Sandro Miguel da Costa Louro (1 / 2)
Diretor Municipal
Data Assinatura: 21/10/2026
HASH: 55fae166d51168bce836070be2a28fb1
BRAGA

João Vasconcelos Barros Rodrigues (2 / 2)
Presidente da Câmara Municipal
Data Assinatura: 26/10/2026
HASH: fb9eacf57ffdc562e241d5114a8c02ac2
BRAGA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO

– [2026]

BRAGA
SOA A FUTURO.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 1 / 19

ÍNDICE

Índice de Figuras 2
Índice de Tabelas 2
Índice de Gráficos 2
Lista de abreviaturas, acrónimos e siglas 3
1 – NOTA INTRODUTÓRIA 4
2 – CONTEXTO E METODOLOGIA 5
3 – ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PPRG 6
3.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E RESPETIVA CLASSIFICAÇÃO 6
3.2. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS 17
3.3. RECOMENDAÇÃO N.º 1/2026, DE 02 DE MARÇO 18
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 19

Índice de Figuras

Figura 1 - Matriz de risco 5

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Lista de riscos elevado e crítico 8

Índice de Gráficos

Gráfico 1 - Número de riscos, distribuído pelo nível de avaliação, para o ano de 2026 6
Gráfico 2 – Número de riscos elevado e crítico, por UO/ Serviço 7
Gráfico 3 - Número de riscos com pelo menos uma nova ação a ser implementada 17
Gráfico 4 – Estado de implementação das ações definidas 17
Gráfico 5 - Avaliação de eficácia das ações concluídas 18

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 2 / 19

Lista de abreviaturas, acrónimos e siglas

CCTV | *Closed-Circuit Television* (circuito fechado de televisão)
DAAC - GA | Divisão de Ambiente e Alterações Climáticas - Gestão Ambiental
DAC | Divisão de Apoio ao Cidadão
DADEA | Divisão de Atividades Desportivas e Envelhecimento Ativo
DAM | Divisão do Arquivo Municipal
DASC | Divisão de Administração de Sistemas de Comunicação
DC | Divisão de Contabilidade
DCR | Divisão de Controlo de Receita
DEE | Divisão de Energia e Eletromecânica
DF | Departamento de Fiscalização
DFFE | Divisão de Fundos e Financiamento Externo
DGO | Divisão de Gestão de Obras
DGOEP | Divisão de Gestão de Ocupação do Espaço Público
DGRH | Divisão de Gestão de Recursos Humanos
DJuv – Divisão de Juventude
DL | Divisão de Logística
DMOC | Direção Municipal de Obras e Conservação
DPM | Departamento de Polícia Municipal
DPO | *Data Protection Officer* (encarregado de proteção de dados)
DPU | Divisão de Procedimentos Urbanísticos
DS | Divisão de Saúde
Gestiona | aplicação informática de gestão documental implementada pelo Município de Braga
Kaizen | método de melhoria contínua dos serviços
MB | Município de Braga
PPRG | Plano de Prevenção de Riscos
RGPC | Regime Geral de Prevenção da Corrupção
SMPC | Serviço Municipal de Proteção Civil
UED | Unidade de Equipamentos Desportivos
UO | Unidade Orgânica
UQMC | Unidade de Qualidade e Melhoria Contínua

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 3 / 19

1 – NOTA INTRODUTÓRIA

Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 4, do artigo 6.º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro e com as alterações introduzidas em diplomas subsequentes, o presente documento concretiza o relatório de avaliação intercalar do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG), com referência ao primeiro semestre do presente ano e relativamente às situações identificadas como risco elevado e crítico pelos dirigentes dos diversos serviços e unidades orgânicas (UO) nos seus Mapas de Riscos.

