

# RELATORIO DE AVALIAÇÃO DO PPRGCIC

abril de 2024



## FICHA TÉCNICA

Título:

Relatório Anual de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas de 2023

Autor:

Gabinete de Gestão da Qualidade e Modernização Administrativa

Email: [qualidade@cm-melgaco.pt](mailto:qualidade@cm-melgaco.pt)

## CONTROLO DE VERSÕES

Versão	Data	Descrição
0	29-04-2024	Redação inicial

## Índice

SIGLAS E ABREVIATURAS .....	4
1- ENQUADRAMENTO .....	6
2- ANÁLISE E GRADUAÇÃO DO RISCO.....	7
3- METODOLOGIA SUBJACENTE AO RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO .....	9
4- BALANÇO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS EM 2023.....	9
5- CONCLUSÕES .....	11
6- ANEXO: MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS 2023 .....	12

## SIGLAS E ABREVIATURAS

Siglas e abreviaturas	Designação
CPC	Conselho da Prevenção da Corrupção
DDEC	Divisão de Desenvolvimento Económico Educação e Cultura
DGM	Divisão de Gestão Municipal
DOSU	Divisão de Obras e Serviços Urbanos
DPGT	Divisão de Planeamento e Gestão do Território
GA	Gravidade alta
GAP	Gabinete de Apoio ao Presidente
GB	Gravidade baixa
GC	Gravidade da consequência
GCI	Gabinete de Comunicação e Imagem
GGQMA	Gabinete de Gestão da Qualidade e de Modernização Administrativa
GITSI	Gabinete de Infraestruturas Tecnológicas e Sistemas de Informação
GM	Gravidade média
GP	Gabinete de Projetos
GR	Grau de risco
GRE	Grau de risco elevado
GRF	Grau de risco fraco
GRM	Moderado
MENAC	Mecanismo Nacional Anticorrupção
MMLG	Município de Melgaço
NCI	Norma de Controlo Interna
PA	Probabilidade alta
PB	Probabilidade baixa
PM	Probabilidade média
PO	Probabilidade de ocorrência
PPRGIC	Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e Infrações Conexas
RGPC	Regime Geral de Prevenção da Corrupção
SPC	Serviço de Proteção Civil
SVM	Serviço de Veterinário Municipal

UAJ	Unidade Administrativa e Jurídica
UCMP	Unidade de Cultura Museus e Património
UMO	Unidade Municipal de Obras
UO	Unidades Orgânicas

## 1- ENQUADRAMENTO

Em cumprimento das Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) de 1 de julho de 2009 e de 07 de abril de 2010, foi aprovado o Primeiro Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Melgaço.

De acordo com a Recomendação do CPC e na sequência da evolução do enquadramento legal e das alterações orgânicas ocorridas na Câmara Municipal da Melgaço o Plano foi revisto em novembro de 2022.

A aprovação do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que criou o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e estabeleceu o RGPC, introduziu um novo paradigma na gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.

Nesse sentido, foi implementado na Câmara Municipal de Melgaço um programa de cumprimento normativo, que inclui para além do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR), o Código de Conduta, um Plano de Formação e um Canal de Denúncias, a fim de prevenirem, detetarem e sancionarem atos de corrupção e infrações conexas levados a cabo contra ou através da entidade.

O PPR, consubstancia um elemento fulcral no desempenho da gestão municipal em que devem estar incluídas as áreas de atividade com risco de prática de atos de corrupção e infrações conexas, a probabilidade da sua ocorrência e a gravidade da consequência de cada situação, de forma a permitir a graduação dos riscos, quais as medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e a gravidade da consequência dos riscos e situações identificadas.

Nos termos definidos no RGPC, a execução do Plano está sujeita a controlo, pelo que o presente Relatório Anual, visa qualificar o grau de implementação das medidas identificadas, em particular nas situações de risco elevado ou máximo, assegurando desta forma o acompanhamento permanente da respetiva execução.

Cabe ao Gabinete de Gestão da Qualidade e Modernização Administrativa a responsabilidade de monitorizar o Plano e elaborar os relatórios de avaliação legalmente previstos, em estreita articulação com os dirigentes das unidades orgânicas, que participam ativamente no processo.

## 2- ANÁLISE E GRADUAÇÃO DO RISCO

A Câmara Municipal da Melgaço tem implementado um programa de cumprimento normativo que inclui um conjunto de instrumentos e de mecanismos de gestão, que contribuem de forma determinante para a mitigação genérica dos riscos de corrupção e infrações conexas, sendo aplicáveis de forma transversal e abrangente a todas as unidades orgânicas.

A entrada em vigor do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado pela Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, desencadeou a necessidade de revisão e atualização destes instrumentos e mecanismos de gestão, destacando-se os seguintes:

- Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – abrange todas as unidades orgânicas em risco, prazos de avaliação e revisão e de publicitação do Plano, menção explícita da unidade orgânica responsável pela execução, controlo e revisão do plano;
- Código de Conduta – inclui regras relacionadas com a prevenção da corrupção e infrações conexas, sanções disciplinares, acompanhamento e avaliação pelo Responsável pelo Cumprimento Normativo.
- Canais de Denúncia – dispõe de canal de denuncia.
- Programa de Formação – realização de formação no âmbito da prevenção de riscos de corrupção de acordo com o Plano de Formação.

No âmbito da atenuação dos riscos, importa também realçar o sistema de controlo interno existente, o qual engloba, designadamente as políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades, incluindo o controlo dos sistemas e tecnologias de informação, a salvaguarda dos ativos, a prevenção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos, a preparação oportuna de informação financeira fiável, assim como o cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares.

De acordo com o estipulado no ponto 5.1.1 do PPRGCIC aprovado em novembro de 2022 o risco é classificado de acordo com critérios de probabilidade e de gravidade, conforme a Matriz de Riscos. Relativamente à probabilidade de ocorrência, esta foi graduada em:

Critérios de Classificação	Baixa (PA)	Média (PM)	Alta (PA)
Probabilidade de Ocorrência (PO)	Possibilidade de ocorrer, mas com hipótese de evitar com base nos mecanismos de controlo já existentes.	Possibilidade de ocorrer, mas com hipótese de evitar se forem tomadas ações adicionais.	Forte possibilidade de ocorrer, mesmo com adoção de ações adicionais.

Relativamente à gravidade da consequência, esta foi graduada em:

Critérios de Classificação	Baixa (GB)	Média (GM)	Alta (GA)
Gravidade da Consequência (GC)	Dano na otimização do desempenho organizacional, mas sem potencial para provocar prejuízos financeiros ou afetar negativamente a credibilidade institucional.	Impacto moderado sobre a estratégia ou atividades da organização. Impacto moderado sobre a visibilidade e credibilidade da organização. Requer a redistribuição de recursos em tempo e em custos.	Impacto significativo sobre a estratégia ou atividades da organização. Impacto financeiro significativo. Violação grave do interesse público, lesando a credibilidade institucional.

## MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco		Probabilidade		
		Baixa	Média	Alta
Gravidade	Alta	Moderado	Elevado	Elevado
	Média	Fraco	Moderado	Elevado
	Baixa	Fraco	Fraco	Moderado

### 3- METODOLOGIA SUBJACENTE AO RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO

No processo de monitorização participaram GGQMA, responsável pela elaboração, monitorização e revisão do PPR em estreita colaboração com os Dirigentes de todas as Unidades Orgânicas da CMMLG.

O método de trabalho utilizado para a realização do Relatório Anual de Execução, envolveu as seguintes fases:

1. Divulgação a todos os dirigentes e responsáveis pelos serviços municipais da necessidade de efetuar o Relatório Anual de Execução do PPR;
2. Preenchimento do anexo II ao PPRGCIC pelos dirigentes das unidades orgânicas;
3. Compilação e organização da informação recolhida;
4. Elaboração do Relatório Anual de Execução.

