

**16. PLANO DE RISCOS DE GESTÃO 2020 – GRAU DE EXECUÇÃO:**

Da **DMG-DISIQ**, submetendo para ratificação do Executivo Municipal, o Plano de Execução do Plano de Riscos de Gestão, incluindo Corrupções e Infrações Conexas do ano de 2020, que se anexa.

**12. PLANO DE RISCOS DE GESTÃO 2019 – GRAU DE EXECUÇÃO:**

Da **DMG-DISIQ** submetendo à consideração do Executivo Municipal, o Plano de Execução do Plano de Riscos de Gestão, incluindo Corrupção e Infrações Conexas do ano de 2019, que se anexa.

*Vonou-re alinhado.*



**Despacho:**

*Apov. A. N. de E. L. M.*  
*2021.08*  
*[Signature]*

---

**ASSUNTO:** PLANO DE RISCOS 2020 - GRAU DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS

**Exmo. Sr. Presidente**

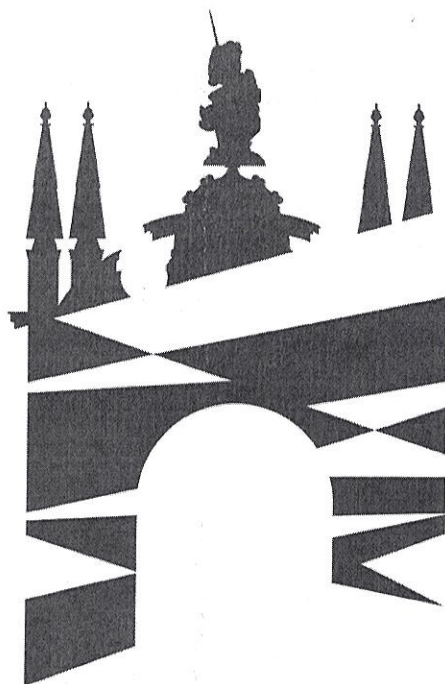
Na sequência da monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo Corrupção e Infrações Conexas de 2020 por cada um dos responsáveis/ chefes de serviço e, após ter a DSIQ dado um prazo para validação do grau de execução das medidas aos respetivos dirigentes, cremos ser de remeter à consideração do Sr. Presidente, o presente relatório de execução relativo ao ano 2020.

O relatório de Execução deve ser aprovado pelo Sr. Presidente, mas atendendo às boas práticas emanadas pelo Tribunal de Contas, e para uma maior transparência, o mesmo é submetido à Reunião de Câmara para conhecimento. No entanto, não existe obrigatoriedade legal para que o mesmo seja remetido à Reunião de Câmara.

Após aprovação, o mesmo será enviado ao Tribunal de Contas (TC) e outras entidades que superintendem e supervisionam a administração local, bem como divulgado no website institucional, por recomendação emanada pelo TC.

À consideração,

Divisão de Sistemas de Informação e Qualidade  
Braga, 26 de abril de 2021



# BRAGA

Município

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

2020



## ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO, ÂMBITO E OBJETIVOS.....	3
2. METODOLOGIA SUBJACENTE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO.....	3
3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PPRGICIC.....	4
4. CONCLUSÃO .....	5
5. MATRIZ DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRGICIC (ver anexo I).....	6

## RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PPRGICIC – 2020

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

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

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

No sentido de se dar cumprimento à referida recomendação, remete-se o presente Relatório de Execução referente ao ano de 2020 do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo Corrupção e Infrações Conexas (PPRGICIC), apresentado e aprovado pelo Sr. Presidente em 18 de junho de 2020.

Nesse sentido, o presente relatório procura:

1. Agregar e sistematizar toda a informação obtida no âmbito da implementação do PPRGICIC em 2020, com vista à aferição do grau de execução das medidas adotadas, no sentido da prevenção do risco;
2. Apurar o grau de execução do plano em cada um dos serviços;
3. Identificar as medidas adotadas e aquelas que ainda não foram iniciadas, em cada um dos serviços;
4. Verificar se o PPRGICIC, de uma forma geral, se encontra a ser cumprido.

A recolha de informação pelos serviços e a elaboração do presente relatório foi feita pela Divisão de Sistemas de Informação e Qualidade, serviço responsável pela monitorização do grau de execução do plano. Procede-se de seguida à apresentação dos resultados da execução do PPRGICIC em 2020.