Relativamente ao Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e considerando que:

- O RGPC prevê a implementação de um Plano de Prevenção de Riscos para toda a organização e todas as suas atividades,
- O Município de Braga (MB) possui, seja por imperativos legais ou por opção estratégica, diversos serviços/ atividades municipais certificadas ou em processo de certificação pelas normas NP EN ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade), NP EN ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) e NP 4590 (Sistema de Gestão do Bem-Estar e Felicidade Organizacional),
- As normas acima mencionadas preveem a identificação e tratamento dos riscos de gestão inerentes às suas atividades,

O **Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG) do Município de Braga** congrega os riscos de corrupção e infrações conexas, previstos no RGPC, mas também os que ressaltam da implementação das normas acima mencionadas e até outros riscos que os dirigentes identificam e que se encontram associados ao desenvolvimento das respetivas competências.

O PPRG foi aprovado pelo Executivo Municipal em reunião de Câmara Municipal de 31 de julho de 2026, de modo a integrar todas as modificações originadas pela revisão da estrutura orgânica do Município de Braga, aprovada em sessão de Assembleia Municipal de 07 de março de 2026.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 4 / 19

2 – CONTEXTO E METODOLOGIA

O presente documento é elaborado pela Unidade de Qualidade e Melhoria Contínua (UQMC) que é a unidade orgânica (UO) responsável por "***Coordenar a elaboração, revisão e atualização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo riscos de corrupção e infrações conexas***"[1].

Com o intuito de garantir maior responsabilização e proatividade dos dirigentes no processo de identificação, monitorização e avaliação dos riscos associados ao seu serviço, a UQMC:

- Definiu num procedimento de trabalho (PT-1.2-03 "Gestão do Risco") as diversas etapas associadas a este processo, com a esquematização de cada tarefa necessária realizar.
- Por opção técnica estratégica, qualificou o risco numa matriz de quatro níveis, conforme *figura 1*, sendo que cada uma das variáveis tem diferentes critérios de classificação identificados no PPGR,

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA (P)							
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	P= H x FC	
IMPACTO (I)							NR= P x I
INTERNO (DENTRO DO MUNICÍPIO DE BRAGA)			EXTERNO (PARA OS CLIENTES / MUNÍCIPES / OUTRAS PARTES INTERESSADAS)				
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 significativa mente a imagem do serviço e da organização	I= Int x Ext	

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

NÍVEL DE RISCO	Baixo	Médio	Elevado	Crítico

Figura 1 - Matriz de risco

[1] De acordo com a alteração da estrutura orgânica interna dos serviços do Município de Braga, aprovado pelo Regulamento n.º 306/2026, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 60, de 26 de março.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 5 / 19

O presente relatório intercalar é verificado e aprovado pelo Responsável geral pela execução, controlo e revisão do Plano de Prevenção de Riscos, Dr. Sandro Louro (que assume também o papel de Responsável pelo Cumprimento Normativo) e pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Rodrigues, e será, posteriormente, encaminhado ao MENAC.
O MB procederá, também, à sua publicitação no site institucional.

3 – ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PPRG

O presente relatório tem como base os riscos de nível elevado e crítico identificados nos Mapas de Riscos de todas as UO/ serviços do ano de 2026, assim como as monitorizações efetuadas nos dois primeiros trimestres do ano.

3.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E RESPETIVA CLASSIFICAÇÃO

Do total de 2.050 riscos identificados pelos serviços, apenas 34 correspondem a níveis de riscos superior (29 riscos de nível elevado e 5 de nível crítico), correspondendo a 1,7% do total de riscos do PPRG do Município de Braga (*gráfico 1*).

