

CERTIDÃO

PROCESSO N.º	ÓRGÃO COLEGIAL	DATA DA SESSÃO/REUNIÃO
37276/2026	Câmara Municipal de Braga	30/07/2026

João Vasconcelos Barros Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Braga, certifica que a Câmara Municipal de Braga, em reunião, deliberou, aprovar o seguinte:

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do Município de Braga para 2026		Processo 37276/2026
Favorável	Tipo de votação: Ordinaria	Tipo de maioria: Simples
	A favor: 10, Contra: 0, Abstenções: 0, Ausentes: 1	

Votação	A favor	Contra	Abstenções	Ausentes
Primeira	10	0	0	1

FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

Plano de Prevenção de Riscos do Município de Braga - 2026

Considerando que:

- O Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que institui o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), determina que as entidades abrangidas disponham de um Programa de Cumprimento Normativo, do qual faz parte integrante o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR).
- Nos termos do artigo 6.º do referido diploma, o PPR deve identificar, analisar e classificar os riscos de corrupção e infrações conexas inerentes às atividades desenvolvidas pela organização, bem como definir medidas preventivas e corretivas destinadas à sua mitigação.
- O número 5º do referido artigo prevê a revisão do PRR sempre que se opere uma alteração na estrutura orgânica.

Tendo em conta a proposta de resolução PR/2026/25481 de 24 de Julho de 2026.

RESOLUÇÃO

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o **Plano de Prevenção de Riscos do Município de Braga para o ano de 2026**, em anexo à presente informação e dela fazendo parte integrante.

Deliberado aprovar com os votos:

A favor: 10



Do Presidente da Câmara, João Vasconcelos Barros Rodrigues, dos Vereadores da Coligação Juntos por Braga, Altino Bernardo Lemos Bessa, Hortense Lopes dos Santos, da Vereadora Independente, Catarina Miranda Basso Marques, dos Vereadores do Movimento Amar e Servir Braga, Mário José Dias Meireles, Marta Sofia Silva Maia Mendes, Ricardo Jorge Pereira da Silva, do Vereador da Coligação Somos Braga, Pedro Miguel Pereira de Sousa, do Vereador da Iniciativa Liberal, Emanuel Neves Rodrigues e do Vereador do Chega Filipe José Lima Aguiar.

Ausente de votação: 1

A Vereadora da Coligação Somos Braga, Martinha Elisabete Rodrigues Ribeiro da Rocha pediu escusa de votação.

Despachos

- A 24/07/2026, Sandro Miguel da Costa Louro, na qualidade de Diretor Municipal: "Subscrevo"
- A 24/07/2026, João Carlos Azevedo de Correia, na qualidade de Chefe de Gabinete do Presidente: "Subscrevo"

Por ser verdade emite o presente Certificado que vai assinado eletronicamente.

A Câmara Municipal de Braga, em data de assinatura eletrónica.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



Data: 16/07/2026

Nº Processo: 17582/2025

Processo: Plano de prevenção de riscos de gestão - 2026

O Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, determina que todas as entidades abrangidas pelo seu âmbito de aplicação e que empreguem 50 ou mais trabalhadores, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do respetivo anexo, elaborem e monitorizem um Plano de Prevenção de Riscos (PPR), com o objetivo de identificar situações suscetíveis de originar riscos de corrupção e infrações conexas, bem como definir medidas preventivas e corretivas que permitam eliminar esses riscos ou reduzir a probabilidade da sua ocorrência e o respetivo impacto.

Em cumprimento deste regime jurídico, o Município de Braga elaborou o seu Plano de Prevenção de Riscos em 2023, tendo o mesmo sido objeto de revisão em 2024.

O Plano de Prevenção de Riscos do Município de Braga integra, para além dos riscos de corrupção e infrações conexas, os riscos inerentes ao funcionamento organizacional, em consonância com as exigências decorrentes dos referenciais normativos associados ao sistema de gestão integrado (qualidade, ambiente e bem-estar e felicidade organizacional) implementado, designadamente a NP EN ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade, a NP EN ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental e a NP 4590 – Sistema de Gestão do Bem-Estar e Felicidade Organizacional.

Atendendo a que o RGPC determina a revisão do Plano de três em três anos, encontra-se prevista para 2027 uma revisão integral do documento, com o propósito de o tornar mais ágil, coerente e ajustado à realidade organizacional, sem comprometer o seu objetivo primordial de prevenção e mitigação dos riscos.

Todavia, a alteração da estrutura orgânica do Município de Braga, operada pelo Regulamento n.º 306/2026, de 17 de março, veio introduzir alterações significativas na organização dos serviços, tornando necessária uma revisão antecipada do Plano, de forma a assegurar a sua conformidade com a estrutura orgânica atualmente em vigor e a manter a sua eficácia enquanto instrumento de gestão.

Nestes termos, propõe-se a submissão do **Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – 2026** à reunião do Executivo Municipal para aprovação, após validação pelo Responsável Geral pela Execução, Controlo e Revisão do Plano, Dr. Sandro Louro, e aprovação pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Rodrigues.

Utilizador: Rita dos Anjos Gomes Martins Simões



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO

2026

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



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



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.



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



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.



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 a 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;



-
- 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.



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.



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.



2.2. Estrutura Organizacional

A Câmara Municipal de Braga apresente um modelo organizacional de estrutura hierarquizada¹, 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.

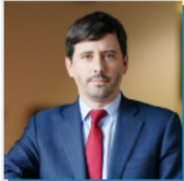
Todos os intervenientes na atividade municipal devem ainda orientar a sua ação respeitando o presente Plano e os princípios previstos no Código de Conduta do Município de Braga.

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)



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)



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)



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO



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.



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,



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.



3. O PLANO

O atual **Plano** adota as recomendações do Conselho 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 o 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.



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 conexas², 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.



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.



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.

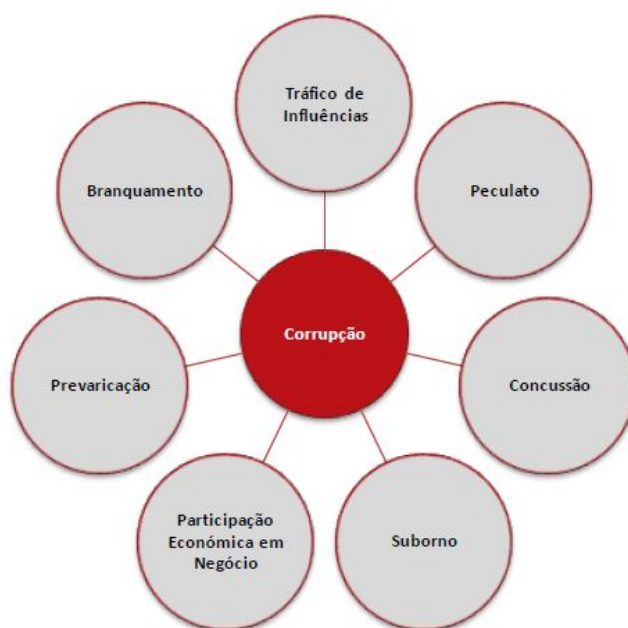


Imagem 2 – Corrupção e infrações conexas

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.