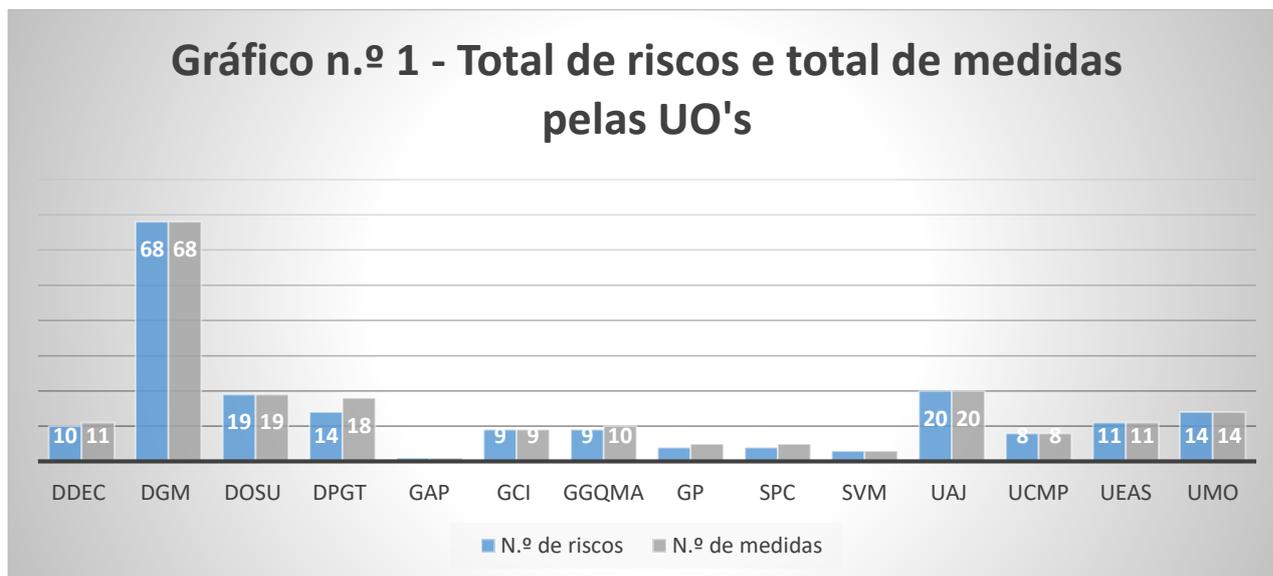
Foram, assim, auscultados os responsáveis das 10 UO's e dos três gabinetes diretamente dependentes do Presidente, conforme disposto no PPR, sobre a implementação das medidas comuns (identificadas por "Todas as UO's"), bem como, sobre as medidas apenas da sua responsabilidade, descrevendo-as e classificando-as de acordo com o seguinte estado de execução:

IMPLEMENTADA	NÃO IMPLEMENTADA	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO	NÃO APLICÁVEL
A medida foi implementada e demonstrada com evidencias	A medida não foi implementada e foi identificado o respetivo motivo	A medida encontra-se em fase de execução	A medida não foi considerada aplicável para a atividade e foi identificado o motivo

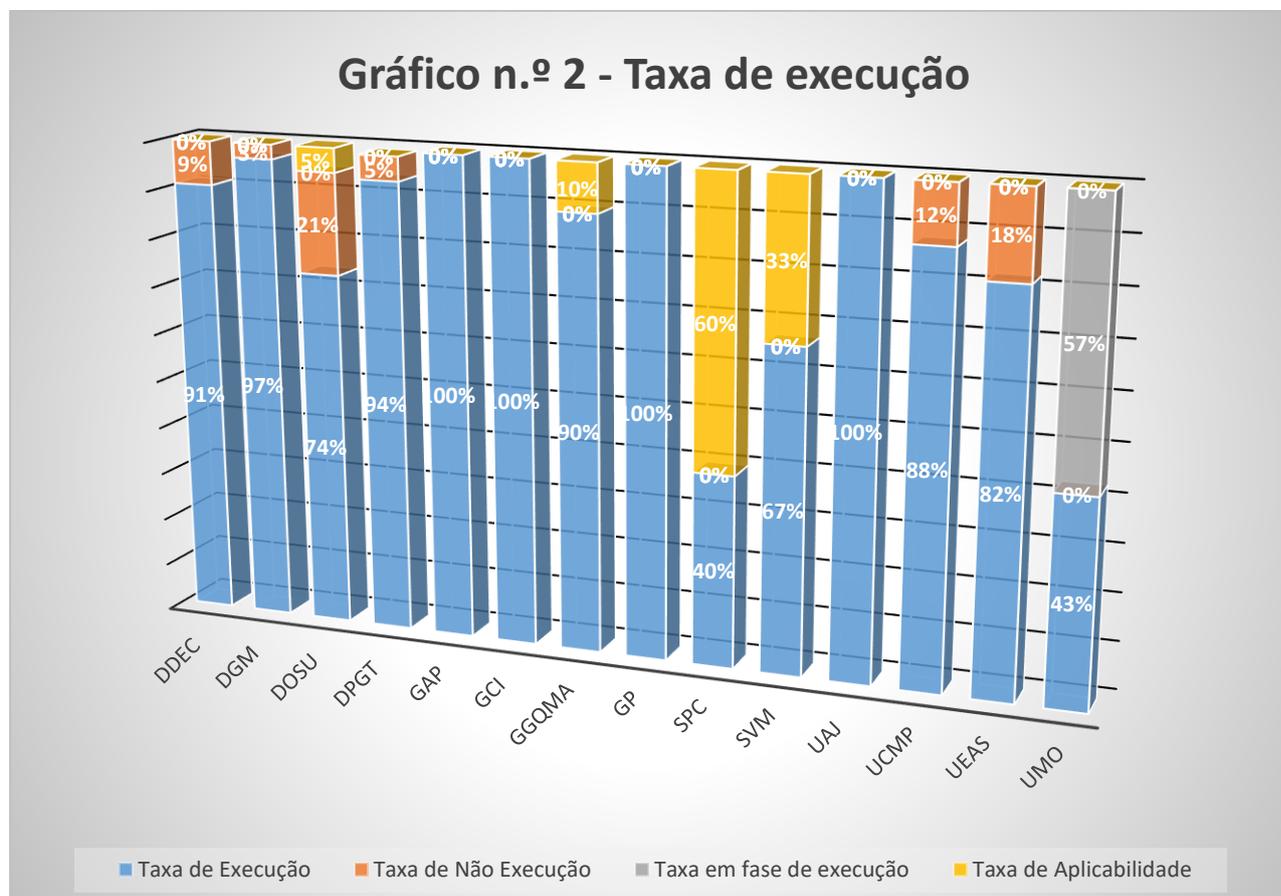
### 4- BALANÇO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS EM 2023

Para o período objeto de avaliação – medidas com calendarização para 2023 – foram identificados 215 riscos, aos quais estão associadas 230 medidas preventivas, identifica-se de seguida a sua

distribuição pelas 14 UO's, cujo número varia consoante a definição dos responsáveis para as respetivas áreas de intervenção.



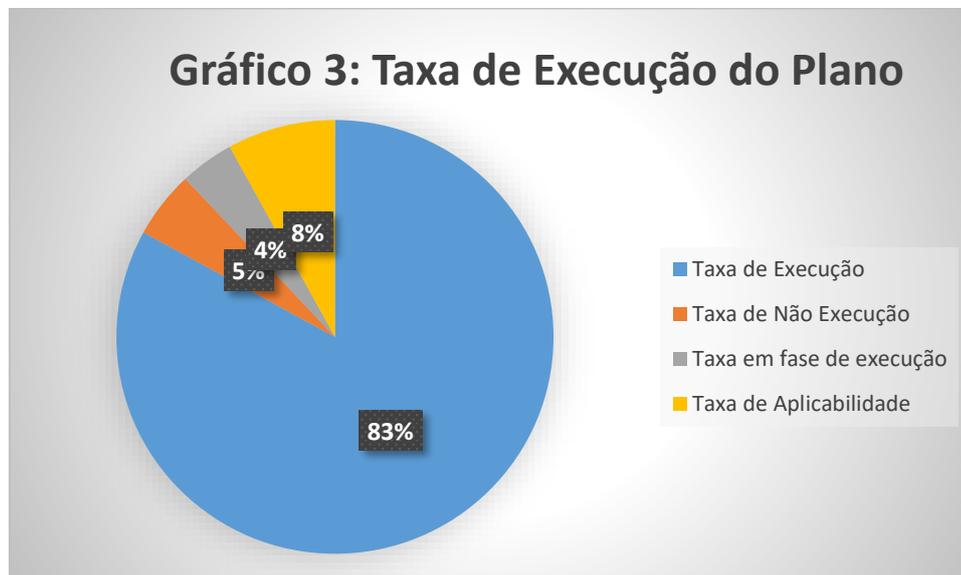
De ressaltar também que foram identificados 21 riscos transversais e 29 medidas de prevenção. De acordo com a avaliação efetuada, que se apresenta vertida na matriz de avaliação global no Anexo do presente relatório, os resultados apurados por UO'S em termos percentuais, são os seguintes:



Em termos globais, conclui-se que a grande maioria das UO's apresenta uma taxa de execução bastante positiva, superior a 90%.