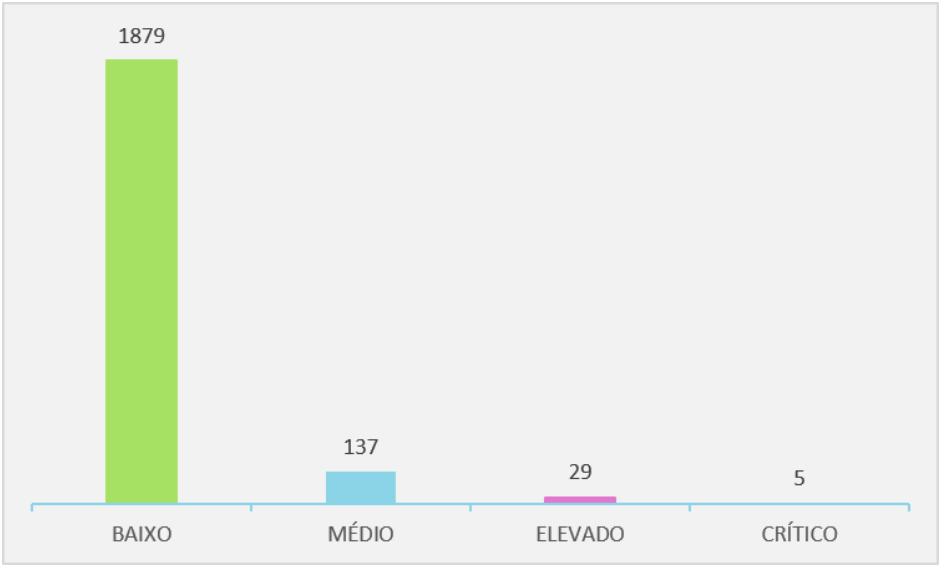

Gráfico 1 - Número de riscos, distribuído pelo nível de avaliação, para o ano de 2026

Os 34 riscos de nível superior encontram-se distribuídos por 18 UO e/ou serviços.
Da análise do *gráfico 2* é possível confirmar que a maioria dos serviços (10) possui dois ou mais riscos de nível mais elevado (elevado e/ou crítico).

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 6 / 19

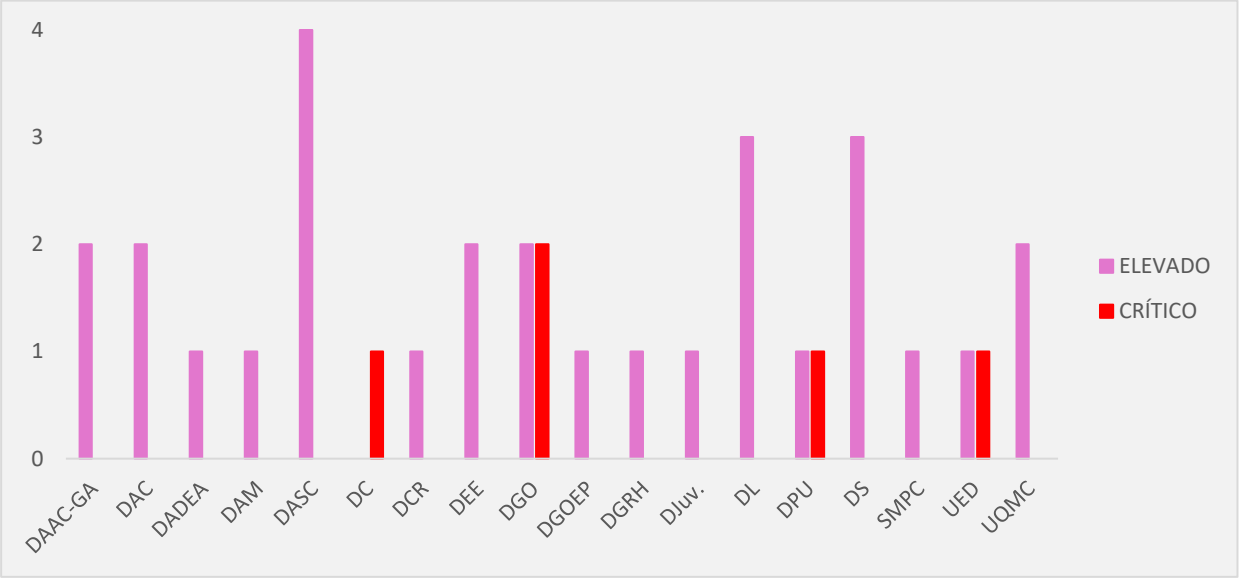

Gráfico 2 – Número de riscos elevado e crítico, por UO/ Serviço

Na tabela seguinte encontram-se identificados os riscos de nível superior (elevado e crítico), as metodologias já existentes e as ações adicionais definidas para controlar o risco, caso o serviço tenha considerado necessário.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 7 / 19

