Sempre que declaradas, são remetidas para análise da DSJC				x	Em execução. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(c) NR - Nível de Risco

ÁREA – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
	Decisão	Risco de tomada de decisão fora de tempo, ausência de decisão ou decisão não fundamentada.	M	M	M	Tomada de decisão baseada em pareceres técnicos ou em conformidade com a legislação		DMOSM Alzira Torres			X	Sempre que pertinente os pareceres técnicos apresentam enquadramento legal aplicável. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Controlo do exercício de competências delegadas e subdelegadas, nas matérias da sua competência;			X			Não aplicável visto não dispor de competências delegadas ou sub-delegadas. Propõe-se eliminar a presente ação.
						Promover auditorias internas aos processos					X	Esta ação foi efetuada no ano de 2019 pelo Dr. Valdemar Ferreira. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Cessão de Obras	Risco de favorecimento e corrupção na fiscalização de obras.	B	A	M	Presença de dois funcionários na elaboração dos autos de medição; Rotatividade dos elementos ligados à fiscalização de obra.		DMOSM-DOP Gaspar Silva	X			Não iniciada a obrigatoriedade da presença de dois funcionários na elaboração de autos de medição; Promovida a rotatividade (necessário reforço de mão-de-obra técnica). Será reavaliada no final do 1º semestre de 2020.
	Gestão Operacional	Risco de Incumprimento dos prazos na execução e/ou atuação extemporânea.	A	A	E	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos de execução		DMOSM-DOP André Ruão Carlos Rodrigues DMOSM-DASM Antonio Vivas Joaquim Gomes Bruno Correia			X	Controlo e monitorização do cumprimento de prazos garantido por base de dados de gestão de ordens de trabalho emitidas. Realizado por cada chefe de divisão. Continuará durante o ano de 2020.
						Identificação de responsável pelo processo					X	Controlo semanal por parte do respetivo chefe de divisão. Esta ação terá continuidade durante o ano de 2020 e com evidência através da ata de reunião.
						Definir fluxos, regras e prazos para todos os tipos de trabalhos/tarefas				X		Definidos parcialmente fluxos que aguardam apoio por parte da Qualidade para validação. Totalmente concluída a definição das regras e prazos para todos os tipos de trabalhos/tarefas. Prevê-se a conclusão no ano de 2020.
	Gestão de Stocks	Risco de inventários desatualizados, ou fictícios, de matérias primas e produtos.	M	M	M	Realização de inspeção, por funcionários nomeados aleatoriamente;		DMOSM-DASM Manuel Dantas Responsáveis de armazéns/oficinas e horto	X			Será iniciada em 2020.
		Risco de apropriação indevida de matérias-primas e produtos.	M	A	E	Identificação de responsável de armazém/oficina/horto					X	Responsável identificado.
		Risco de regularizações de existências sem suporte documental e correspondente autorização.	M	M	M	Utilização de fichas com entrada e saídas;					X	Utilização de fichas de requisições internas destinadas para o efeito.
	Gestão de Conflitos	Execução de tarefas semelhantes em horário extra laboral ou relações pessoais com funcionários de empresa que têm a mesma tipologia de trabalho.	B	M	B	Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas		DMOSM Alzira Torres DMGAP-DRH Graça Ribeiro			X	Promoção de reuniões gerais de sensibilização para, entre outros, os princípios éticos ao desempenho de funções públicas. Será dada continuidade desde o ano de 2020. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes					X	Efetuada, por solicitação do DRH, a análise dos pedidos de acumulações de funções de forma a verificar a coexistência de atos conflitantes com as funções exercidas. Será dada a continuidade durante o ano de 2020. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