### 2. METODOLOGIA SUBJACENTE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

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

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

## RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PPRGICIC – 2020

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

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

### 3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PPRGICIC

De acordo com a matriz em anexo, foram identificadas um total de **175** riscos pelos dirigentes municipais. Apresentamos na tabela infra a distribuição de riscos, atividades e ações por área de risco.

Área de Risco	N.º de Atividades	N.º de Riscos	N.º de Ações
Administração de Obras, Manutenção e Conservação	6	16	34
Administrativa e Gestão	4	14	24
Concessão de Benefícios Públicos e Apoios Municipais	1	3	16
Gestão Financeira e Patrimonial	15	34	43
Planeamento/Operações Urbanísticas	5	18	34
Aprovisionamento	2	9	25
Atendimento Municipal	2	14	34
Fiscalização	3	11	22
Gestão do Sistema da Qualidade	1	13	40
Gestão dos Sistemas de Informação	3	10	30
Gestão Estratégica	1	4	15
Recursos Humanos	8	14	26
Outras Áreas	9	15	28
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>175</b>	<b>371</b>

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

Da análise dos dados obtidos relativamente à execução das medidas propostas, verificou-se que das **371** ações definidas, distribuídas pelas diversas unidades orgânicas, **264** foram implementadas na totalidade, **63** foram parcialmente implementadas e **44** não foram ainda implementadas. O nível de execução do PPRGICIC foi de **71,16%**.



## RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PPRGICIC – 2020

Área de Risco	N.º de Ações	Não Implementadas	Implementadas Parcialmente	Implementadas
Administração de Obras, Manutenção e Conservação	34	8	3	23
Administrativa e Gestão	24	2	1	21
Concessão de Benefícios Públicos e Apoios Municipais	16	1	3	12
Gestão Financeira e Patrimonial	43	7	9	27
Planeamento/Operações Urbanísticas	34	1	6	27
Aprovisionamento	25	7	7	11
Atendimento Municipal	34	0	7	27
Fiscalização	22	2	7	13
Gestão do Sistema da Qualidade	40	3	0	37
Gestão dos Sistemas de Informação	30	2	2	26
Gestão Estratégica	15	2	1	12
Recursos Humanos	26	6	10	10
Outras Áreas	28	3	7	18
<b>TOTAL</b>	<b>371</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>264</b>

Tabela 2 – Grau de implementação das ações previstas no PPRGICIC

No final do 4º trimestre de 2020, procedeu-se à avaliação da eficácia de todas as ações constantes no PPRGICIC, sendo que se pode concluir que 64,69% foram consideradas eficazes, 19,14% parcialmente eficazes, 3,50% não eficazes e 12,67% não foram avaliadas.

Foi ainda efetuada a reavaliação dos riscos, tendo-se preparado o PPRGICIC para 2021, com base nas decisões de revisão do risco/nível de risco e ações.

#### 4. CONCLUSÃO

Contrariamente aos anos anteriores, no final de 2020 foi efetuada a avaliação da eficácia de todas as ações definidas para colmatar os riscos definidos. Assim, foi possível uniformizar a metodologia utilizada no Sistema de Gestão da Qualidade.

Face aos constrangimentos verificados com a ativação do Plano de Contingência associado ao Covid-19, a validação das medidas de mitigação sofreu um atraso, não tendo sido possível enviar para aprovação antes do mês de junho. No entanto, e por necessidade operacional (nomeadamente ao nível do Sistema de

## RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PPRGICIC – 2020

Gestão da Qualidade), as ações associadas aos processos do Sistema de Gestão da Qualidade começaram a ser monitorizados antes da aprovação do mesmo.

Durante o ano de 2020, foram efetuadas alterações ao PPRGICIC nos dias 31 de agosto, 02 e 10 de setembro, bem como nos dias 12 e 17 de novembro de 2020, nomeadamente no que se refere aos riscos e ações associados aos processos do SGQ (P02 – Atendimento Municipal, P04 - Infraestruturas Elétricas, AVAC e SCIE, P05 - Infraestruturas de Construção Civil, P09 - Fiscalização, P10 - Planeamento e P11 – Contraordenações).

O nível de execução do PPRGICIC foi de **71,16%** (ações totalmente implementadas), tendo sido a taxa de eficácia de **83,83%** (ações eficazes e parcialmente eficazes).