Tabela 1 – Lista de riscos elevado e crítico

UO	Risco	Medidas já implementadas	Definição de novas Ações				Ponto de situação
			Sim / Não	Ação a implementar	Em curso/ Concluída	Eficácia da Ação	
DAAC-GA	Falha na separação dos resíduos	- Promoção de sessões de sensibilização para os colaboradores, - Existência de ecopontos para separação de resíduos, por parte dos colaboradores.	Sim	Sensibilização dos RH para a gestão dos resíduos	Concluída	Eficaz	Ação concluída em 2025 e avaliação da eficácia realizada neste semestre
				Criação de mapa de registo de controlo de resíduos produzidos	Concluída	Eficaz	Ação concluída em 2025 e avaliação da eficácia realizada neste semestre
DAAC-GA	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.	Sim	Avaliação do cumprimento legal associado à temática ambiental aplicável ao Parque de Campismo e Caravanismo	Concluída	Não eficaz	A auditoria interna demonstrou a necessidade de melhorar o ficheiro de conformidade legal do PCC
DAC	Violação da privacidade dos colaboradores e do acesso à informação (prevenção do acesso indevido por parte dos clientes)	Não existem	Sim	Propor a criação de novas instalações sanitárias para uso de clientes, sem acesso ao serviço	Em curso	--	O acesso a instalações sanitárias dos utentes do Balcão Único implica a circulação pelo interior do serviço. Aguarda-se início das obras de reformulação do espaço.
DAC	Dificuldade na confirmação inequívoca dos motivos das reclamações dos munícipes	Não existem	Sim	Propor aquisição de uma nova aplicação que permita a gravação das chamadas	Em curso	--	Durante o 1º semestre foram registadas 2 reclamações cuja veracidade não foi possível aferir. Aguarda-se a aquisição de aplicação para 2027.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 8 / 19

UO	Risco	Medidas já implementadas	Definição de novas Ações				Ponto de situação
			Sim / Não	Ação a implementar	Em curso/ Concluída	Eficácia da Ação	
DADEA	Insuficiente/ deficiente planeamento relativamente às necessidades específicas para a realização dos eventos	Não existem	Sim	- Implementar a verificação através de *check-list* de necessidades específicas de cada tipologia de atividade.	Em curso	--	Não se verificou a ocorrência de risco neste semestre.
DAM	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.	Sim	Início do processo de substituição da plataforma	Concluída	Aguarda avaliação de risco	A plataforma já se encontra adquirida, estando em curso a implementação da mesma. Têm ocorrido algumas dificuldades que impedem a avaliação da eficácia no momento.
DASC	Falha na manutenção e *updates* periódica de equipamento, redes e sistemas	- Assegurar a realização dos *updates*	Não	--	--	--	Trata-se de um risco assumido pela UO. No 1º semestre de 2026 o risco não ocorreu.
	Indisponibilidade da rede de comunicações	- Contrato de manutenção e assistência - Redundância parcial do sistema - Reforço da infraestrutura.	Não	--	--	--	Não foram definidas novas ações no 1º semestre por se considerar que as existentes são suficientes para controlar o risco.[2]
	Indisponibilidade de servidores e recursos	- Contrato de manutenção e assistência, - Redundância parcial do sistema, - Reforço da infraestrutura, - Mini DR.	Sim	Implementar as medidas para melhorar a redundância do sistema	Em curso	--	Ação em curso.