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).



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:

Impacto	Probabilidade					
	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	



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

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

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".



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;



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 de⁸:

- 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 n.º 4 e n.º 5 do Artigo 6.º do Anexo (RGPC) do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro.



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 revisão⁹.

⁹ De acordo com o n.º 6 do Artigo 6.º do Anexo (RGPC) do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09 de dezembro



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 patrimônio	
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)	



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	



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	



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 ilegítimamente 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.



ANEXO III – MAPAS DE RISCO



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



Código Validado: 4GDI.OH.M9A.C7.03V.2023
 Verificação: https://braga.balcaoaberto.gov.pt/
 Documento assinado eletronicamente na plataforma es-tribun

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código de validação: 46DLOQ49AC67Q3WATW3E
Verificação: https://braga.balcao.cadelectronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma es

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
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 conflitantes; - 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)							

Código Verificação: 4GDLOH1M9AG3703WATE3E3
Verificação: <https://braga.gov.pt/pt/publico/GestaoEspPublico>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSP



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 maneo (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	

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

Código Verificação: 4GDLQH99CC7Q3WATES9Y3WE

Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma es

Página 38 / 354

Publico 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
GABINETE DE APOIO À VERAÇÃO - 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 conflitantes; - 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



Código Validado: 4GDLOH19ACCT733WATESNYX
Verificação: https://braga.balzaeletronic.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eS-Publico 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
GABINETE DE APOIO À VERAÇÃO - 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; - <u>Porta fechada à chave</u>	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) <i>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)</i>	- 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; - <u>Garantir o cumprimento do código de conduta.</u>	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



Código de Verificação: 03WA-E9SNY3WE
Validação: https://paga.balcioeletronico.pt/verificacao/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

Página 40 / 554

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
GABINETE DE APOIO À VERAÇÃO - 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 municípios). - 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 benefícios/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

Código de Verificação: 93WE
 Verificação: https://braga.azuletronline.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
GABINETE DE APOIO À VERAÇÃO - 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 conflitantes; - 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

Código Verificação: 4GDLQHMS9CC7Q3WAT893VE
Verificação: https://braga.baixa.gov.br/electronich/p/pt



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
GABINETE DE APOIO À VERAÇÃO - 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) <i>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)</i>	- 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

Código de validação: XGDLQHMBAC7Q3WATE\$SNZY\$E
Verificação: https://praga.balcao.citronico.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 VERAÇÃO - 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 conflitantes; - 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	

Código de Verificação: 4GDLOHMAACCTQ3WATE9SNY3WE

Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.pt>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 46 / 354



Código de Verificação: 4GDI0H18BACCT03WAT-E9SNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoaberto.mg.gov.br/>
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
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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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)							

Código Verificação: 4GDLQHJ9ACCTQ3WATE9SNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoelectronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSP

Publico Gestora
Página 47 / 354

Código Verificação: 4GDL0H M9ACC7Q3WATE9S NY3VE
Verificação: <https://nrga.balcaoelectronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSP



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 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	- 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 periódicas 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

Código de Verificação: 4GDLOHM9ACCT03WATER
Verificação: <https://braga.balcaoelectronico.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 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

</



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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. - Registrar 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

Código de Verificação: https://portal.balcacoeltronico.pt/

Validação: 36DQLHM9ACC703W4E9SNV3WE

Documento assinado eletronicamente na plataforma de e-Governo

Página 50 / 354

Publico Gestora

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 <i>in loco</i> com o descritivo da despesa.	1	1	2	2	4	Baixo

Código Verificação: 4CE10HMOCC7Q3WATES3WE
Verificação: https://braga.balcas-eletronica.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
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; - Registrar 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/detecção 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 conflitantes; - 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

Código Validação: 4GDLQH9AC7C703W3WE
Verificação: https://braga.balcao电子ico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSP

esPúblico Gestiona | Página 53 / 354



Código Verificação: 4GDI0H9AC7Q3V3WE
Verificação: https://braga.balcaoaberto.mg.pt/3WE
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPúblico 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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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 procedimentos 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 necessário	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 procedimentos 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)							Baixo
	Contratação de bens e serviços			Não cumprimento do estipulado no contrato por parte dos fornecedores							Baixo
											Baixo

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 periódicas 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 serviços	1	1	2	3	6	Baixo

</



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

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
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

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3WATE3NSNWE

Validação: 4GDQ3WATE3NSNWE

Verificação: https://braga.bccaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

4GDQ3W



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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	



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DA QUALIDADE E MELHORIA CONTINUA	Coordenação da UO: Acompanhamento e controle 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 controle 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 controle 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 controle 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 UOEDQ.	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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 <i>[a cada 3 anos ou quando haja alteração relevante nas atribuições/ estrutura/ atividade]</i>	- 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 <i>[Relatório Intercalar e Anual]</i>	- 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 enviesada 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	



Código de validação: 4SDLOHM99C7Q3WAT-ESN33WE
Verificação: <https://baga.balcãoeletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPúblico 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 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 - Ação de divulgação a todos os colaboradores	1	1	2	3	6	Baixo
	Exercício de funções públicas	Auditoria Interna e Controlo da Gestão	2	Abuso de poder no desempenho das funções	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 sobre 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	1	1	2	1	2	Baixo
	Avaliação de Colaboradores		5	Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos colaboradores (ex. fixação de objetivos)	- Participação em formação no âmbito do SIADAP - 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

Código de validação: 4GD-LQH9ACCT7Q3WAP-36
Verificação: https://braga.baiaoeletronico.pb.gov.br/validar/4GD-LQH9ACCT7Q3WAP-36
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 DCOT-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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

Código de Verificação: 4GDLOHMBACCTQ3W3WE
Verificação: <https://braga.balcaoalegatorio.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 DJurídico, 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

Código de Verificação: 4GDL0HM9AC03WATE9SNY3WE
Verificação: <https://paga.balcasalegale.comico.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 a 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

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

Código de Verificação: 48DLOHMA8CC703WATE9SNY3M
Verificação: <https://braga.balcao-eletronico.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
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 reter, 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) <i>(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)</i>	- 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

Código Validado: 4GDL0H99ACC703WATESSNY3WE
Verificação: <https://braga.bpa.gov.pt/verificacao>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

esPublico Gestiona | Página 67 / 354





Cópia Validada: 4GDILOH9ACCTQ3WJATESSNY3WE
Verificação: https://nrga.basaelectronica.rj/ 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	