A taxa de execução no que respeita às medidas de mitigação de riscos transversais é de 86%.

Considerando os dados ora apresentados, a Taxa de Execução do PPR para 2023 foi a seguinte:



Atendendo ao valor global da Taxa de Não Execução (5%) apresentado no gráfico n.º 3, os principais motivos que justificaram a não execução dessas medidas por parte das UO's foram os seguintes: falta de recursos humanos e falta de recursos financeiros.

Em relação à Taxa de Aplicabilidade, apenas referir que a mesma é apenas de 8% e os motivos invocados foram: não se enquadra nas competências, não se justificação para a execução da medida durante o ano de 2023.

## 5- CONCLUSÕES

Em termos globais, a monitorização relativamente a, 2023 permitiu concluir que as medidas preventivas previstas no PPR foram adequadas e contribuíram para mitigar ou evitar os riscos identificados de forma eficaz.

Contudo, é necessário rever ou assegurar a continuidade das medidas que se encontram em fase de implementação, bem como proceder a um controlo por parte das UO's, relativamente às medidas para as quais ainda não foi possível proceder à sua implementação ou dar resposta à mesma. Não obstante o referido anteriormente, as respostas das UO's refletem desafios vários, nomeadamente de natureza técnica e financeira, falta de recursos humanos.

6- ANEXO: MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS 2023

0 - RISCOS TRANSVERSAIS							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Garantir a articulação entre serviços	1	Omissão de informação entre serviços	PB	GM	GRF	Normalização de procedimentos	EM FASE IMPLEMENTAÇÃO
	2	Dificuldade de articulação e ausência de resposta entre UO	PB	GM	GRF	Partilha de informação entre UO	IMPLEMENTADA
Procedimento administrativo	3	Falha na gestão de processos designadamente na receção, análise e encaminhamento dos processos na aplicação de gestão documental	PB	GM	GRF	Definição dos fluxos dos procedimentos com identificação dos intervenientes	EM FASE IMPLEMENTAÇÃO
						Formação aos colaboradores no âmbito da gestão documental	IMPLEMENTADA
						Promoção da tramitação eletrónica dos processos	IMPLEMENTADA
	4	Divulgação de dados pessoais constantes nos processos	PB	GA	GRM	Garantir a confidencialidade dos dados pessoais tratados	IMPLEMENTADA
5	Falta de informação para a tomada de decisão	PB	GM	GRF	Assegurar que toda a informação se encontra agregada ao processo	IMPLEMENTADA	
Atribuição de apoios financeiros	6	Atribuição de apoios para a mesma entidade por diferentes UO	PB	GM	GRF	Criação de ferramenta única de gestão de apoios concedidos	IMPLEMENTADA
	7	Inexistência de critérios gerais para atribuição de apoios financeiros	PB	GA	GRM	Definição de critérios específicos para atribuição de apoios	IMPLEMENTADA
Planeamento/avaliação de necessidades para aquisição de bens e serviços	8	Inexistência de planeamento das necessidades para aquisição	PB	GM	GRF	Implementação de um plano anual de aquisições	NÃO IMPLEMENTADA
	9	Inexistência de avaliação de recursos ou meios internos como alternativa à contratação	PB	GM	GRF	Verificação sistemática da existência de meios internos que permitam a concretização das necessidades identificadas pelas UO	IMPLEMENTADA

Instrução de processos de aquisição de bens e serviços	10	Inexistência de instrução transversal a todos as UO que normalize a preparação, elaboração e tramitação processual no âmbito da contratação pública	PB	GB	GRF	Elaboração e difusão de instruções de trabalhos para todas os tipos de contratação pública	EM FASE IMPLEMENTAÇÃO
	11	Necessidades de contratação sem a devida fundamentação	PB	GM	GRF	Preenchimento do campo específica relacionado com a fundamentação no Modelo <i>Informação de levantamento da necessidade</i>	IMPLEMENTADA
	12	Utilização sistemática do procedimento de ajuste direto	PM	GA	GRE	Garantir o cumprimento da legislação em vigor em matéria de contratação pública	IMPLEMENTADA
						Justificação da escolha do procedimento	IMPLEMENTADA
	13	Definição de especificações técnicas dos bens e serviços a contratar insuficiente	PB	GA	GRM	Garantir que todas as características estejam claramente definidas no caderno de encargos	IMPLEMENTADA
	14	Definição incorreta do preço base face ao valor de mercado	PB	GM	GRF	Garantir a consulta dos preços de mercado	IMPLEMENTADA
	15	Favorecimento de fornecedores e prestadores de serviços	PB	GA	GRM	Comparação de preços médios unitários de anteriores procedimentos com prestações idênticas do objeto a contratar	IMPLEMENTADA
						Evitar especificações que favoreçam um determinado produto, serviço, marca, denominações comerciais ou fornecedor	IMPLEMENTADA
	16	Falta de isenção e transparência	PB	GA	GRM	Consulta preliminar ao mercado, publicitada nas peças do procedimento, sempre que seja realizada	IMPLEMENTADA
						Garantir a transparência nos Procedimentos de Contratação Pública, nomeadamente o cumprimento da obrigação de publicitação no Portal da Contratação Pública	IMPLEMENTADA
Garantir o cumprimento e bom funcionamento de mecanismos de						IMPLEMENTADA	

						conflitos de interesses na Contratação Pública previstos no CCP	
	17	Falhas nos Procedimentos ou desconformidade com o CCP	PB	GA	GRM	Promover a formação dos trabalhadores em matéria de Contratação Pública	IMPLEMENTADA
	18	Aquisições divergentes das necessidades reais da autarquia	PB	GA	GRM	A proposta de aquisição deverá sustentar as quantidades efetivamente necessárias de acordo com o procedimento a desenvolver	IMPLEMENTADA
Gestão dos contratos de fornecimento de bens e serviços	19	Não acompanhamento e, avaliação regular do desempenho do contratante, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas no contrato	PB	GA	GRM	Assegurar que os gestores de contrato possuem conhecimentos técnicos de acompanhamento permanente da execução do contrato	IMPLEMENTADA
Utilização do Fundo de Maneio	20	Utilização indevida do FM pelos seus detentores	PB	GA	GRM	Promover a formação dos trabalhadores em matéria de Fundo de Maneio	IMPLEMENTADA
Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas	21	Desconhecimento das situações propensas a situações de corrupção, ou infrações conexas, e respetiva avaliação	PB	GA	GRM	Garantir o conhecimento do PPGRCIC através da página eletrónica da CMMLG e envio a todos os trabalhadores através de email	IMPLEMENTADA
						Participar em ações de formação, sobre riscos de gestão, corrupção e infrações conexas, para dirigentes e colaboradores	IMPLEMENTADA
						Reporte de informação das UO ao GGQMA designadamente da monitorização do PPRGCIC	IMPLEMENTADA

1 - UO: Gabinete de Apoio ao Presidente Responsável: Joana Campelo							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Organização protocolar de eventos	1	Falhas na organização protocolar, por fornecimento de informação desadequada ou insuficiente dos serviços promotores	PB	GA	GRM	Verificação do Plano de Meios para cada uma das iniciativas com as UO	IMPLEMENTADA