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

Elaborado por:	Data: 31-03-2021	Aprovado por:	Data: 23-04-2021
----------------	---------------------	---------------	---------------------



## ANEXO I

ATIVIDADES	ORIGEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROCE-SSO	PO	GC	NR	AÇÕES A IMPLEMENTAR				RESPONSÁVELS	EXECUÇÃO				PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS	DATA PARA ATUALIZAÇÃO DA EFICÁCIA	CONCLUSÃO SOBRE A EFICÁCIA	REVALIAÇÃO DO RISCO	PO	GC	NR																																																																																																																																																							
							Atas e atas de reuniões	Atas e atas de reuniões	Atas e atas de reuniões	Atas e atas de reuniões		M	P	T																																																																																																																																																															
PONTOS FRACOS/AMEAÇAS	PONTOS FRACOS/AMEAÇAS	Falta na identificação de situações de risco e/ou de oportunidades na avaliação da qualidade da gestão.	F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																																																																																																																													
																						F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																																																																																																											
																																									F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																																																																																								
																																																												F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																																																																					
																																																																															F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																																																		
																																																																																																		F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																															
																																																																																																																					F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																												
																																																																																																																																								F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																									
																																																																																																																																																											F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.						
F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																																																																																																																																	
																			F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																																																																																																														
																																						F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																																																																																											
																																																									F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade	DMG-DSQ	Sempre que necessário	x	x	Foi realizada em 11/03/2020 com a nova aplicação do processo de fiscalização e a nova pessoa de processo de acompanhamento.	15/01/2021	Eficaz	As ações específicas foram atribuídas ao responsável por a partir da definição do nível de risco. Manter o nível de risco.																																																																																																								
																																																																												F01	M	A		Monitorar formação dos indicadores da qualidade																																																																																													



[illegible]





[illegible]



[illegible]