Código Verificação: 4GDLQH69ACCTQ3WATESSNY33E
Verificação em: <https://braga.baixaonline.pt>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPúblico Gestiona | Página 68 / 154



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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	- Registrar 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

Código Verificação: 4GDLQH16ACC7Q3WATE9SNY3W6

Verificação: <https://briga.balcao-eletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma es.pública Gestiona IPágina 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 <i>(Nota: quando os serviços ficam parados)</i>	- 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

Código de Verificação: 4GDI0HM9AC7Q3WATESSNY3W
Verificação: <https://brga.balcao.citizen.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma es@publico.gestora | 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 reter, 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	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) <i>(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)</i>	- 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

Código de Verificação: 4GDLG4H9ACCC7Q3WATE9SNY3WE

Verificação: <https://braga.casacaeletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 72 / 354





Código de Verificação: 4GDIU4IM9ACCTQ3WATF9SNY3WE
 Verificação: <https://braga.tribunalelectronico.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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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	- Registrar 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 específicas	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

Código de Verificação: 4GD5H9M9AC7C3WATE
 Verificação: <http://bragadacalculos.pt/pt/verificacao-eletronica-da-plataforma-esPublico/Gestao%20de%20Sistemas%20e%20Comunicacoes/Pagina05/334>
 Documento assinado eletronicamente



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

<

Código de Verificação: 403010HM9ACC703WATE9SNY3V3Y
Verificação: <https://brs.braga.pt/balcao-eletronico/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma es|pública 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
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
Divisão de Inteligência Urbana e Dados	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código Validado: 4GDLQH4M9AC3WATE953WE
Verificação: https://braga.balcaoalegacao.pt/
Documento assinado eletronicamente na Plataforma esPública 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
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 preparatórios, 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

Código Verificação: 03WATE93NY3V
Verificação: https://regiao.balcaoalegato.unico.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
	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 municípios.	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

Código de Verificação: 4CCT03W433SN33E
Verificação: <https://portal.dgdrh.gov.pt/portal/verificacao>
Documento assinado eletronicamente na plataforma es



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 conflitantes; - 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

Código Validação: GDI00M9ACC703WATEX
Verificação: <https://braga.gdi.pt/validacao/electronico/pt/O>
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
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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

Validação: GDLQH9AC033WATE9SNY3WE

Assinatura: Praga balacaeletronico.plu

Assinado eletronicamente na Plataforma esPublico Gestiona | Página 82 / 354

Código de Verificação: 03WATE9SN3VE
Validação: https://portaltransparencia.gov.pt/pt/validacao
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPública 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 relacionadas 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 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	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

<



Código de Verificação: 4GDLCHM9AC9E9SNY3WE
Verificação: https://braga.alcacoel.com/pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma e

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

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	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	Ba
				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	

Código /validação: 4GDL0HM9AC0303WATE9SN/3WE

Verificação: <https://braga.baicaoeletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão

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 conflitantes; - 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

Código Verificação: 03WATE9SN3WE
<http://braga.balcaoalegiao.pt/>
 Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestora



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código de validação: 4GDLQ9M9ACCT03WV33WE
Verificação: https://braga.azp.pt/casaeletronico/4GDLQ9M9ACCT03WV33WE
Documento assinado eletronicamente na plataforma

esPúblico 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 tarefas		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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DA JUVENTUDE	Coordenação: Acompanhamento e controle 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E ASSOCIATIVISMO	Exercício de funções públicas	Coordenação Departamento	1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código Validação: 3WE
Verificação: https://www.mcm-bra.pt/portal/verificacao/verificacao.asp?codigo=3WE
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
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

Código Verificação: 4GUXQH9M9ACC7Q3Q3VAT9E9SNY3W
Verificação: <https://braga.balcaoanonimo.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma e-Gestão Pública





SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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	

Código Verificação: 4GBLQJHM93CC703WATE8SNY3W

Verificação: <https://brasil.balcacoertronico.pl/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestora | Página 95 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE APOIO AO CIDADÃO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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; - Política de Privacidade e Tratamento 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

Código Verificação: 4C750H9ACCT004E93NY3WE
Verificação: https://braga.alcaldeiaeleitoral.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.	1	1	2	1	2	Baixo
	Prevenção da Corrupção		10	Não cumprimento do Código de Conduta	- Validação de preenchimento pela DCOT-UOMC - 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 tarefas		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 rotatividade 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



Código de Verificação: SDI.OHM9ACCT03WATE9SNY3V
Verificação: https://paga.balcaoelectronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma es@balcaoelectronico.pt

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 rotatividade 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 multisectoriais 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

Código de Verificação: 4GDLOHM9ACCT03WATESSNY3W6
Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eScribo



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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	

Código Verificação Documento assinado eletronicamente na plataforma eSistema de Gestão da Informação

4GDQLQH9ACC703WATEBSN3WE

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
UNIDADE DE APOIO AOS ÓRGÃOS 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 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	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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
UNIDADE DE APOIO AOS ÓRGÃOS 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

Código Validado: 4GDQLQH9ACCT7G3W8E9SNY3WE

Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPu

Página 104 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	Coordenação: 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 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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/loais 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

Código de Verificação: 4GDL0HM9ACC7Q3WATE9SNY3VE
Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.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
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

Código Verificação: 45DLO99AC0703WAE9SNY3ME
 Verificação: https://in.paga.gov.pt/verificacao/verificacao.asp?publico=es
 Documento assinado eletronicamente na plataforma eS-Publico | Gestiona | 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
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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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 (moedas, 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	

Código Validação: 4GLB-QHMS-ACQ-03V/A/ES-NVWE
Verificação: https://bra.ig-baia.delecom.pt/po
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSf

Publico Gestiona
Página 109 / 354



Código de Verificação: 4C8F03HMAAC03WAVE
Verificação: <http://brca.ceralegionica.pt>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSf

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 DGDH e D1)	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

Código de validação: 4GDLQH9ACC33WATE9SNY3WE
Verificação: https://braga.balcaoalegatico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão

Página 110 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE Gestão Patrimonial CULTURAL	Exercício de Funções Públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código Validador: 4C7C7Q3WATE93VE
 Verificação: https://braga.balcaoatransparencia.pt/
 Documento assinado eletronicamente na plataforma eSP



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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	



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE ARQUIVOS E MEMÓRIA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflitantes; - 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

GGDLQH-M9ACQ7G3WATEESNY3WED

ção do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

dação do Município de Braga, o qual é assinado eletronicamente

Código Verificação: 703WATE9SN3WE
 Verificação: https://paga.balcao.citico.pt/
 Documento assinado eletronicamente na plataforma esPública 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 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