[2] Face à ocorrência de situações, foram identificadas, no decorrer do 3º trimestre, ações para implementar. Serão alvo de análise no relatório anual.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 9 / 19

UO	Risco	Medidas já implementadas	Definição de novas Ações				Ponto de situação
			Sim / Não	Ação a implementar	Em curso/ Concluída	Eficácia da Ação	
	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	Não	--	--	--	O serviço entende que não existem outras ações que possa implementar, garantindo a atualização das *Avaliações de Impacto de Proteção de Dados* das instalações com esse equipamento, bem como da sinalética.
DC	Incumprimento de prazos no fecho de contas, pelas entidades do universo municipal	- Efetuar pedidos de elementos com a devida antecedência	Não	--	--	--	O serviço entende que não existem outras ações que possa implementar
DCR	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.	Não	--	--	--	Continua a existir muita dificuldade na identificação dos proprietários dos terrenos rústicos para imputação de custos inerentes às limpezas coercivas.
DEE	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.	Sim	Propor DFFE ações de sensibilização interna entre divisões para partilha de conhecimentos e disposições legais e definição de procedimentos tipo.	Concluída	Aguarda avaliação de risco	Em avaliação.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 10 / 19

UO	Risco	Medidas já implementadas	Definição de novas Ações				Ponto de situação
			Sim / Não	Ação a implementar	Em curso/ Concluída	Eficácia da Ação	
DEE	Erros nas telas finais ou inexistência de telas finais nos edifícios antigos	Não existem	Sim	Elaborar o cadastro dos edifícios	Em curso	--	Ação em curso: concluído cadastro estabelecimentos escolares; em curso nos estabelecimentos municipais e prevista contratualização para edifícios da saúde.
DGRH	Erros no processamento salarial	- Cronograma mensal de atividades para o processamento, - Segregação de funções entre processamento de abonos e despesas e procedimentos de verificação, - Auditorias internas - auditores financeiros, - Planeamento das atividades para o processamento mensal, - Efetuar análise das obrigações de conformidade legal com impacto no processamento.	Sim	Efetuar "auditorias internas" no processamento salarial	Em curso	--	Prevê-se a realização das primeiras auditorias no 2º semestre de 2026.
DGO	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.	Não	--	--	--	O serviço entende que não existem outras ações que possa implementar
	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.	Não	--	--	--	Continuam a ocorrer situações, no entanto, o serviço entende que não existem outras ações que possa implementar

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 11 / 19

UO	Risco	Medidas já implementadas	Definição de novas Ações				Ponto de situação
			Sim / Não	Ação a implementar	Em curso/ Concluída	Eficácia da Ação	
	Fiscalização deficiente ou inexistente devido ao elevado número de obras em simultâneo	- Identificação da necessidade de reforço de recursos humanos.	Não	--	--	--	Verifica-se a necessidade de reforçar a equipa da UO e apesar de existir vagas no Mapa de Pessoal para 2026, esse reforço ainda não ocorreu.
	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.	Não	--	--	--	Continuam a ocorrer situações, no entanto, o serviço entende que não existem outras ações que possa implementar
DGOEP	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 Polícia 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.	Não	--	--	--	Continuam a ocorrer situações, no entanto, o serviço entende que não existem outras ações que possa implementar