ATIVIDADES	ORIGEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROCE- SSO	PC <sup>1</sup>	CC <sup>2</sup>	NM <sup>3</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRazo de implementação em meses e semanas	RESPONSÁVELS	EXECUÇÃO			PUNTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS	DATA PARA ANÁLISE DE EFETIVIDADE	CONCLUSÃO SUSSETA EFETIVA	REVALUAÇÃO				
										N	P	T				REVALUAÇÃO DO RISCO	PC <sup>1</sup>	CC <sup>2</sup>	NM <sup>3</sup>	
Gestão do Processo da Qualidade - Assessoria Municipal	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> Atuação da equipe técnica e normativa Condições físicas de entidades externas, por exemplo AMA Risco inerente à gestão do SQA	Não identificação correta dos requisitos legais aplicáveis Insuficiência dos recursos no âmbito do processo SQA	PQZ	B	M	M	Analisar e promover alterações decorrentes das pesquisas legais aplicáveis Elaborar a monitorização de todos os dados relativos ao SQA de acordo com o plano	Até ao 10º dia útil do mês seguinte ao	DWG-DWG				X	Falta, sempre que aplicável	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	B	M	M
	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> - Definição de competências nos Municípios pelos serviços de administração central, pode aumentar as competências para a Divisão de Apoio ao Cidadão e ao Município e, consequentemente o nº de atendimentos - Alterações estruturais sem impacto no SQA (alterações referentes)	Desatualização dos serviços decorrentes de alterações estruturais (serviços para o SQA)	PQZ	A	A	A	Analisar o impacto das alterações nos serviços com maior reordenamento com a DAC	Segunda-feira após comunicação (até 15 dias úteis)	DWG-DWG				X	Segunda-feira após comunicação (até 15 dias úteis)	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	A	A	E
	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> - Implementação do SQA parcial (certos alguns serviços estão emendados) - Falta de articulação de gestões de proximidade para todos os territórios do Município	Procedimentos não uniformes entre U.O. com impacto na atuação dos técnicos de proximidade no atendimento e expectativas por parte dos Municípios	PQZ	M	M	M	Atualizar, sempre que possível, a realidade do nível de atendimento presencial, mesmo para situações em que são oferecidos outros canais alternativos de atendimento por meios digitais	31/12/2020	DWG-DWG			X	Início das atividades de implementação do SQA	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	M	M	M	
	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> - Realização de reuniões presenciais em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	Novidade da natureza do atendimento presencial em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	PQZ	M	M	M	Atualizar, sempre que possível, a realidade do nível de atendimento presencial, mesmo para situações em que são oferecidos outros canais alternativos de atendimento por meios digitais	31/12/2020	DWG-DWG			X	Início das atividades de implementação do SQA	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	M	M	M	
	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> - Realização de reuniões presenciais em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	Novidade da natureza do atendimento presencial em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	PQZ	M	M	M	Atualizar, sempre que possível, a realidade do nível de atendimento presencial, mesmo para situações em que são oferecidos outros canais alternativos de atendimento por meios digitais	31/12/2020	DWG-DWG			X	Início das atividades de implementação do SQA	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	M	M	M	
	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> - Realização de reuniões presenciais em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	Novidade da natureza do atendimento presencial em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	PQZ	M	M	M	Atualizar, sempre que possível, a realidade do nível de atendimento presencial, mesmo para situações em que são oferecidos outros canais alternativos de atendimento por meios digitais	31/12/2020	DWG-DWG			X	Início das atividades de implementação do SQA	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	M	M	M	
	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> - Realização de reuniões presenciais em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	Novidade da natureza do atendimento presencial em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	PQZ	M	M	M	Atualizar, sempre que possível, a realidade do nível de atendimento presencial, mesmo para situações em que são oferecidos outros canais alternativos de atendimento por meios digitais	31/12/2020	DWG-DWG			X	Início das atividades de implementação do SQA	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	M	M	M	
	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> - Realização de reuniões presenciais em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	Novidade da natureza do atendimento presencial em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	PQZ	M	M	M	Atualizar, sempre que possível, a realidade do nível de atendimento presencial, mesmo para situações em que são oferecidos outros canais alternativos de atendimento por meios digitais	31/12/2020	DWG-DWG			X	Início das atividades de implementação do SQA	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	M	M	M	
	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> - Realização de reuniões presenciais em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	Novidade da natureza do atendimento presencial em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	PQZ	M	M	M	Atualizar, sempre que possível, a realidade do nível de atendimento presencial, mesmo para situações em que são oferecidos outros canais alternativos de atendimento por meios digitais	31/12/2020	DWG-DWG			X	Início das atividades de implementação do SQA	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	M	M	M	
	<b>PONTOS FORTES/AMEAÇAS</b> - Realização de reuniões presenciais em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	Novidade da natureza do atendimento presencial em Balção Único mesmo com todos os recursos disponíveis para o atendimento e, em especial, a utilização de meios digitais	PQZ	M	M	M	Atualizar, sempre que possível, a realidade do nível de atendimento presencial, mesmo para situações em que são oferecidos outros canais alternativos de atendimento por meios digitais	31/12/2020	DWG-DWG			X	Início das atividades de implementação do SQA	15/01/2021	Eficaz	As ações, apesar de eficazes, não contribuíram por si só para a diminuição do nível de risco. Manter o nível de risco.	M	M	M	



ÁREA: GESTÃO ESTRATÉGICA																			
ATIVIDADES	ORIGEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROCEPO	GRUPO	NR	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRazo de execução e frequência de atualização	RESPONSÁVEL	Execução			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE BENS			DATA PARA ANÁLISE DE EFICÁCIA	CONCLUSÃO SOBRE A EFICÁCIA	REVALUAÇÃO		
									M	P	T						PO	GP	NR
Gestão Estratégica	PONTOS FRACOS/AMEAÇAS  - Fila de atendimento dos dados de processo para o desenvolvimento da melhoria continua no âmbito dos seus processos; - Dificuldade em assegurar a atualização das bases relativas à implementação dos diferentes processos por parte dos dados de processo.	Incorporamento dos pontos de melhoria no âmbito dos seus processos SQA	PO3			Ações Programadas de Auditorias	Atual 31/12/2020	Executivo			X	O Programa de Auditorias foi gerado em 02/01/2020. Foi lançada a execução desta um processo de revisão ao mesmo fim do mesmo da Contabilidade em curso.	15/01/2021	Eficaz	Após das ações implementadas, grande parte das ações de melhorias foram concluídas e os pontos de melhoria foram atualizados. A melhoria continua a ser implementada e os pontos de melhoria são atualizados e os pontos				

[illegible]



[illegible]