Código de Verificação: 03WATE93WY3WE
 Verificação: <http://portal.balcao.tcm.sp.gov.br/portal>
 Documento assinado eletronicamente na plataforma esPública



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	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; - Controle 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 - Controle da temperatura e humidade	1	1	3	3	9	Baixo
		Gestão documental e informacional	26	Perda de informação por roubo	- Sistema de intrusão - Controle 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, empréstimo 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	Moderado
		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	Moderado

Código de Verificação: 4C610H1M9ACC7Q3WA1355SNY3WE

Verificação: <https://nrga.baicaoeletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma e-Proc



Página 118 / 354

Publico 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 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

<



Código Validado: 4GDI.OH9ACC.3WATESSNY3WE
Verificação: https://braga.balcaoalegatico.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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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 (móveis, 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

45DLQH9ACC703WATESSN73WE

Código de Verificação: https://baga.balcasoelectronico.pt/Verificacao/

Documento assinado eletronicamente na plataforma

45DLQH9ACC703WATESSN73WE

Código de Verificação: https://baga.balcasoelectronico.pt/Verificacao/

Documento assinado eletronicamente na plataforma

45DLQH9ACC703WATESSN73WE

Código de Verificação: https://baga.balcasoelectronico.pt/Verificacao/

Documento assinado eletronicamente na plataforma



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 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						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 periódicas 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

Código de Verificação: 4GDL0HM9ACCT03WATESSN3WE
Verificação: <https://braga.balcaoalegatico.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 conflitantes; - 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

Código de Verificação: 80DLOHMBACC7Q3WAT6SY3WE

Verificação: <https://bga.barcodeelectronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

122 / 354

Página

Código de Verificação: https://braga.balcaoaletronico.pt/O...
 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
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 responsabilidade nas tarefas desempenhadas;	1	1	2	3	6	Baixo



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO		Promoção local, nacional e internacional de Braga enquanto destino turístico	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 necessário; - Articulação com superiores hierárquicos, sempre que necessário.	1	1	2	2	4	Baixo



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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	Baixo

Código de Verificação: 4GDLQHm98CC7Q3WATE8NY3WE
Verificação: https://braga.baixadaocidp.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão

Página 127 / 354



Código de Verificação: 4CDLOHM98C7O3WATE
Verificação: https://braga.balcadretorico.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
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	- Registrar 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

</



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DO AERÓDROMO		Gestão operacional	24	Movimentos (aterragens e/ou descolagens) sem cobrança	- Manter atualizado mapa de controle 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

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 conflitantes; - 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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

Código de Validação: 4GD-QHMA-ACC7D3WAE3WEE3SNV3WE
Validação: https://brga.baixa.gov.pt/eletronico/pt8
Documento assinado eletronicamente na plataforma



esPúblico Gestão |Página 130 / 354

Cópia validada: 4CD-0H18E-9SN-3WE
Verificação: https://rega.balao-eletronico.pt
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 130 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
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	

Código Verificação: 45DLQH99ACCT7D3WATE3WE
Verificação:



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituentes; - 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

Código de Verificação: 4CD1H9A9C703V8X
Verificação: <https://portalcalceoelectronico.mg.br/>
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) <i>Nota:</i> <i>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</i>	- 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	Baixo

Código Verificação: 4CD1OHM9A8C7O3WAE5E3NYWE
Verificação: <https://brga.balcaoaberto.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestora | 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 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.	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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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;	1	2	2	2	8	Baixo
		Gestão operacional (Licença Especial de Ruído)	27	Favorecimento de determinado requerente e/ou processo	- Emissão de LER no prazo aceitável; - Partilha de pareceres/informação por mail e na share;	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 BAESC, do PMAC, do PMUS e	3	2	1	3	18	Médio

Código Validação: 4GDI0HM9AGC7Q3WATE9SNY3WE
Verificação: <https://braga.balcão.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
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 do Prato.	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



Código Verificação: 45D10HMBACCTQ3WATE9SNY3WE
Verificação: https://siga.balcioeletronico.pt/
Assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | 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 conflitantes; - 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 Férias da Quinta, que não são usados à posteriori do programa; - Acesso ao computador através de password	1	1	1	3	3	Baixo

4GDLQHMHACC7G3WATESSNY3W

Código Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |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
UNIDADE DA QUINTA PEDAGÓGICA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

4GDI3H4M9AC703WTESSNY3WE

Verificação: <https://braga.caeletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão

139 / 354

Página

QR Code



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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	



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
UNIDADE DE BEM ESTAR ANIMAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código Verificação: 4CDLOHMAACCTQWATESNY
Verificação: https://sistema.balcao-eletronico.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
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		

Código de Verificação: 4GDLQH9AC7C703W3E8SNY3WE

Verificação: <https://praga.balcacoelectronico.gov.es>

Documento assinado eletronicamente na plataforma

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Publico 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
DIVISÃO DE FUNDOS E FINANCIAMENTO EXTERNO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas/privadas eventualmente conflitantes; - 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

4GDLO99ACCP7Q3WATEE

Validação: 4GDLO99ACCP7Q3WATEE

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Assinado eletronicamente na

Código Verificação: 03WATE333WE
 Verificação: https://nrega.legacoelnet.ionico.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

Código de Verificação: 4CD1H9M9ACCTQ3VWE
Verificação: <http://trajeto.alcancal.com.br/verificacao>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSistema Público de Gestão - 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
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/denir o perfil funcional denirido, 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 município; - 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

Código Verificação: 4GDL0M9ACC703WNTESN33WE
Verificação: <https://braga.gov.pt/pt/braga-eletronico/pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | 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	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)							

Código de Verificação: 493010HM9ACCTQWATE9SNY3WE
Verificação: <https://portal.balcacoeletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma e-spública 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 tarefas		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

Código de Verificação: 03WAT03ME
Verificação: https://nrega.bacelivre.gov.br/pt/O
Documento assinado eletronicamente na plataforma es



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo
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; - Ofício 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

Código de Verificação: 4GDLOHM9ACCTQWATESSNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico | 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

Código Verificação: 03WATF9SNYSX
 Verificação: https://m9a.coaleto.ribo.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
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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	Gestora Página 154 / 354
	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)								 Código de validação: 4GDL000



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 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; - 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

Código Verificação: 4GDILOHMAACCTO3WATE9SNY3W
Verificação: <https://nrga.balcio.electronico.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
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE COESÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código Validado: 4GDL0HMA96703WATE9SN3WE
 Verificação: https://braga.fiscalizacao.es.gov.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
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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
DIVISÃO DE SAÚDE	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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	Muito Alto