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 12 / 19

UO	Risco	Medidas já implementadas	Definição de novas Ações				Ponto de situação
			Sim / Não	Ação a implementar	Em curso/ Concluída	Eficácia da Ação	
DJuv.	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).	Sim	Definir metodologia de avaliação da satisfação dos voluntários e entidades	Concluída	Aguarda avaliação de risco	Risco controlado
DL	Falta de motivação dos/as trabalhadores/as no exercício de funções públicas (Mercado Municipal)	- 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.	Não	--	--	--	Continuam a ocorrer situações, no entanto, o serviço entende que não existem outras ações que possa implementar
	Desconforto térmico de clientes e operadores (Mercado Municipal)	- 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.	Sim	- Apresentação de diagnóstico e propostas de resolução das causas do desconforto térmico no equipamento	Concluída	Aguarda avaliação de risco	Continua a verificar-se situações de risco, com algumas atuações pontuais para mitigar o risco
	Reduzida segurança e rastreabilidade dos registos (Cemitério Municipal)	- Digitalização (em base de dados) das inumações; - Registo das inumações em papel, pelo menos em 6 locais distintos;	Sim	- Adquirir e implementar plataforma digital de gestão do Cemitério, permitindo uma	Em curso	--	Ainda não foi possível adquirir a aplicação informática. Com a definição de procedimentos de trabalhos considera-se que o trabalho se encontra mais controlado.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 13 / 19

UO	Risco	Medidas já implementadas	Definição de novas Ações				Ponto de situação
			Sim / Não	Ação a implementar	Em curso/ Concluída	Eficácia da Ação	
		- Levantamento dos processos dependentes de papel.		gestão mais segura e eficiente dos espaços			
DS	Más condições dos espaços físicos e/ou equipamentos das instalações de saúde (manutenção e conservação)	- Manter as instalações e equipamento em bom estado de funcionamento, garantindo a realização das check list de manutenção e limpeza diária.	Sim	Reunião com DMOC para análise das situações prioritárias que têm de ser colmatadas com urgência - elevador e ar condicionado	Em curso	--	Continua a verificar-se situações de risco
	Más condições dos espaços físicos - falta de limpeza	- Manter as instalações e equipamento em bom estado de funcionamento, garantindo a realização das *check list* de manutenção e limpeza diária.	Sim	Internalização do serviço de limpeza	Em curso	--	Continua a verificar-se situações de risco
	Ameaças a integridade física e emocional dos funcionários que trabalham no GMS	N/A	Sim	Manutenção do aluguer do espaço do Centro de Saúde de Esporões, para transferência dos serviços da ULS de Braga que se encontram no GMS	Não iniciado	--	Continua a verificar-se situações de risco
DPU	Atuação ineficiente 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.	Sim	Implementar procedimentos de trabalho que garantam maior eficiência e eficácia da equipa	Em curso	--	Ação em curso, com adaptação da nova aplicação de gestão documental às tramitações dos diversos procedimentos
	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.	Sim	Efetuar um apanhado dos pedidos em incumprimento do prazo e reportar superiormente.	Em curso	--	Criação de aplicações suplementar (Power Apps) para controlo dos pedidos e procedimentos

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 14 / 19

UO	Risco	Medidas já implementadas	Definição de novas Ações				Ponto de situação
			Sim / Não	Ação a implementar	Em curso/ Concluída	Eficácia da Ação	
SMPC	Falta de capacidade de resposta em emergências 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"		Propor a aquisição de equipamento de comunicação autónomos e outros definidos como necessários	Concluída	Aguarda avaliação de risco	Não se verificou a ocorrência do risco. As ações são consideradas suficientes.
UED	Não resposta atempada e adequada à ocorrência de acidentes ou emergências, 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.	Sim	Realização de inventário e posteriormente simulacros ambientais	Não iniciada	--	Não se verificou a ocorrência do risco. As ações são consideradas suficientes.
UED	Insuficiente/ deficiente planeamento relativamente às necessidades específicas na gestão dos espaços desportivos disponíveis	- Articulação com as entidades organizadoras (Competições, eventos, iniciativas, Etc.).	Sim	Criação de ficheiro de controlo para gestão dos equipamentos, assim como planeamento de ações	Em curso	--	Não se verificou a ocorrência do risco. As ações são consideradas suficientes.
UQMC	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;	Sim	Sensibilização dos serviços para a necessidade de cumprimento dos prazos de resposta às tarefas "informação do serviço" na gestão documental	Concluída	Aguarda avaliação de risco	Esta sensibilização é feita constantemente, no entanto é reiterada nos Relatórios de Reclamações. No âmbito dos serviços que estão no SGI, esta questão foi também abordada na última reunião de Revisão pela Gestão a 07/07.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 15 / 19