2 - UO: Serviço de Proteção Civil Responsável: Luís Matos							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Promover e coordenar a elaboração e atualização do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil	1	Desatualização do Plano e das ações, metodologias e pontos de apoio previamente estabelecidas de suporte a situações de emergência de Proteção Civil	PB	GA	GRM	Atualização do Plano de Emergência, baseado em rotinas de verificação e adequação dos seus conteúdos, cruzando-os com os mapas e listagens referentes a cada secção	NÃO APLICÁVEL
Elaborar e atualizar o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e acompanhar os respetivos Programas de Ação	2	Desatualização do Plano e não cumprimento das ações previstas	PB	GA	GRM	Atualização do Plano baseado em rotinas de verificação no terreno e adequação dos seus conteúdos, bem como articulação com as entidades externas envolvidas	NÃO APLICÁVEL
Prevenção de Riscos e Vulnerabilidades	3	Falta de identificação dos riscos, com maior frequência e mais grave consequência	PB	GA	GRM	Realização de exercícios/ simulacros promovidos pelo SMPC	IMPLEMENTADA
						Reuniões periódicas de avaliação de riscos com os agentes de Proteção Civil e demais entidades externas	IMPLEMENTADA
Apoio logístico a prestar às forças de socorro e apoiar logisticamente a sustentação das operações de proteção e socorro	4	Ausência ou deficiente planeamento	PB	GA	GRM	Registo permanente das condições e dos protocolos assinados com as entidades que fornecem o apoio logístico	NÃO APLICÁVEL

3 - UO: Serviço de Veterinário Municipal Responsável: sem dirigente nomeado							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Controlo oficial dos géneros alimentícios e respetivos estabelecimentos	1	Favorecimento	PB	GA	GRM	Rotatividade de técnicos	IMPLEMENTADA
Verificação de problemas de insalubridade e/ou incomodidade provocadas por animais e de problemas associados ao bem-estar animal	2	Favorecimento	PB	GA	GRM	Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes	NÃO IMPLEMENTADA

3 - UO: Serviço de Veterinário Municipal Responsável: sem dirigente nomeado							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Atos de intervenção médica e de profilaxia médica e sanitária	3	Ineficiência na gestão e utilização de materiais	PB	GA	GRM	Controlo e registo de entrada e saída de medicamentos/ materiais utilizados	IMPLEMENTADA

4 - UO: Gabinete de Comunicação e imagem Responsável: sem dirigente nomeado							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Gerir a imagem e identidade visual do MMLG	1	Incorreta aplicação das normas de utilização quer por parte de outros serviços da CMMLG, quer entidades exteriores	PA	GM	GRE	Constante sensibilização para consulta das referidas normas e aplicação da nova imagem em conformidade com as mesmas	IMPLEMENTADA
Assegurar as funções de informação, design, marketing, publicidade e promoção, em estreita articulação com as demais UO	2	Funções realizadas de forma pouco eficiente devido a sobreposição de agenda de iniciativas/atividades/medidas	PB	GA	GRM	Sensibilização dos responsáveis de serviços para a necessidade de efetuar uma cuidada análise de agendamento de atividades programadas ou em planeamento	IMPLEMENTADA
Conceção e implementação de planos ou campanhas de comunicação	3	Comunicação ineficaz devido a sobreposição de agenda de iniciativas/ atividades/ medidas	PB	GA	GRM	Elaboração de um cronograma de agendamento de iniciativas/ atividades transversais a todas as UO	IMPLEMENTADA
Implementação de Ações de Comunicação	4	Atrasos no prazo ideal para implementação de ações delineadas devido a definições tardias de conteúdos importantes para a comunicação	PB	GA	GRM	Sensibilização e pressão para com os serviços promotores para o envio atempado de informação	IMPLEMENTADA
	5	Atrasos e contratempos na conceção de campanhas devido a fornecimento de informação desadequada ou insuficiente dos serviços promotores	PB	GM	GRM	Constante articulação com serviços e sensibilização dos mesmos para o tipo de informação que a GCI necessita para a conceção de campanhas de comunicação que vão	IMPLEMENTADA

4 - UO: Gabinete de Comunicação e imagem Responsável: sem dirigente nomeado							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
						ao encontro das características e objetivos das iniciativas	
Produção gráfica, impressão, acabamento e distribuição dos suportes de comunicação	6	Falhas na qualidade gráfica aquando da entrega do material	PB	GA	GRM	Verificação prévia da qualidade do material através de testes e provas de cor e de impressão	IMPLEMENTADA
	7	Incumprimento dos prazos estabelecidos	PB	GA	GRM	Controlo e monitorização dos prazos de produção	IMPLEMENTADA
	8	Inconformidade na distribuição/ colocação de suportes de comunicação	PB	GA	GRM	Implementação de medidas que permitam verificar a distribuição/ colocação de suportes de comunicação conforme previamente definido	IMPLEMENTADA
Assegurar a gestão de conteúdos dos meios de comunicação municipais	9	Desatualização/ incoerência na informação disponibilizada	PB	GA	GRM	Garantir o acompanhamento e monitorização da informação disponível nos meios de comunicação municipais	IMPLEMENTADA

5 - UO: Gabinetes de Projetos Responsável: Eduardo José Afonso							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Pesquisar e divulgar fontes de financiamento nacionais e europeias, para elaboração de candidaturas e implementação de projetos municipais	1	Não arrecadação de financiamentos nacionais ou comunitários, por ausência de informação em tempo útil	PB	GA	GRM	Enviar informação de abertura de programas de financiamento atempadamente	IMPLEMENTADA
Gestão e implementação de candidaturas aprovadas com	2	Ausência de verificação/ validação e controlo dos processos de candidatura	PB	GA	GRM	Elaboração de mapas regulares de controlo da sua execução,	IMPLEMENTADA

5 - UO: Gabinetes de Projetos Responsável: Eduardo José Afonso							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
fontes de financiamento nacionais e europeias						nomeadamente, referentes ao acompanhamento dos pedidos de pagamento, monitorização dos relatórios finais e o enquadramento contabilístico	
	4	Atraso na execução física e financeira	PB	GA	GRM	Priorizar o desenvolvimento dos projetos e das operações objeto de financiamento Divulgação das candidaturas aprovadas às diversas UO com intervenção direta no assunto/ procedimento objeto de financiamento, de forma a serem prioritários e da maior celeridade	IMPLEMENTADA
	5	Ausência de validação e verificação de informação e pedidos de reembolso	PB	GA	GRM	Elaboração e partilha com a DGM de mapa de controlo de pedidos de reembolso efetuados à entidade financiadora	IMPLEMENTADA

6 - UO: Gabinete de Gestão da Qualidade e Modernização Administrativa Responsável: Elsa Maria Rodrigues Covêlo							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Controlar e monitorizar o PPRGIC	1	Falha na prevenção do risco	PB	GA	GRM	Elaboração do Relatório Anual sobre a execução do PPRGCIC	IMPLEMENTADA
	2	Reduzida colaboração das diversas UO	PM	GA	GRE	Promover a realização de reuniões sensibilizando as UO da importância da gestão de riscos no Município	IMPLEMENTADA
	3	Não reconhecimentos de eventos suscetíveis de corrupção, ou infrações conexas e respetiva avaliação	PB	GA	GRM	Preenchimento pelas UO da ficha de acompanhamento do PPRGCIC	IMPLEMENTADA

6 - UO: Gabinete de Gestão da Qualidade e Modernização Administrativa Responsável: Elsa Maria Rodrigues Covêlo							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Plano Anual de Auditoria	4	Não cumprimento dos prazos e das ações previstas no PAA	PB	GM	GRF	Assegurar a monitorização de acompanhamento da execução do PAA	IMPLEMENTADA
	5	Reduzido envolvimento e colaboração dos serviços auditados	PB	GA	GRM	Envio e conhecimento do PAA a todas as UO envolvidas no SGQ	IMPLEMENTADA
	6	Não implementação das recomendações comunicadas nos relatórios de auditoria	PB	GA	GRM	Divulgar os relatórios de auditoria pelos serviços	IMPLEMENTADA
Promover a monitorização das recomendações decorrentes das ações de auditoria realizadas						IMPLEMENTADA	
Informar e aconselhar as UO que tratem dados pessoais no âmbito do RGPD	7	Incumprimento das normas estabelecidas no Regulamento Geral de Proteção de Dados	PB	GA	GRM	Assegurar que todos os documentos e base de dados que contenham dados pessoais estejam em conformidade com as normas estipuladas no RGPD	NÃO APLICÁVEL
						Garantir que as relações do município e entidades terceiras respeitem o RGPD	IMPLEMENTADA
<b>Arquivo Municipal</b>							
Assegurar a gestão do acervo documental	8	Incumprimento das regras de arquivo, nomeadamente de identificação, organização e localização completa dos processos	PB	GA	GRM	Criar/Implementar um manual de procedimentos	IMPLEMENTADA
	9	Perda de documentos devido aos agentes nocivos	PB	GA	GRM	Efetuar a conservação preventiva e manutenção dos acervos	IMPLEMENTADA