c) NR - Nível de Risco

Município	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
ÁREA – ADMINISTRATIVA E PROSPECTIVA	Atendimento	Risco de tratamento diferenciado de situações idênticas	B	A	M	Correta identificação das necessidades formativas	31-04-2019	DMGAP-DAC Liliana Veiga			X	As ações de formação foram identificadas para 2019_2020, em março de 2019 Processo em curso Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
		Risco de ineficácia do atendimento e inexistência da informação prestada e falha na verificação de requerimentos e/ou falta de dados	B	A	M	Manual de procedimentos da DAC de aplicação obrigatória; Utilização de checklist.	Contínuo				X	Os formulários e, respetivas CheckList têm sido revistas e, elaboradas novas para algumas formalidades. Processo em continuidade. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Inquéritos de satisfação	Semestralmente				X	A aplicação dos questionários durante o primeiro semestre de 2019 não foi possível devido a dificuldades técnicas na utilização dos tablets, por wifi. A intervenção no BU só foi possível acontecer na última 5.ª feira de maio e, iniciamos a aplicação a 3/06/2019. Já temos dados dos questionários 2.º semestre de 2019. Processo contínuo Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Promover ações de formação	1 vez por mês, ações sensibilização Plano de formação do Município				X	Do plano de formação para 2019/2020 ainda não surgiram ações. No entanto, temos dado seguimento às ações de sensibilização no BU 1 vez por mês, constam de dossier próprio os temas abordados. Processo contínuo Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Processo Administrativo	Risco de Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo e/ou atuação extemporânea.	M	A	E	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	2019/2020	DMGAP Miguel Guimarães Todas as Sub UO			X	22/10/2019 - Está a ser realizado e prevê-se que ainda decorra em 2020. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Identificação de responsável pelo procedimento administrativo	2019/2020		x			Por falta de recursos e tendo em consideração que a medida é para 2019/2020, a mesma será implementada em 2020. Como tal deve manter-se.
						Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	2019/2020		x			Por falta de recursos e tendo em consideração que a medida é para 2019/2020, a mesma será implementada em 2020. Como tal deve manter-se.
		Risco de incumprimento dos procedimentos nos projetos financiados	M	M	M	Realizar auditorias internas e publicitar internamente os critérios, recomendações/informação das candidaturas submetidas	2019	DMGAP-DGFC José Pedro	x			Por falta de recursos e tendo em consideração que a medida é para 2019/2020, a mesma será implementada em 2020. Como tal deve manter-se.
	Análise de processos	Conflito de interesses na análise e informação de processos	B	B	B	Apresentação da declaração de inexistência de conflito de interesses	2019	DMGAP Miguel Guimarães DMGAP - DSJC Isilda Castro			X	Esta ação é de implementação contínua e é evidenciada nos diversos processos administrativos. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
		Possibilidade de redução da qualidade e quantidade dos estudos e pareceres, decorrentes do excesso de volume de trabalho	B	B	B	Acesso e pesquisa de informação científica atualizada	2019	DMGAP Miguel Guimarães DMGAP - DSJC Isilda Castro			X	Esta ação é de implementação contínua Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Formação profissional adequada	2019				X	Esta ação é de implementação contínua Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Partilha de pareceres/informações por email e na "SHARE"	2019				X	22/01/2020 - Esta ação é de implementação contínua Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(c) NR - Nível de Risco

	ATIVIDADES/ PROCESSOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PO <sup>(a)</sup>	GC <sup>(b)</sup>	NR <sup>(c)</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRAZO DE EXECUÇÃO/ FORMA DE MONITORIZAÇÃO/CO NTROLO	RESPONSÁVEIS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
									NI	P	T	
ÁREA – ADMINISTRATIVA E PROSPECTIVA	Contracção e de Execução Fiscal	Risco de Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo e/ou atuação extemporânea.	B	B	B	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	Falta definir	DMGAP-DSJC Isilda Castro CMB-PM			X	O controlo é realizado, no entanto o ficheiro carece de atualização das fórmulas aplicadas. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos	Falta definir				X	O controlo é realizado, no entanto o ficheiro carece de atualização das fórmulas aplicadas. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
		Risco de extravio de documentos	B	B	B	Digitalizar os documentos chaves do processo (pareceres, decisões, despachos, notificações)	Falta definir				X	O controlo é realizado, no entanto o ficheiro carece de atualização das fórmulas aplicadas. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
	Decisão	Risco de tomada de decisão fora de tempo, ausência de decisão ou decisão não fundamentada.	M	M	M	Tomada de decisão baseada em pareceres técnicos ou em conformidade com a legislação	2019	DMGAP Miguel Guimarães			X	Realizado sempre no processo. Esta medida deverá ter continuidade no ano de 2020.
						Controlo do exercício de competências delegadas e subdelegadas, nas matérias da sua competência;	2019				X	Controlo realizado nos processos
	Gestão de Conflitos	Risco de existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência dos procedimentos.	B	A	M	Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas	2019	DMGAP-DSJC Isilda Castro DMGAP-DRH Graça Ribeiro		X		Está em curso a elaboração de um Código de Conduta (até fevereiro de 2020).

(a) Probabilidade de Ocorrência do Risco (PO): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(b) Gravidade da Consequência do Risco (GC): A – ALTA; M – MÉDIA; B – BAIXA

(c) NR - Nível de Risco