ATIVIDADES	ORIGEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROCE- PO <sup>1</sup> GO <sup>2</sup> M <sup>3</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRazo de execução mensuração contínua	RESPONSÁVELS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS	DATA PARA ANÁLISE DE EFETIVIDADE	CONCLUSÃO SOBRE A EFETIVIDADE	REVALUAÇÃO		PO <sup>1</sup> GO <sup>2</sup> M <sup>3</sup>
							M	P	T						
ÁREA: RECURSOS HUMANOS	Reorganização da equipe	PONTOS FRACOS/AMEAÇAS Inexistência de plano estratégico para as Unidades Gestão de recursos humanos em desalinhamento com a estratégia Recuperação do Mapa de Pessoal Escassez de recursos humanos em determinadas áreas de atuação do Município Falta de planejamento das substituições de Município 20% de recursos humanos estão a mais longe para a substituição voluntária não antecipada nos próximos 5 anos	FCS	Desatualização do perfil de competências por falta de capacitação contínua no posto de trabalho ocupado	FCS	M	A	M	M	Estabelecer critérios para análise de perfil de competências de voluntários F1 a 16/09/2021 Promover avaliação da atuação no posto de trabalho F1 a 16/09/2021 Substituir a estrutura a partir de competências de cada UN em processo de extinção D16C-DPH	FCS	M	A	M	M
Processamento de remunerações e outros benefícios	PONTOS FRACOS/AMEAÇAS Problemas ou falhas referentes a saúde pública que possam em causa o normal funcionamento da organização O impacto das medidas adotadas afeta a qualidade da prestação de serviços Procedimentos de trabalho em andamento	FCS	FCS	FCS	FCS	M	A	M	M	Monitorar o desempenho das equipes (na recatamento, melhoria ou melhoria) F1 a 16/09/2021 Promover o desenvolvimento das equipes para responsabilização F1 a 16/09/2021 Analisar o registro sistema informático D16C-DPH	FCS	M	A	M	M
Controle da assiduidade do pessoal	PONTOS FRACOS/AMEAÇAS Falta de planejamento da assiduidade do pessoal O impacto das medidas adotadas afeta a qualidade da prestação de serviços Procedimentos de trabalho em andamento	FCS	FCS	FCS	FCS	M	A	M	M	Monitorar a assiduidade (utilização do sistema de assiduidade ou LDO-DPH-DO) F1 a 16/09/2021 Monitorar a assiduidade prestada pelos dirigentes e responsáveis F1 a 16/09/2021 Suspender temporariamente o regime de compensação de tempo de trabalho D16C-DPH	FCS	M	A	M	M