7 - UO: Divisão de Obras e Serviços Urbanos Responsável: Carlos Humberto Gonçalves							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Formação de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	1	Elaboração de Peças de Procedimento inadequadas ao objeto do contrato ou inválidas face à legislação em vigor, nomeadamente, o CCP	PB	GA	GRM	Garantir a elaboração/atualização de minutas tipo para a abertura e desenvolvimento de procedimento, de Caderno Encargos Geral e Convite, por forma a evitar a ocorrência de trabalhos complementares, revistas por técnica de Direito	IMPLEMENTADA
	2	Tratamento deficiente de estimativas de custos	PB	GA	GRM	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	NÃO IMPLEMENTADA
	3	Análise deficiente de pedidos de Esclarecimentos e Listas de Erros e Omissões	PB	GA	GRM	Formação dos trabalhadores para aplicação da legislação em vigor	IMPLEMENTADA
Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	4	Falta de acompanhamento na execução dos trabalhos de empreitada	PB	GA	GRM	Garantir a verificação da execução física das empreitadas de acordo com o estabelecido no caderno de encargos e projeto (adjudicado)	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
	5	Análise deficiente de orçamentos e estimativas de custos, dando origem à elaboração de trabalhos complementares ou trabalhos a menos	PB	GA	GRM	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	IMPLEMENTADA
	6	Análise deficiente de desvios e prorrogações de prazos	PB	GA	GRM	Formação dos trabalhadores na legislação em vigor	IMPLEMENTADA
	7	Faturação de trabalhos não realizados em autos de medição, nomeadamente em artigos passíveis de sofrer alterações de quantidades em virtude das condições encontradas no local	PB	GA	GRM	Continuar a garantir rotinas de verificação, por amostragem e por terceiros, dos artigos do mapa de trabalhos das empreitadas	IMPLEMENTADA
	8	Análise deficiente ou falta de tramitação do processo de Revisão de preços da empreitada	PB	GA	GRM	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de revisão de preços da empreitada	IMPLEMENTADA
Iluminação Pública e ramais de energia	9	Garantir o fornecimento atempado de energia elétrica e IP em edifícios e infraestruturas aquando da execução da empreitada	PB	GA	GRM	Reuniões de coordenação do serviço entre os técnicos afetos à empreitada	IMPLEMENTADA

7 - UO: Divisão de Obras e Serviços Urbanos Responsável: Carlos Humberto Gonçalves							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Gerir a Manutenção da Frota de Viaturas e Máquinas	10	Falhas no cumprimento do Programa de Manutenção Preventiva	PB	GA	GRM	Programação e calendarização de manutenção preventiva evidenciando a forma de realização (recursos próprios ou via outsourcing)	NÃO IMPLEMENTADA
Gestão de Obras por Administração Direta nas diversas áreas	11	Utilização indevida de recursos do município em atividades fora do âmbito da administração direta	PB	GA	GRM	Controlar e registar as atividades desenvolvidas no âmbito da administração direta	IMPLEMENTADA
Prestar apoio a eventos	12	Incumprimento de prazos na execução das funções de apoio a eventos	PB	GA	GRM	Promover a coordenação entre UO/SM fornecendo a informação detalhada relativamente à atividade a desenvolver	IMPLEMENTADA
						Realizar cronograma temporal de controlo que possibilite a gestão de recursos humanos e/ou técnicos do município necessários na atividade a realizar	IMPLEMENTADA
Gestão do Abastecimento de Água Águas Residuais e Resíduos Urbanos e de equipamentos afetos à atividade	13	Utilização/ apropriação indevida de bens e/ou equipamentos	PB	GA	GRM	Garantir, de forma regular, a aplicação de medidas de controlo dos bens e equipamentos	NÃO IMPLEMENTADA
	14	Não garantir de forma adequada a prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos	PB	GA	GRM	Monitorizar a aplicação do Regulamento	IMPLEMENTADA
	15	Ineficácia na aplicação das isenções ou reduções das taxas e preços previstos nos regulamentos municipais	PB	GA	GRM	Promover a divulgação e garantir aplicação dos Regulamentos Municipais existentes	IMPLEMENTADA
Promoção da Limpeza e Higiene Pública	16	Falhas na recolha de contentores	PB	GA	GRM	Monotorização do sistema de recolha	NÃO IMPLEMENTADA
Assegurar a gestão, manutenção e conservação de espaços verdes municipais e espaços exteriores públicos	17	Inadequada manutenção e conservação dos espaços verdes municipais	PB	GA	GRM	Acompanhamento, supervisão e monotorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas e realizadas, por recursos internos ou externos	IMPLEMENTADA
Gerir o Cemitério Municipal	18	Inadequada manutenção e conservação do Cemitério Municipal	PB	GA	GRM	Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente	NÃO APLICÁVEL

8 - UO: Divisão de Obras e Serviços Urbanos   Unidade Municipal de Obras Responsável: Sílvia Fernandes							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Garantir a conservação e manutenção das instalações e equipamentos que integram o Património Municipal	1	Ausência de manutenção contínua de edifícios ou outras infraestruturas	PB	GA	GRM	Equacionar a contratação de serviços externos, quando se verifique a incapacidade/insuficiência mediante a utilização de recursos humanos e/ou técnicos do município	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
	2	Indefinição de prioridades na resolução de ações de conservação a realizar	PB	GA	GRM	Desenvolvimento de cronograma, planificação de fluxos, processos a desenvolver, classificando as ações por níveis de prioridade	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
Garantir a instrução dos procedimentos de Contratação Pública referentes à Manutenção e Conservação de Equipamentos Municipais	3	Planeamento insuficiente ou inadequado	PB	GA	GRM	Implementação de um cronograma com o planeamento das necessidades de conservação e manutenção a desenvolver	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
	4	Incumprimento do contrato	PB	GA	GRM	Garantir a monitorização e acompanhamento pelo gestor de contrato	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
						Criação de check-list de verificação das condições definidas nas especificações técnicas contratualizadas	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
5	Elaboração de documentos em desconformidade com as especificações necessárias	PB	GA	GRM	Definir processos permitindo assegurar que as verificações das necessidades identificadas se encontram explanadas nos documentos elaborados	IMPLEMENTADA	
Formação de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	6	Elaboração de Peças de Procedimento inadequadas ao objeto do contrato ou inválidas face à legislação em vigor, nomeadamente, o CCP	PB	GA	GRM	Garantir a elaboração/atualização de minutas tipo para a abertura e desenvolvimento de procedimento, de Caderno Encargos Geral e Convite, por forma a evitar a ocorrência de	IMPLEMENTADA

8 - UO: Divisão de Obras e Serviços Urbanos   Unidade Municipal de Obras Responsável: Sílvia Fernandes							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	7	Tratamento deficiente de estimativas de custos	PB	GA	GRM	trabalhos complementares, revistas por técnica de Direito Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
	8	Análise deficiente de pedidos de Esclarecimentos e Listas de Erros e Omissões	PB	GA	GRM	Formação dos trabalhadores para aplicação da legislação em vigor	IMPLEMENTADA
	9	Falta de acompanhamento na execução dos trabalhos de empreitada	PB	GA	GRM	Garantir a verificação da execução física das empreitadas de acordo com o estabelecido no caderno de encargos e projeto (adjudicado)	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
	10	Análise deficiente de orçamentos e estimativas de custos, dando origem à elaboração de trabalhos complementares ou trabalhos a menos	PB	GA	GRM	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	IMPLEMENTADA
	11	Análise deficiente de desvios e prorrogações de prazos	PB	GA	GRM	Formação dos trabalhadores na legislação em vigor	EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
	12	Faturação de trabalhos não realizados em autos de medição, nomeadamente em artigos passíveis de sofrer alterações de quantidades em virtude das condições encontradas no local	PB	GA	GRM	Continuar a garantir rotinas de verificação, por amostragem e por terceiros, dos artigos do mapa de trabalhos das empreitadas	IMPLEMENTADA
	13	Análise deficiente ou falta de tramitação do processo de Revisão de preços da empreitada	PB	GA	GRM	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de revisão de preços da empreitada	IMPLEMENTADA