UO	Risco	Medidas já implementadas	Definição de novas Ações				Ponto de situação
			Sim / Não	Ação a implementar	Em curso/ Concluída	Eficácia da Ação	
		- Monitorização do indicador "Taxa de reclamações respondidas dentro do prazo legal".		Propor a inclusão de um indicador associado ao cumprimento do prazo de resposta a pedidos de informação no âmbito das reclamações sobre a qualidade do serviço prestado no SIADAP 1	Em curso	--	Sem desenvolvimentos
	Tratamento diferenciado de reclamações no universo municipal	Não existem	Sim	Apresentar proposta para tramitação regulada do procedimento "Reclamação ou Exposição"	Concluída	Aguarda avaliação de risco	Apresentada uma proposta para redefinição dos procedimentos eletrónicos. Criada uma tipologia de procedimento para registar as reclamações sobre a qualidade do serviço prestado, permitindo assim tratar a informação dentro desse procedimento.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 16 / 19

3.2. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Da análise da tabela 1 é possível confirmar que para a maioria dos riscos (28), os serviços elencaram um conjunto, por vezes muito significativo, de metodologias e práticas já desenvolvidas e que permitem mitigar/ controlar a ocorrência do risco. Tal não obsta a que para 23 dos 34 riscos de nível superior (68%) foi decidido a implementação de nova(s) ação(ões) – gráfico 3. Nas restantes situações, os responsáveis consideraram não existirem outras ações que pudessem ser implementadas para mitigar o risco.

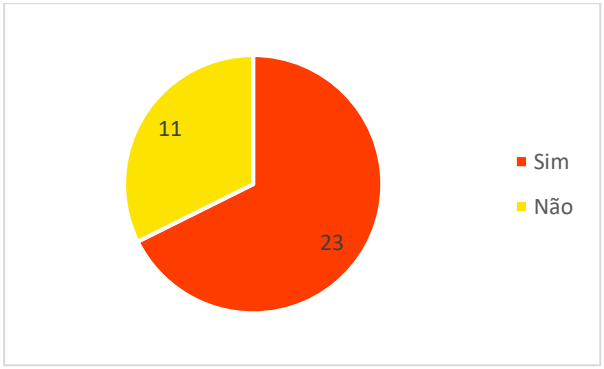

Gráfico 3 - Número de riscos com pelo menos uma nova ação a ser implementada

No total foram identificadas 25 ações, das quais 13 foram concluídas até ao final do 1º semestre de 2026, o que corresponde a uma taxa de execução de 40% (importa referir que algumas das ações transitaram de anos anteriores).
A maioria das ações (13 das 25 ações) continua em curso.