ÁREA: RECURSOS HUMANOS																
ATIVIDADES	ORIGEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROCE-SSO	PO-TCIAL	CO-NCI-EN-ÇA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRazo de execu-ção em se-manas com o cronograma	RESPONSÁVELS	EXECUÇÃO			PONTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE RISCO	DATA PARA ANÁLISE DE EFETIVIDADE	CONCLUSÃO SOBRE A EFETIVIDADE	REVALUAÇÃO	
								M	P	T						
Higiene, segurança e saúde no trabalho	<b>PONTOS FRACOS/AMEAÇAS</b> Falta de treinamento em saúde e segurança no trabalho para os colaboradores. Falta de equipamentos de proteção individual (EPI) para os colaboradores. Falta de procedimentos de emergência para lidar com situações de emergência. Falta de procedimentos de controle de qualidade para garantir a qualidade dos produtos.	Ocorrência de acidentes de trabalho.	FSR	A	A	Rever o RI de treinamento.	31/12/2020	DMC-DRH	X			Não foi possível obter o RI de treinamento e o mesmo não foi atualizado para o ano de 2021.	15/01/2021	—	Materi- al de trei- na- men- to e EPI em falta.	M
			FSR			Adotar procedimentos de controle de qualidade.		DMC-DRH		X		Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
			FSR			Adotar procedimentos de emergência.		DMC-DRH	X			Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
			FSR			Adotar procedimentos de controle de qualidade.		DMC-DRH		X		Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
Gestão de pessoas	<b>PONTOS FRACOS/AMEAÇAS</b> Falta de treinamento em saúde e segurança no trabalho para os colaboradores. Falta de equipamentos de proteção individual (EPI) para os colaboradores. Falta de procedimentos de emergência para lidar com situações de emergência. Falta de procedimentos de controle de qualidade para garantir a qualidade dos produtos.	Ocorrência de acidentes de trabalho.	FSR	A	A	Rever o RI de treinamento.	31/12/2020	DMC-DRH	X			Não foi possível obter o RI de treinamento e o mesmo não foi atualizado para o ano de 2021.	15/01/2021	—	Materi- al de trei- na- men- to e EPI em falta.	M
			FSR			Adotar procedimentos de controle de qualidade.		DMC-DRH		X		Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
			FSR			Adotar procedimentos de emergência.		DMC-DRH	X			Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
			FSR			Adotar procedimentos de controle de qualidade.		DMC-DRH		X		Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
Avaliação de desempenho	<b>PONTOS FRACOS/AMEAÇAS</b> Falta de treinamento em saúde e segurança no trabalho para os colaboradores. Falta de equipamentos de proteção individual (EPI) para os colaboradores. Falta de procedimentos de emergência para lidar com situações de emergência. Falta de procedimentos de controle de qualidade para garantir a qualidade dos produtos.	Ocorrência de acidentes de trabalho.	FSR	A	A	Rever o RI de treinamento.	31/12/2020	DMC-DRH	X			Não foi possível obter o RI de treinamento e o mesmo não foi atualizado para o ano de 2021.	15/01/2021	—	Materi- al de trei- na- men- to e EPI em falta.	M
			FSR			Adotar procedimentos de controle de qualidade.		DMC-DRH		X		Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
			FSR			Adotar procedimentos de emergência.		DMC-DRH	X			Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
			FSR			Adotar procedimentos de controle de qualidade.		DMC-DRH		X		Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
Formação	<b>PONTOS FRACOS/AMEAÇAS</b> Falta de treinamento em saúde e segurança no trabalho para os colaboradores. Falta de equipamentos de proteção individual (EPI) para os colaboradores. Falta de procedimentos de emergência para lidar com situações de emergência. Falta de procedimentos de controle de qualidade para garantir a qualidade dos produtos.	Ocorrência de acidentes de trabalho.	FSR	A	A	Rever o RI de treinamento.	31/12/2020	DMC-DRH	X			Não foi possível obter o RI de treinamento e o mesmo não foi atualizado para o ano de 2021.	15/01/2021	—	Materi- al de trei- na- men- to e EPI em falta.	M
			FSR			Adotar procedimentos de controle de qualidade.		DMC-DRH		X		Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
			FSR			Adotar procedimentos de emergência.		DMC-DRH	X			Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		
			FSR			Adotar procedimentos de controle de qualidade.		DMC-DRH		X		Resumo: Foram realizadas 41 visitas a pontos de trabalho, 6 avaliações no âmbito do Plano de Contingência do Município para o Covid-19 e 6 visitas às abocadeiras.	15/01/2021	Eficaz		



[illegible]

[illegible]



[illegible]











ATIVIDADES	ORIGEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROCE SSO	PO <sup>1</sup> GC <sup>2</sup> NR <sup>3</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	ANO DE REVISÃO ANUAL OU COMPLETO	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO			PONTOS DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS	DATA PARA ANÁLISE DE EFICÁCIA	CONCLUSÃO SOBRE A EFICÁCIA	REVALUAÇÃO		
								M	P	T				PO <sup>1</sup> GC <sup>2</sup> NR <sup>3</sup>	M	E
Gestão de Riscos de Qualidade - Sistema de Informação	PONTOS FALCOSA/EMBAFAS	Inspeção de qualidade das informações utilizadas por equipes no cotidiano	P08	B	M	B	2020/2020	DMS-DMSD			De acordo com o plano de trabalho, a equipe de qualidade deve realizar a inspeção de qualidade das informações utilizadas por equipes no cotidiano.	15/01/2021	Eficaz	M	E	B
Gestão de Riscos de Qualidade - Sistema de Informação	PONTOS FALCOSA/EMBAFAS	Não identificação de falhas de qualidade das informações utilizadas por equipes no cotidiano	P08	M	E	B	2020/2020	DMS-DMSD			De acordo com o plano de trabalho, a equipe de qualidade deve realizar a inspeção de qualidade das informações utilizadas por equipes no cotidiano.	15/01/2021	Eficaz	M	E	B
Gestão de Riscos de Qualidade - Sistema de Informação	PONTOS FALCOSA/EMBAFAS	Identificação das falhas de qualidade das informações utilizadas por equipes no cotidiano	P08	M	E	B	2020/2020	DMS-DMSD			De acordo com o plano de trabalho, a equipe de qualidade deve realizar a inspeção de qualidade das informações utilizadas por equipes no cotidiano.	15/01/2021	Eficaz	M	E	B
Gestão de Riscos de Qualidade - Sistema de Informação	PONTOS FALCOSA/EMBAFAS	Identificação das falhas de qualidade das informações utilizadas por equipes no cotidiano	P08	M	E	B	2020/2020	DMS-DMSD			De acordo com o plano de trabalho, a equipe de qualidade deve realizar a inspeção de qualidade das informações utilizadas por equipes no cotidiano.	15/01/2021	Eficaz	M	E	B