9 - UO: Divisão de Gestão Municipal Responsável: Sandra Cristina Pires							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Arrecadação da Receita	1	Emissão de guias com erros de preenchimento, originando cobrança indevida dos montantes de receita ou possível anulação/inutilização da guia emitida	PB	GA	GRM	Promover a divulgação e garantir aplicação dos Regulamentos Municipais existentes	IMPLEMENTADA
	2	Recebimento de valores sem suporte documental da receita, ou a emissão de documentos sem que se verifique a cobrança de valores	PB	GA	GRM		
	3	Cobrança de valores não coincidente com o montante dos documentos emitidos	PB	GA	GRM		
	4	Ineficácia na aplicação das isenções ou reduções das taxas e preços previstos nos Regulamentos Municipais	PB	GA	GRM		
Coordenar a elaboração e acompanhar a execução do Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos (incluindo as alterações orçamentais)	5	Planeamento e organização insuficientes na preparação do orçamento e respetiva execução	PB	GA	GRM	Garantir o procedimento de planeamento e controlo orçamental com as UO envolvidas, mediante o cumprimento dos prazos de envio e de fundamentação adequada	IMPLEMENTADA
Elaborar os documentos de prestação de contas	6	Desconformidade nos mapas de prestação de contas	PB	GA	GRM	Elaborar e executar uma check-list de verificações a efetuar no âmbito das conferências entre os diferentes mapas e documentos da prestação de contas	IMPLEMENTADA
	7	Erros em operações contabilísticas	PB	GA	GRM	Garantir a segregação de funções pela verificação dos documentos por mais do que um trabalhador	IMPLEMENTADA
	8	Deficiente imputação de custos na contabilidade de gestão	PB	GA	GRM	Responsabilização pelo cumprimento das regras/normas e princípios de controlo/verificação	IMPLEMENTADA
Prestar informação financeira relativa ao processo de obtenção de visto no âmbito da fiscalização prévia por parte do TC	9	Informação incorreta/inadequada e/ou insuficiente	PB	GA	GRM	Validação prévia da informação e da documentação a remeter	IMPLEMENTADA

Reporte de informação económica e financeira a entidades externas	10	Informação insuficiente, incorreta ou inadequada pelas diversas UO	PB	GA	GRM	Esclarecer antecipadamente os serviços sobre aquilo que se pretende, fazê-los cumprir com as instruções emanadas pelas várias entidades, de modo a ser rigoroso com a informação prestada	IMPLEMENTADA
	11	Divergência de valores das declarações enviadas e dos registos contabilísticos	PB	GA	GRM	Implementação de medidas de verificação e validação que garantam a prestação de informação fidedigna	IMPLEMENTADA
Assegurar a gestão e acompanhamento dos processos de empréstimos do MMLG e controlar o serviço da dívida	12	Saldo insuficiente para a liquidação da prestação de empréstimos	PB	GA	GRM	Verificar no início de cada mês, o valor previsto da prestação do empréstimo discriminado por entidade bancária, de forma a reforçar a respetiva conta bancária	IMPLEMENTADA
	13	Incumprimento da legislação aplicável no procedimento de contratação de empréstimos	PB	GA	GRM	Garantir a verificação dos documentos por mais do que um trabalhador	IMPLEMENTADA
Conferir diariamente os documentos de receita e despesa	14	Desconformidade nos movimentos e registos nos mapas diários de encerramento elaborados na seção de Tesouraria	PB	GA	GRM	Conferência dos mapas e documentos emitidos pela seção de Tesouraria, garantindo a segregação de funções	IMPLEMENTADA
	15	Risco de perda de receita	PB	GA	GRM	Elaborar mapas mensais de receita emitida e não cobrada, para validação dos serviços emissores	IMPLEMENTADA
Assegurar e garantir a arrecadação da receita	16	Arrecadação de receita em desconformidade com o Regulamento de Taxas	PB	GA	GRM	Verificação e controlo dos documentos de receita enviados pelos diversos Serviços Emissores de Receita e Postos de Cobrança	IMPLEMENTADA
	17	Risco de perda de receita	PB	GA	GRM	Elaborar mapas mensais de receita emitida e não cobrada, para validação dos serviços emissores	IMPLEMENTADA
Assegurar as operações de realização de despesas e	18	Favorecimento ou incumprimento de prazos de pagamento	PB	GA	GRM	Verificação sistemática do registo e estado de faturas ou	IMPLEMENTADA

emitir as respetivas ordens de pagamento						documentos equivalentes na aplicação informática	
	19	Emissão de ordens de pagamento sem confirmação por parte do serviço requisitante de que o bem foi recebido ou o serviço prestado	PB	GA	GRM	Em momento prévio à emissão da ordem de pagamento verificar a confirmação do recebimento dos bens ou do serviço prestado por parte do serviço requisitante	IMPLEMENTADA
	20	Pagamento de despesas após a notificação da decisão de recusa de visto do TC	PB	GA	GRM	Garantir que todos os contratos são informatizados para que a aplicação informática emita os alertas enunciados no CCP, permitindo a ausência de pagamentos antes da resposta do TC	IMPLEMENTADA
	21	Realização de pagamentos sem certidão de situação contributiva e fiscal, quando aplicável/ penhoras	PB	GA	GRM	Validação prévia do processamento da ordem de pagamento	IMPLEMENTADA
Proceder à reconciliação/verificação de contas	22	Divergências nos registos contabilísticos nas contas de Meios Financeiros Líquidos, Investimentos e de Terceiros	PB	GA	GRM	Efetuar as reconciliações bancárias com periodicidade definida analisando e verificando os valores em aberto (por reconciliar)	IMPLEMENTADA
Assegurar a gestão das cauções e garantias	23	Acionamento ou libertação indevida de cauções ou garantias	PB	GA	GRM	Validação do cumprimento das obrigações contratuais	IMPLEMENTADA
	24	Risco de extravio de cauções ou garantias	PB	GA	GRM	Implementação de medidas de segurança para guarda dos documentos em local seguro.	IMPLEMENTADA
<b>Seção: Aprovisionamento</b>							
Assegurar a realização dos procedimentos de Contratação Pública	25	Não cumprimento do princípio da segregação de funções nas diversas fases dos procedimentos	PB	GA	GRM	Assegurar que o trabalhador não intervém em mais que uma fase de desenvolvimento do processo de Contratação Pública: garantindo a separação entre a função de execução e de autorização/validação do processo	IMPLEMENTADA
	26	Favoritismo face a determinado concorrente	PB	GA	GRM	Garantir o cumprimento dos princípios de contratação pública enunciados no CCP	IMPLEMENTADA