Código de Verificação: 48P1010199AC703V08X
Verificação: <https://braga.azg.pt/portal/seguranca-eletronica/>
Documento assinado eletronicamente



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 procedimentos	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

Código Validado: 4GD_QH193033WAT125
Verificação: https://braga.balcas-eletronico.pt/



Documento assinado eletronicamente na plataforma

esPublico

Gestiona

Página 164 / 354



Código Validado: 4CD.OHMO.BCCTO3WAT3V3W
Verificação: https://rega.baixaesetronica.pt/pt/0
Documento assinado eletronicamente na plataforma

Baixo
es Publico Gestiona

Médio
Página 164 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 tarefas		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

Código Verificação: 4CDX9H9ACCT03WATE93WE
 Verificação: https://brag.ars-batcaoeletronico.pt/
 Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona 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
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E ENVELHECIMENTO ATIVO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código de Verificação: 408010H9ACCT00833WE
Verificação: <https://brasil.eletronet.com.br/pt/verificar>
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
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 maneo (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 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.	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	Baixo

Código Validação: 4GDL0HM9ACC7Q3W3E
Verificação: https://braga.balcaoautomatico.pt/ Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublic



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

Código de Verificação: 4GDL0HM9ACCT03WATESSN3VE
Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
UNIDADE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código de Verificação: 43DLO1M9AC0703V6
Verificação: <https://traga.legacoel.pt/verifica>
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
UNIDADE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

4GDQ9M9ACC7Q3W6PES93NY3W6PES93



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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	- Registrar, 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 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.	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	Baixo

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 análisíee 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 conflitantes; - 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	Baixo

Código Verificação: 4GDQLQHMB9A3627Q3WATESNY3WE

Verificação: <https://plataforma.balcaoatransparencia.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma

176 / 354

esPublico Gestiona |Página

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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	Baixo

Código de Verificação: 4GLB-CHM9ACD703W016
Verificação: https://brag.alsacaos.pt/online/5
Documento assinado eletronicamente na plataforma e-Publico Gestiona | Página 177 / 354





Código de Verificação: 4CDCHM9AC7Q3VW
Verificação: https://braga.baixaalegria.pt/portal/verificacao
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão 3WE

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

Código de Verificação: 4GDL0HMA92C7Q3WATESSNY2X
Verificação: <https://braga.alcancal.com/braga/verificacao>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGestiona



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

Código de Verificação: GDIOLH9AC7Q3WAE9SNW
Verificação: https://braga.dgcoelco.ao.gov.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
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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

</



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código Validação: 4GDLOHMACT93WATE9SN3WE
Verificação: <https://braga.ba.caoeletronico.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
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 na 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)							



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

Código de Verificação: GDLOHM9AC703W/E9SSNY3VE
 Verificação: https://paga.balcas.electronico.pt
 Documento assinado eletronicamente na plataforma e-Publico Gestiona |Página 186 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 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	- Registrar 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 Municípios, 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

Código Verificação: 4GDIQHM9AC03WATE9SNY3WE

Verificação: <https://braga.parcasletraco.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Certifica



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO							
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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." - 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	
		Coordenação: Gestão de equipas - Metrologia	29	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas	- Registrar os IP em aplicação própria.	1	1	2	2	4	Baixo	
		Metrologia	30	Não verificação dos IP e contadores de tempo no prazo definido	- 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	31	Perda de valores monetários recebidos/enganos nos trocos	- 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	32	Ausência de pagamento por parte do comerciante	- Rotatividade dos serviços	1	1	2	3	6	Baixo	
		Metrologia	33	Adulteração dos valores nas pesagens para efeitos de emissão de certificado	N/A	2	2	2	2	16	Muito	
		Metrologia	34	Perda de receita								

Código de Verificação: 4GDL0H-M9B-C7C03W/E-ESSNY3WE
Verificação: <https://braga.be/verificacao-eletronica>
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
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							

Código de Verificação: 4GDLQHMB9CC703WATE9S3WE

Verificação: <https://brasil.balcãoeletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 189 / 354



Código de Verificação: 4C3P1OHM8CC7O3WATE993WE
Verificação: <https://trajeta.balcas-eletronica.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
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

Código Validado: 4GD18X03WATESS93WE
Verificação: <https://braga.cafaceltronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na Plataforma esPublica Gestiona 190 / 354





SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	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

Página 191 / 354

Código Validação: 4GDLOHM9ACCT03WATE9SNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoelectronico.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
DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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)							

Código Verificação: https://portal.balcacoeltronico.pt/ Documento assinado eletronicamente na plataforma es

CGDLQHM9ACC703WATE9SNY3WE

Página 194 / 354

Publico Gestora



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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	

Código Verificação: 4GDL09M9ACCT7Q3WATEE3



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 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	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

Código de Verificação: 4BDLOHMB800C7Q3WATE9S9NY3WE
Verificação: <https://baga.baixa.gov.pt>
Documento assinado eletronicamente na plataforma

esPublico Gestiona IP
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
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	Médio
		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

Código de validação: 4GDLOHM9ACC233WATE9SNY3WE
Verificação: https://braga.palcaoelctrico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona IP

354



Código de Verificação: 4GDIQH9ACC8X3WATESSNY3WE
 Verificação: https://braga.fcasoeletronic.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
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
UNIDADE DE GESTÃO DO ECONOMATO E ARMAZÉM	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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	Baixo

Código de Verificação: 4GDLOHM9ACCT7306000

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

Código Validado: 4GDLQH9AACC7Q3WATE9SNY3W3M6

Verificação: <https://praga.balcasoelectronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona



Página 204 / 354



Código Validador: 4GDI0HM9ACCT03WATE9SNY3W
Verificação: https://baga.balcacoeletronico.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 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 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	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

Código de Verificação: 03WATESSNY3V3
Verificação: <https://paga.balcacoeletronic.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
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

Código Validação: 4GDILOH08ACCT03WATF9SN2WE
Verificação: https://braga.balcao-eletronico.pt/ Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestoria | 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
DIVISÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	"- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 município."	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

</



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 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	- 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 específica - Realizar reuniões periódicas com os dirigentes intermédios para partilha de experiências e informação.	1	1	2	1	2	Baixo



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 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

Código de Validação: 4GDI-CHM9ACC7Q3WAT-ES-3
Verificação: https://braga.baicodigital.pt/pt

Página 211 / 354

Baixo
Código de Verificação: 4GDI0HM9ACC7Q3WATE
Verificação: https://brga.balcaoelectronico.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
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 - Política privacidade dos colaboradores e procedimentos de trabalho internos 6 - Política de gestão de acessos e política 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

</

Página 212 / 384

Código de Verificação: 4GDI0H09AACC7Q3WATE9SNY3WE
Verificação: https://braga.batalhaobomberos.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestora



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código Verificação: 4GDLOHMBACC7Q3WAT
Verificação: <https://braga.baixa.gov.br/eletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

14 / 354

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 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 Concurais 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 procedimentos 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

Código Validação: 85DQLQH9ACC703WATE9SNY333



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 - Política privacidade dos colaboradores e procedimentos de trabalho internos 6 - Política de gestão de acessos e política 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

<

Código Verificação: GDLOHM9ACC738
Verificação: https://rega.balcaoalegrodoo.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublica



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Y3WE
asPublico Gestiona |Página 219 / 354

Código Validação: 4GDLOHM9ACC7Q3WATE9SNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoelectronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | Página 219 / 344



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código Verificação: 4GDI.OHM9ACC833WATE9SNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoalegatico.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
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 - Política privacidade dos colaboradores e procedimentos de trabalho internos 6 - Política de gestão de acessos e política de segurança da informação	1	2	2	3	12	Médio

Político Gestiona | Página 221 / 354

Código Validação: 4GDLOHM9ACC7Q3WATE9SNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoelectronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esP



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 222 / 354

Validação: 4GDUQHMS9CC7Q3WATE9SNXN1000

Código Verificação: 4CPILOHMOCC7O3WATESN
 Verificação: https://trabalho-eletronico.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	Baixo
		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	Baixo

4000

Código Validação: 4GDI0HMA92703WAT-E9SNY2X
 Verificação: https://brgq.balcão.citronico.pt/
 Documento assinado eletronicamente na plataforma eS-Publico



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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	Muito Alto



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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)							

Validação: 40901M9ACCTQ3VATE9SNY3WE
ção: https://bom-ba-b

Código de Verificação: 408010109ACCT03WATE9SNY3WF
Verificação: <https://portal.bombrasil.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
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES	Coordenação do departamento: Recrutamento, planeamento e execução das tarefas		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 efetiva 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

4GDLQHMH9AC03WATE9SNY3WE

https://braga.balcaoalegatico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma eS

Página 227 / 354

Código Verificação: 4GDILOHM9AC03WATE9SNY3WE
Verificação: <https://paga.balcasalegionico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSistema



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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) <i>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.</i>	- 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

Código de Verificação: 4GDLQHMY8CC7CQ3WATN3WE
Verificação: https://braga.baixa.com.pt/pt



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

</



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE ASSESSORIA E APOIO JURÍDICO		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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 a acumulação de funções eventualmente conflitantes; - 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

Código Verificação: 4GDLQH9M9ACC703393WE
Verificação: <https://braga.balcaoautomatico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eS-PT

Página 232 / 354



Código Verificação: 4GDI0HMBACCT093WE
Verificação: https://braga.balcaoautomatico.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
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 necessário.	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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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	

4GDLP03WATERSSNY3WE

Validação: https://braga.balcaoalegatico.pt/

Verificação: https://braga.balcaoalegatico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 233 / 354

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 233 / 354
 Cópia Validada em 03/04/2024 às 14:03:03
 URL de Verificação: https://braga.balcaoalegatico.pt/verificacao/info

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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							

Código de Verificação: 4GDI0H9ACCT03WATE9SNY3W
Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.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
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	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 divulgação 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

Código de Verificação: 4GDLOHMO8CC7Q3WATESSNY3WE

Verificação: <https://braga.balcao-eletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma e-SPublico Gestiona | Página 235 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo	Classificação
UNIDADE DE CONTENTIOSO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes (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



Código de Verificação: 4GDLOHMPACCTQ8Y3WE
Verificação: https://braga.balaoeletronico.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
UNIDADE DE CONTENTOSO 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)								

Código de validação: 4GDLOH-M9ACC703W-ATP03SN-Y38E
Verificação: https://braga.baixaeletronico.pt/CO
Documento assinado eletronicamente na Plataforma Pública de Gestão da Informação

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 CONTENTIOSO 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 necessário. - 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

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 354

439 / 3

Código de Verificação: 4GDI0HMOB6C7O3WATE9SNY3WE
Verificação: <https://nrga.balcas.electronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eS-Publico Gestiona |Página 439 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	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

Validação: 4GDLQ1H9SAACC7Q3WATE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 240 / 354

RSNY3WE

Assinatura: https://braga.ba.gov.br/electronico/p/verificacao

Documento assinado eletronic



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
UNIDADE DE CONTENTOSO 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 Ética 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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 DCOT-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	Baixo
				Incumprimento doloso e/ou manipulação das informações prestadas face ao previsto nas candidaturas de financiamento						0	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	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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	Coordenação: 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.	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 inspetivas 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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/incorrectos	- 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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 DCOT-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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 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.	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 inspetivas 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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/incorrectos	- 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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 DCOT-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 Divisao de Gestao 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL	Coordenação: 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.	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 inspetivas 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

<



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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/incorrectos	- 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DEPARTAMENTO DO URBANISMO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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) <i>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</i>	- Cumprimento do procedimento de violação de dados.	1	1	3	3	9	Baixo

Código de Verificação: 4BD0896ACQ7Q3W827
Verificação: <https://braga.ba.aoeletronico.gov.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 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	- 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

Código de Verificação: 4GDLQH9303C703WATE9SN/3WE
Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

354

253

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS URBANÍSTICOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições a 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

DSNY3WE
ma esPublico Gestão | Página 259 | 354

Código Validação: 4GDLOHM9ACC7O3WATER
Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.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
UNIDADE DE ARQUEOLOGIA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

<



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 municípe/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 mailing 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

Código de Verificação: 4GDLOHM9ACCTG3WAC99SNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoetronico.pt/verificacao>
Documento assinado eletronicamente



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

Código Verificação: 4GDLQHNM9ACB03WATESS93WE
Verificação: https://braga.balcaoaletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPública Gestão

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 PLANEAMENTO TERRITORIAL	Prevenção da Corrupção		8	Não monitorização do Plano de Prevenção de Riscos	- Monitorização do ficheiro das ações trimestralmente. - Validação de 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.	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 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		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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 Municípes particulares	- Disponibilização de Flyers/sessões de esclarecimento/discussão pública sempre que necessário - Indicador que mede o tempo de resposta do serviço	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 Múncipe	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 Múncipe	28	Favorecimento de determinado requerente ou processo	- Rotatividade de funções - Registo e numeração sequencial obrigatórios dos pedidos	1	1	2	3	6		

Código de Verificação: 4303WATESSN3WE
Validação: https://bga.balearnet.gov.pt/
Verificação: https://bga.balearnet.gov.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPública 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 TERRITORIAL		Atendimento Técnico ao Múncipe	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