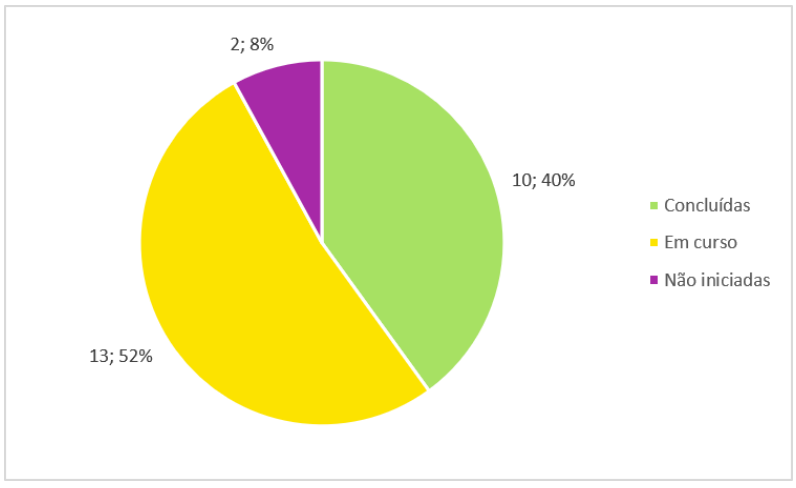

Gráfico 4 – Estado de implementação das ações definidas

Das 10 ações já concluídas, apenas 3 foram alvo de avaliação de eficácia, tendo duas sido consideradas eficazes e uma não eficaz (gráfico 5). As restantes deverão ser avaliadas ainda no decorrer do presente ano.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 17 / 19

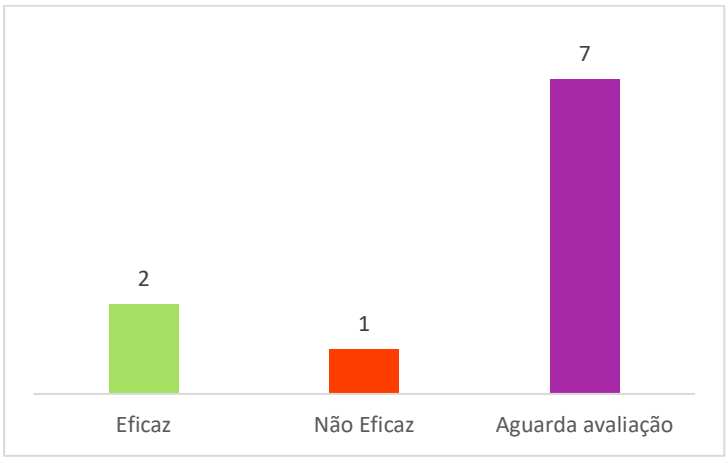

Gráfico 5 - Avaliação de eficácia das ações concluídas

3.3. RECOMENDAÇÃO N.º 1/2026, DE 02 DE MARÇO

Em cumprimento da Recomendação n.º 1/2026 do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) informa-se que ao longo do 1º semestre de 2026 não foram identificadas irregularidades no cumprimento do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do Município de Braga.

Esta constatação aplica-se a todos os Riscos e não apenas aos de nível elevado e crítico.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 18 / 19

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados do presente relatório evidencia que os riscos de nível superior representam uma proporção reduzida do total de riscos identificados pelos serviços municipais, correspondendo a 1,7%.

Relativamente a estes riscos, destacam-se as seguintes conclusões:

i. A grande maioria tem associado um conjunto significativo de medidas de controlo, traduzidas em práticas e metodologias já adotadas pelos serviços para prevenir ou mitigar as situações de risco identificadas;

ii. O número de novas ações previstas ou já implementadas é reduzido, atendendo ao nível de risco em causa. Esta circunstância poderá justificar-se pela existência de rotinas e procedimentos de verificação já integrados na atividade dos serviços, cuja eficácia no controlo e na mitigação dos riscos importa continuar a acompanhar;

iii. Nas situações em que não existem práticas de controlo instituídas, os serviços identificaram ações a implementar para colmatar as lacunas detetadas e reforçar a prevenção e a mitigação dos riscos.

Sem prejuízo da reduzida expressão quantitativa dos riscos de nível superior, a relevância dos seus potenciais impactos justifica um acompanhamento prioritário. Neste sentido, importa assegurar a execução das ações previstas, com identificação dos responsáveis e dos respetivos prazos, bem como avaliar a eficácia das medidas de controlo existentes, com base em evidências da sua aplicação e dos resultados alcançados. Esta avaliação deverá permitir aferir a necessidade de reforçar ou ajustar as medidas adotadas e, quando fundamentado, rever o nível de risco atribuído.

Código Validação: 3FNNPT6SMGW434RAKELLD3PF2
Verificação: https://braga.balcaoeletronico.pt/
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Página 19 / 19