	27	Não serem considerados os pressupostos que impeçam a entidade de ser concorrente, nos termos de legislação aplicável	PB	GA	GRM	Efetuar validações que permitam a verificação dos pressupostos da entidade ser considerada concorrente, em conformidade com o disposto no CCP	IMPLEMENTADA
	28	Elaboração deficiente das peças procedimentais	PB	GA	GRM	As peças procedimentais devem ser elaboradas em conformidade com as especificações elencadas na comunicação interna de expressão de necessidades da UO requisitante	IMPLEMENTADA
	29	Convidar empresas do mesmo grupo no âmbito do mesmo procedimento de contratação	PB	GA	GRM	Efetuar uma análise dos concorrentes garantido o cumprimento do princípio da concorrência	IMPLEMENTADA
	30	Relatórios de avaliação de propostas com análise deficitária ou pouco clara dos fatores e subfactores que densificam o critério de adjudicação	PB	GA	GRM	Os relatórios de avaliação das propostas devem conter de forma clara a análise realizada tendo em conta os critérios e subcritérios definidos	IMPLEMENTADA
	31	A decisão de adjudicação não ser comunicada a todos os interessados	PB	GA	GRM	Nos termos estipulados no CCP todos os interessados devem ser notificados para efeitos de audiência prévia e decisão de adjudicação	IMPLEMENTADA
	32	Não serem aplicadas penalidades em caso de incumprimento do contrato	PB	GA	GRM	Reporte de informação do gestor do contrato à UAJ para análise e aplicação das penalidades previstas no contrato	IMPLEMENTADA
<b>Seção: Património</b>							
Efetuar controlo físico dos bens moveis procedendo à sua etiquetagem e ao seu inventário	33	Equipamento não etiquetado ou não inventariado	PM	GA	GRE	Garantir a atualização permanente do património móvel	NÃO IMPLEMENTADA
	34	Comunicação deficiente no registo dos abates e transferência de bens	PB	GA	GRM		
	35	Desatualização das fichas dos bens por falta de comunicação dos serviços	PB	GA	GRM		

Gerir e administrar o património imóvel municipal	36	Divergências entre os registos contabilísticos e os investimentos existentes registados na Autoridade Tributária e Instituto de Registos e Notariado	PB	GA	GRM	Realizar verificações periódicas com as entidades externas, nomeadamente a Autoridade Tributária e o Instituto de Registo e Notariado	IMPLEMENTADA
	37	Património municipal sobre ou subvalorizado	PB	GA	GRM	Tributária e o Instituto de Registo e Notariado	IMPLEMENTADA
Assegurar a atualização sistemática do registo, inventário e cadastro de todos os bens do património móvel e imóvel de domínios público e privado municipal	38	Instrução deficiente dos processos inerentes à aquisição, abate e alienação de bens moveis e imoveis	PB	GA	GRM	Garantir a atualização permanente do património imóvel	NÃO IMPLEMENTADA
<b>Seção: GITSI</b>							
Gestão de utilizadores	39	Utilizador com acesso indevidas nas aplicações informáticas	PB	GA	GRM	Garantir o envio da informação de permissão de novos utilizadores ou modificação dos já existentes, por parte dos dirigentes das UO ao GITSI	IMPLEMENTADA
Verificar e controlar os equipamentos informáticos	40	Falta de suporte ou atualização de software	PB	GA	GRM	Verificação do sistema de distribuição centralizada e de inventário de software	IMPLEMENTADA
	41	Apropriação indevida e furto de equipamentos (nomeadamente equipamentos com dados)	PB	GA	GRM	Verificação sistemática do sistema de inventário permanente de hardware	IMPLEMENTADA
	42	Inexistência de sistemas de controlo de inventariação, manutenção e atualização dos meios tecnológicos existentes	PB	GA	GRM	Promover o sistema automático de inventariação e verificação do inventário	IMPLEMENTADA
Planeamento e Organização	43	Inexistência ou deficiência dos mecanismos de registo e controlo de acesso à informação	PB	GA	GRM	Criar políticas no âmbito do acesso à informação	IMPLEMENTADA
Aquisição e Implementação	44	Falhas nas práticas de aquisição e manutenção de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infraestruturas tecnológicas	PB	GA	GRM	Criação, manutenção e avaliação de modelos de tecnologias a adquirir, assegurando os requisitos necessários à continuidade das atividades	IMPLEMENTADA
						Implementação de processos consistentes e rápidos de instalação, atualização e monitorização de software	IMPLEMENTADA

						Gestão de ciclos de vida para a seleção, aquisição, manutenção e abate da infraestrutura tecnológica	IMPLEMENTADA
Manutenção e suporte	45	Contratualização de níveis de serviço em áreas tecnológicas dependentes de infraestruturas externas	PB	GA	GRM	Definição e revisão de forma continuada de níveis de serviços com entidades/ fornecedores externos tendo por base requisitos de disponibilidade, continuidade e segurança	IMPLEMENTADA
						Monitorização e comunicação das vulnerabilidades encontradas no cumprimento dos níveis de serviço acordados	IMPLEMENTADA
						Utilização de ferramentas automáticas de deteção e comunicação de incidentes, de acordo com os níveis de serviço definidos	IMPLEMENTADA
						Definição de processos e utilização de ferramentas para medir a utilização e o desempenho dos sistemas e comunicações	IMPLEMENTADA
	46	Indisponibilidade sobre os recursos disponibilizados	PB	GA	GRM	Procedimentos de salvaguarda (backup) e recuperação/reconstrução (restore) de informação	IMPLEMENTADA
						Procedimentos de segurança de acesso relativamente ao armazenamento dos meios de salvaguarda	IMPLEMENTADA
						Procedimentos de classificação da informação em termos de confidencialidade e de partilha pelos utilizadores	IMPLEMENTADA
	47	Perda, modificação ou adulteração de informação por intrusão	PB	GA	GRM	Estabelecer e investir de forma continuada numa infraestrutura	IMPLEMENTADA

						de prevenção, deteção e correção de software	
						Aplicação de medidas de segurança aos pontos de controlo da rede e regulação do tráfego de dados	IMPLEMENTADA
<b>Seção: Recursos Humanos</b>							
Preparar e acompanhar os procedimentos de recrutamento, seleção e admissão de pessoal	48	Intervenção nos procedimentos de recrutamento e seleção de elementos com relação de proximidade com candidatos	PB	GA	GRM	Entrega de uma declaração de impedimento sob a forma escrita	IMPLEMENTADA
	49	Entrega de documentos falsos nos elementos obrigatórios identificados no aviso de candidatura	PB	GA	GRM	Apresentação de documento original sempre que se suscitem dúvidas relativamente à autenticidade dos documentos	IMPLEMENTADA
	50	Admissão do candidato após análise incorreta da candidatura ou falta de entrega da documentação	PB	GA	GRM	Implementação de check-list de verificação de processos	IMPLEMENTADA
	51	Não cumprimento de comunicação nos termos legais, com os candidatos	PB	GA	GRM	Garantir a confirmação de comunicação enviada aos candidatos	IMPLEMENTADA
	52	Risco de discricionariedade, falta de isenção ou de imparcialidade no processo de recrutamento	PB	GA	GRM	Rotatividade dos trabalhadores designados para constituição de Júris	IMPLEMENTADA
	53		PB	GA	GRM	Adequação dos métodos de seleção ao perfil do cargo privilegiando sempre que possível a prova de conhecimentos	IMPLEMENTADA
Planeamento e Gestão de Recursos Humanos	54	Ausência ou deficiente informação das necessidades das diversas UO	PB	GA	GRM	Definir procedimentos de reporte de informação na identificação das necessidades reais e adequadas a cada UO	IMPLEMENTADA
Processamento de remunerações e outros abonos	55	Processamento indevido ou incorreto de remunerações e outros abonos	PB	GA	GRM	Verificação e validação por mais que um trabalhador, garantido a segregação de funções	IMPLEMENTADA
Controlar e processar a assiduidade, férias, faltas e licenças	56	Controlo no processamento de assiduidade inadequado ou indevido	PB	GA	GRM	Verificação e validação do procedimento de autorização, garantindo a segregação de funções	IMPLEMENTADA