Código Validação: 4GDLOHM9ACC7Q3WATESSNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoelectronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eGestioPublica | 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	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 serviços	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

4GBLQHMWCC703WATESNYS3E

Validação: <http://braja.baixaeletronico.pt/verificacao/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão da

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão da

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 relacionadas 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 divulgação 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

Código Validação: 4GDLOHM9ACC703WATER
Verificação: <https://braga.balcaoaletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSP



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 conflitantes; - 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

Código de Verificação: 4CD0HMAACCT783
Verificação: <https://braga.bic.pt/verificacao/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSIPublico



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código Verificação: 4QDLQHMSXCC7Q3WATE93WE

Verificação: <https://briga.baixaeletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 277 / 354



Código Verificação: 4DPL0HMAACCTQ3MATE93WE
Verificação: <https://briga.balcio-eletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPública Gestão | 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 <i>underspending</i> , 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 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	- 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

4GDLOHMYCCCTQ3WATE9SNV3WE

https://braga.baixo.ba

Código Verificação: 4GDI0HME8XACC7Q3WATE9SN3WE
Verificação: <https://braga.balcao-eletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublipo Gestoria |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

Código de Verificação: 45DLOH99ACC703WAE9SNY3WE
Verificação: <https://traga.banqueletronico.pt>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestão | 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

Código de Verificação: 4GDL0HMSXCC7Q3WATF8SNY3WE

Verificação: <https://braga.balcao.cit.gov.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
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

</



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

Código de validação: 4GFL0H16ACCC7Q3WATE993WE
Verificação: <https://braga.casasociedadeelectronica.pt>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublica

Gestora | 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 direcção: 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

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
DEPARTAMENTO DE VIAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

Código de Verificação: 4GDLQH8ACCT03WATE8SNY3M6

Validação: https://braga.baleartronico.pt

Verificação: https://braga.baleartronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma es-Publico Gestiona

Página 285 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 tarefas		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

Código de Verificação: 4GDI.OH18.00



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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



Código Verificação: 4GDI0HM9ACX03WATESNY3WE
Verificação: <https://nrga.falcaoels.com.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
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

Código Verificação: 4GDLOHMBAC7Q3WATE9SN3WE
Verificação: <https://braga.dgcooeltronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 289 / 354





Código Verificação: 4GDLOHM9AC7Q3WATE9SN3WE
Verificação: <https://braga.balcaoelectronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 289 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE VIAS E PASSEIOS	Coordenação: Acompanhamento e controle 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 controle 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 controle 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	Alto

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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)	- 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

Código Verificação: 4GD0H18ACC703WATESSIX3WE
Verificação: <https://braga.balcao.celeronico.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
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código de Verificação: 4CD0B99AC703WATESS3WE
Verificação: <https://brg.iaacoeletronico.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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

Código de Verificação: 4GDDJH9ACC7030



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 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	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

Código de Verificação: 4GDLQH9A0CC703WAT03WE

Verificação: <https://braga.balcaoanonimo.pt/verificacao>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 297 / 354



Código de Verificação: 4GDL0HM9ACCT03WAB99SNY3WE
Verificação: <https://braga.balcao-eletronico.pt/verificacao>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 297 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS		Gestão Operacional	211	Incumprimento de prazos de execução por falta de recursos	- Efetuar o controle ao cumprimento dos prazos de execução (Tabelas de controle) - 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



Código de validação: 4C0L0C0M9ACCT00303
Verificação: https://braga.gov.pt/eletronica/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
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

o Validação: 4GDLK8WATE
ção: https://braga.esPublico
ção assinado eletronicamente na plataforma esPublico

esPublico Gestiona | Página 301 / 354

Código de Verificação: 4GDL9M9ACC7Q3WATE-SNY3WE
 Verificação: <https://braga.gov.pt/calculo-eletronico/pl/>
 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

Código de Verificação: 4GDRH-MN9ACC7Q3WATE9SNY3WE

Verificação: <https://bragadoacaeletronico.pt/>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 302 / 354

Código de Verificação: 4CD124H9ACCT03WATE9S
Verificação: <https://bragapublicoeltronico.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
DIVISÃO DE LOGÍSTICA	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código de Verificação: 4CD-0H18-BAACCT03WAT-3E
Verificação: <https://brga-baio-reletr-nico.pt/O>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esp



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DIVISÃO DE LOGÍSTICA	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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)							

Código de Verificação: 03LOHM9ACC703WATE9SNRYE
Verificação: https://portal-gestao-balcacoes.unico.pt/ Documento assinado eletronicamente na plataforma eSPT



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 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	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		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 mitiguem o risco 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

Código Validador: 4GDLQH9M9ACC703WATESSIN304
Verificação: <https://braga.balcaoelectronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na Plataforma esPublico Gestiona | Página 306 / 304





Código Validação: 4GDI0HM9ACCTQWATESSN3WE
Verificação: https://braga.balcacoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Página 306 / 304

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo
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 <i>Gestão Patrimonial</i>	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 residuos 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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	Medio
		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	Medio

Código Validação:
Verificação:
Documento assinado eletronicamente na plataforma

358939303



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 - Digitalização (em base de dados) das inumações;	1	2	2	3	12	Médio
		Gestão do Cemitério	39	Reduzida segurança e rastreabilidade dos registos	- 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 OBRAS E PROJETOS	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código Verificação: 48DLOHME8CC703WATESS3WE
Verificação: https://braga.balcao-eletronico.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
DEPARTAMENTO DE OBRAS 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

Código Validado: 4CD10H9M99C703WATESSNY3Y3
Verificação: https://portal.balcadigital.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma es@publico.gestora



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 OBRAS 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 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 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

Código de validação: 4CDLQH9ACC7038XU
Verificação: <https://braga.balcaoautomatico.pt>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona

354

354



Código de verificação: 4CDLOHM9ACC7Q3V8XN7
Verificação: <https://braga.balcaoautomatico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

Gestiona a página 312 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
DEPARTAMENTO DE OBRAS 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 interoperacionalidad e 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 interoperacionalidad e 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 interoperacionalidad e 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

Validação: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Assinatura: GD.LOHM9ACG7Q3WATE5895

Código de Verificação: GDLOHM9AC7Q3WATE93WE
 Verificação: https://paga.balcasol.pt/unico.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
DEPARTAMENTO DE OBRAS 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 conflitantes; - 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

Código de validação: 4CD181HMBACQ7Q3WATE993WE
Verificação: https://braga.caeletronico.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) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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

Código Validado: 4GDI0HM983DC703WATEXSN3Y3WE
Verificação: https://braga.dificadretorico.pt/ O
Documento assinado eletronicamente na plataforma espública 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 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	- 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 periódicas 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