1862



**ÁREA – PLANEJAMENTO OPERAÇÕES URBANÍSTICAS**



ÁREA - PLANEJAMENTO/OPERAÇÕES URBANÍSTICAS												
ATIVIDADES	ORÇEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROCE SSO	PO <sup>1</sup> GC <sup>2</sup> NR <sup>3</sup>	AÇÕES A IMPLEMENTAR	MAIOR RISCO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	PUNTO DE SITUAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO DE RISCO	DATA PARA ANÁLISE DE EFETIVIDADE	CONCLUSÃO SOBRE A EFETIVIDADE	REVALUAÇÃO
							</					



[illegible]

ÁREA – ADMINISTRATIVA E GESTÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ATIVIDADES	ORÇEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROCE SSO	POV GOV	GC	M	A	E	AÇÕES A IMPLEMENTAR	PRINCIPAL RESPONSAVEL	RESPONSAVEL	EXECUÇÃO			PUNTO DE SITUAÇÃO/SITUAÇÃO DE DESVIO		DATA PARA ANÁLISE E EFICÁCIA	CONCLUIÇÃO ANÁLISE E EFICÁCIA	REVALUAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Atividade de processo	Não aplicável	Possibilidade de inclusão de qualificação e quantidade de estudos e pareceres, em virtude de volume de trabalho	FCR	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A



ATIVIDADES	ORIGEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROCE- SSO	PO- CC	NR	AÇÕES A IMPLEMENTAR	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO			PUNTO DE SITUAÇÃO JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS	DATA PARA AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA	CONCLUSÃO SOBRE A EFICÁCIA	REVALUAÇÃO			
								M	P	T				REVALUAÇÃO DO RISCO			
Centro de Processo da Qualidade Corporativa	Normas e procedimentos para a implementação de processos (procedimento)	P11	B	A	M	Planejar, executar e controlar a implementação de processos, identificando as ações necessárias e registrando-as em um plano de implementação.	Atual (previsão de 15 dias) ou sempre que necessário				Elaborar pelo Centro de Qualidade, em articulação com os RH	Eficaz	Eficaz				
Centro de Processo da Qualidade Corporativa	Normas e procedimentos para a implementação de processos (procedimento)	P11	B	A	M	Planejar, executar e controlar a implementação de processos, identificando as ações necessárias e registrando-as em um plano de implementação.	Atual (previsão de 15 dias) ou sempre que necessário				Elaborar pelo Centro de Qualidade, em articulação com os RH	Eficaz	Eficaz				Manter o risco mais baixo possível
Centro de Processo da Qualidade Corporativa	Normas e procedimentos para a implementação de processos (procedimento)	P11	B	A	M	Planejar, executar e controlar a implementação de processos, identificando as ações necessárias e registrando-as em um plano de implementação.	Atual (previsão de 15 dias) ou sempre que necessário				Elaborar pelo Centro de Qualidade, em articulação com os RH	Eficaz	Eficaz				Manter o risco mais baixo possível
Centro de Processo da Qualidade Corporativa	Normas e procedimentos para a implementação de processos (procedimento)	P11	B	A	M	Planejar, executar e controlar a implementação de processos, identificando as ações necessárias e registrando-as em um plano de implementação.	Atual (previsão de 15 dias) ou sempre que necessário				Elaborar pelo Centro de Qualidade, em articulação com os RH	Eficaz	Eficaz				Manter o risco mais baixo possível
Centro de Processo da Qualidade Corporativa	Normas e procedimentos para a implementação de processos (procedimento)	P11	B	A	M	Planejar, executar e controlar a implementação de processos, identificando as ações necessárias e registrando-as em um plano de implementação.	Atual (previsão de 15 dias) ou sempre que necessário				Elaborar pelo Centro de Qualidade, em articulação com os RH	Eficaz	Eficaz				Manter o risco mais baixo possível