Código de validação: 4C9PL0HMH8CC7Q3WATE9SNY3WE
Verificação: https://braga.balcaoaberto.mg.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSistema de Gestão Pública

17 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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 suplantarem 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

Assinatura: 4GDL08199ACC703W00



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 conflitantes; - 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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	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 da aquisição de serviços através de acordo quadro.	1	1	2	3	6	Baixo

Código de validação: HCDLOHBAACCTQBWATESSB3WE
Verificação: https://braga.dadacoeletronico.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 tarefas		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

Código Validador: 4GDI0H-M9ACCT73WE
Verificação: https://braga.braga.gov.pt/caoelctrodo-co-pi/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 322 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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	Médio

Código Validador: 4GDI-QHM9AC3
Verificação: https://brasil.balcadefinco.pl
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 323 / 354



Código Verificação: 4CD10H9AC3NY3WE
Verificação: https://brg.balcaoaberto.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
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

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A2703WATESSNY3WE

4GDLOHM9A270

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código Verificação: 03WATESSN35WE
Verificação: <https://bga-bat-zooelctonic.n/assado 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
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADORES	Segurança da Informação		7	Incumprimento de normativos e disposições legais (como por exemplo, o RGPD, o RJSC, entre outros) <i>Nota:</i> <i>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.</i>	- 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 Ciberssegurança, 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	

Validação: 4GDLCHM9A9C7Q3VATSSNYS3E
Cação: https://braga.farcao.pt/pt
mento assinado eletronicamente na plataforma esP

326 / 354
Gestiona | Página

Código de Verificação: 4GDLCHM998CT03MA99SNVX0E
Verificação: <https://braga.fiscalizacao.pt/pt/pt>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSP. Público Gestiona 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 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	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 D1)	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	Baixo

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico

4GDLQH9ACCT703WAB

Verificação: https://braga.balcaoelectronico.pt

<



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
BATALHÃO DOS BOMBEIROS SAPADOR		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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MUNICIPAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de Interesse	- Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código Validação: 4CDLCHM9ACCOX2Y3WE
Verificação: https://braga.balcaoaletronico.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
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

Código Validação: 4CD19H9M9ACCT7Q3WAE99SNY3WE
Verificação: <https://portalcalcao.eletronico.pt>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPública 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
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	Baixo

Código Verificação: 4GDL0H99ACC703WATX3WF

Verificação:



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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

Código de Verificação: 4CDLOHMA8CCCT03WATE983Y3WE
Verificação: <https://portal.balcão-eletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma es



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	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 conflitantes; - 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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	



Código Verificação: 4GDLOH9ACCT783WATERNSNY3WE
Verificação: <https://braga.balcaoaberto.gov.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 336 / 354

SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 conflitantes; - 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 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 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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código Verificação: 4GDLQH9AC67Q3WATE9SNY3WE

Verificação: <https://braga.balcao.citizen.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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco		Histórico	Fragilidade do Controle	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 operario mantém a necessaria 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 possui 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

DLQH9ACC7Q3WATE9SNY3WE
a balcão eletrônico.pt
etronicamente na Plataforma esPúblico Gestiona |Página 342 / 354

Código Validação: 4CDLOHM9ACC7O3WATE9SNY3WE
 Verificação: <https://briga.balcaoelectronico.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
UNIDADE TÉCNICA FLORESTAL	Exercício de funções públicas		1	Conflito de interesses	- Restrições à acumulação de funções públicas e privadas eventualmente conflitantes; - 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

Código de Verificação: 4GDLQHMS-CC7Q3W8FE8SNY3WE

Verificação: <https://braga.baixa.gov.br/portal-cv>

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 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	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

o Validação: 4G84-QH9M9ACC703WATESS3WE
ação: https://bra.eca.electronic.pt/
mento assinado eletronicamente na plataforma

es Público Gestão da Informação | Página 344 / 354

Código de Verificação: 4G8H9M9ACC703WATER33WE
Verificação: <https://trajeto.balcasoeletronica.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma de assinatura pública



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

Código de validação: 40DCLMB9ACCTQ3WAT3WE
Verificação: <https://braga.licencacoaletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 345 / 354





Código de validação: 4CD1C0M9ACC703WAT
Verificação: https://nrga.gov.pt/validacao-eletronica
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
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



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 conflitantes; - 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

Código Verificação: 4GDQHN9A-703WAT3WE

Verificação: <https://braga.balcao.citroni.pt/O>

Documento assinado eletronicamente na



Página 347 / 354

Publico Gestiona a Plataforma de



Código de Verificação: 4GDLOHMBAC703WAT53WE
Verificação: <https://braga.balcaoaberto.mgto.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico 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
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

Código de Verificação: https://www.dgdrh.pt/verificacao/

Documento assinado eletronicamente na plataforma de

esPublico Gestão

Página 348 / 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo
UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE EMERGÊNCIA, RISCOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL	Coordenação da UO: Acompanhamento e controle da atividade desenvolvida		16	Atuação inoperante ou reduzida eficácia das equipas	- Efetuar um controle / 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 controle 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	- PI-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

Código de Verificação: 65DLQH94CC7Q3W6TE9SNY3WE

Verificação: <https://paga.balcasol.com.br/verificacao>

Documento assinado eletronicamente na Plataforma eS

349 / 354

Página 349 / 354

Publico Gestiona

Publico 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
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

Código de Verificação: 4GDI0HMA9B703WVTESSNYW
Verificação: <https://braga.gov.pt/portal/verificacao>
Documento assinado eletronicamente na plataforma de e-Governo



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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 conflitantes; - 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	



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade 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; - Efetuar um controlo / supervisão efetivo da execução dos trabalhos e da avaliação dos resultados;	1	1	3	3	9	Baixo
	Coordenação da UO: Acompanhamento e controlo da atividade desenvolvida		11	Atuação ineficiente ou reduzida eficácia das equipas	- 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

Código de Validação: 4CD03H9AC07Q3WATE9SNYSN
Verificação: <https://bragaoalcaldeiaonline.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona





SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controle do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controle	Interno	Externo	Cálculo
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	Baixo

Código de Verificação: 4GDLQW99ACC7G03WATESSN93W

Verificação: <https://braga.ba.gov.br/electronico.pl>

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPública Gestiona | Página 353 / 354



Código de Verificação: 4GDLOH99ACCT03WATESSNY3V6
Verificação: https://nrga.bacoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona 354



SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				AVALIAÇÃO DO RISCO						
					Metodologias/Práticas já implementadas para controlo do Risco	Probabilidade de Ocorrência		Impacto		Nível de Risco	
	Atividade Transversal	Atividade Específica	N.º Risco	Descrição do Risco			Histórico	Fragilidade do Controlo	Interno	Externo	Cálculo
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