Gerir os registos biográficos dos Trabalhadores e atualização da respetiva base de dados de cadastro	57	Informação cadastral dos trabalhadores incorreta ou desatualizada	PB	GA	GRM	Definir regras, procedimentos a realizar na garantia da atualização do cadastro dos trabalhadores	IMPLEMENTADA
	58	Divulgação de dados ou de informações sensíveis dos trabalhadores	PB	GA	GRM	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver na UO	IMPLEMENTADA
	59	Acumulações não autorizadas de funções públicas ou privadas	PB	GA	GRM	Renovar anualmente os pedidos de acumulação de funções pelos interessados	IMPLEMENTADA
	60	Acesso indevido às informações e quebra de sigilo	PB	GA	GRM	Estabelecer medidas de segurança nos arquivos dos processos individuais	IMPLEMENTADA
Organizar e gerir o processo de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores	61	Dificuldade na gestão administrativa do processo de avaliação	PB	GA	GRM	Promover a sensibilização do envio atempadamente dos documentos pelas diversas UO	IMPLEMENTADA
Formação Profissional	62	Seleção não criteriosa de colaboradores para ações de formação	PB	GA	GRM	Sensibilizar os dirigentes do dever de fundamentação das necessidades de formação	IMPLEMENTADA
Assegurar o cumprimento das Normas de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho	63	Não cumprimento das exigências legais em termos de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho	PB	GA	GRM	Implementar mecanismos de divulgação, sensibilização, formação e informação aos trabalhadores e seus representantes para a Segurança e Saúde	IMPLEMENTADA
	64	Não disponibilização da informação em Segurança no Trabalho	PB	GA	GRM		IMPLEMENTADA
	65	Incumprimento de prazos e exigências legais em termos de Acidentes de Trabalho	PB	GA	GRM	Assegurar a participação dos acidentes, incidentes e acontecimentos perigosos ocorridos com os trabalhadores, às entidades identificadas na legislação em vigor, e nos prazos definidos	IMPLEMENTADA
<b>Secção Tesouraria</b>							
Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, mantendo-os devidamente processados, escriturados e atualizados	66	Omissão e erros dos valores inscritos	PB	GA	GRM	Reconciliação e verificação diária, garantindo a segregação de funções	IMPLEMENTADA

Proceder à guarda, conferência e controlo de valores em caixa e instituições bancárias	67	Desvio de valores e documentos	PB	GA	GRM	Efetuar diariamente conferências garantindo a segregação de funções	IMPLEMENTADA
	68	Contabilização inadequada de receita/ proveitos devido a atraso na comunicação dos valores cobrados	PB	GA	GRM	Manutenção de um sistema informático integrado para registo e cobrança da receita	IMPLEMENTADA

10 - UO: Divisão de Gestão Municipal   Unidade Administrativa e Jurídica Responsável: Soraia Vaz Domingues							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PROB.	GRAV.	NÍVEL RISCO	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Assegurar o Atendimento Presencial	1	Tratamento diferenciado de situações idênticas	PB	GA	GRM	Cumprir o Procedimentos definindo para a atividade de atendimento	IMPLEMENTADA
	2	Falha na verificação de requerimentos e/ou falta de dados ou documentos	PB	GA	GRM	Promover a formação de trabalhadores	IMPLEMENTADA
	3	Ineficiência e ineficácia do atendimento presencial	PB	GA	GRM	Elaboração de inquéritos de satisfação acerca dos serviços prestados	IMPLEMENTADA
Assegurar a Receção e Distribuição do Expediente	4	Atribuição de circuito incorreto no encaminhamento de documentos	PB	GA	GRM	Definir e associar circuitos para cada um dos procedimentos	IMPLEMENTADA
	5	Ausência de registo informático dos documentos/ofícios rececionados	PB	GA	GRM	Sensibilização dos trabalhadores para o cumprimento dos procedimentos adotados	IMPLEMENTADA
Secretariar e dar apoio administrativo às Reuniões da Câmara Municipal	6	Não disponibilização atempada da Ordem do Dia e respetiva documentação	PB	GA	GRM	Elaboração e conferência do documento efetuada por mais que um trabalhador (garantindo o princípio da segregação de funções)	IMPLEMENTADA
	7	Não publicitação das deliberações da Câmara Municipal	PB	GA	GRM		
	8	Desconformidades no conteúdo das atas	PB	GA	GRM		

10 - UO: Divisão de Gestão Municipal   Unidade Administrativa e Jurídica Responsável: Soraia Vaz Domingues							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PROB.	GRAV.	NÍVEL RISCO	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Preparar e acompanhar a celebração dos contratos escritos no âmbito da Contratação Pública	9	Procedimento em desconformidade com o CCP	PB	GA	GRM	Implementação de check-list de verificação de elementos no cumprimento do CCP	IMPLEMENTADA
	10		PB	GA	GRM	Monitorizar mediante amostras aleatórias de processos o cumprimento do CCP	IMPLEMENTADA
Preparar e submeter a visto do TC os atos e contratos que devam ser objeto de fiscalização prévia	11	Incumprimentos dos prazos	PB	GA	GRM	Elaborar tabela de controlo de cumprimento dos prazos dos procedimentos	IMPLEMENTADA
Prestar assessoria jurídica aos departamentos, divisões e órgãos do município	12	Não emissão de pareceres jurídicos em tempo útil	PB	GA	GRM	Acautelar o cumprimento de prazos através de monitorização regular de expediente	IMPLEMENTADA
Assegurar o patrocínio judiciário nos processos propostos pelo Município ou pela Câmara Municipal	13	Não observância de prazos fixados pelos Tribunais	PB	GA	GRM	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	IMPLEMENTADA
	14	Não liquidação atempada das custas processuais	PB	GA	GRM	Garantir a comunicação com a DGM que permita o envio das informações necessárias para sua liquidação	IMPLEMENTADA
Assegurar a gestão da regulamentação municipal	15	Produção e atualização de regulamentos pelas UO sem parecer/ conhecimento da UAJ	PB	GA	GRM	Implementar um circuito documental que garanta o encaminhamento de todos os regulamentos das diversas UO à UAJ	IMPLEMENTADA
Instruir, acompanhar e propor diligências no âmbito dos processos de queixa	16	Não cumprimentos dos prazos de resposta	PB	GA	GRM	Reforçar a equipa da UAJ com mais recursos humanos	IMPLEMENTADA

10 - UO: Divisão de Gestão Municipal   Unidade Administrativa e Jurídica Responsável: Soraia Vaz Domingues							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PROB.	GRAV.	NÍVEL RISCO	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito dos processos de execução fiscal	17	Incumprimento dos Prazos nos procedimentos	PB	GA	GRM	Garantir o cumprimento da legislação definindo fluxos, regras e procedimentos nos processos de execução fiscal	IMPLEMENTADA
Instruir os processos de contraordenação e assegurar o seu acompanhamento até decisão final	18	Elaboração extemporânea de Decisões	PB	GA	GRM		
<b>Seção: Fiscalização</b>							
Realizar ações de Fiscalização Municipal e emissão de Autos de Contraordenação	19	Falha na aplicação da legislação e de favorecimento (ou tratamento desigual para situações idênticas)	PB	GA	GRM	Garantir a segregação de funções entre a atividade de fiscalização e a atividade de apreciação / procedimento administrativo	IMPLEMENTADA
						Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos processos pelos fiscais	IMPLEMENTADA
Fiscalizar e acompanhar a conformidade da execução dos processos de gestão urbanística, nomeadamente, o cumprimento dos projetos aprovados, licenças emitidas e prazos de validade	20	Aplicação de critérios diferentes no tratamento e informação dos processos idênticos	PB	GA	GRM	Garantir que o tratamento/análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	IMPLEMENTADA
Promover o tratamento e informação das queixas a requerimento dos particulares no âmbito da Gestão urbanística						Monitorizar as ações de fiscalização realizadas mediante a elaboração de mapas ou relatórios periódicos	IMPLEMENTADA
						Normalização de procedimentos de acordo com a legislação aplicável, garantindo a igualdade de tratamento dos processos	IMPLEMENTADA

ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PROB.	GRAV.	NÍVEL RISCO	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Gerir os pedidos de utilização de transporte coletivo	1	Favorecimento dos beneficiários	PB	GA	GRM	Criação de regras	NÃO IMPLEMENTADA
Organizar, manter, desenvolver e gerir a rede de transportes escolares	2	Incumprimento do protocolo/ acordo celebrado/ contrato	PB	GA	GRM	Fiscalização da execução dos contratos/protocolos	IMPLEMENTADA
Gestão do Mercado Municipal	3	Incumprimento do Regulamento Municipal e legislação em vigor	PB	GA	GRM	Garantir a aplicação do Regulamento Municipal em vigor	IMPLEMENTADA
Atribuição de Espaços Comerciais	4	Critérios nos procedimentos de adjudicação e/ou incoerências nas peças de procedimentos	PB	GA	GRM	Revisão do procedimento por um trabalhador diferente daquele que elaborou os documentos	IMPLEMENTADA
Criação, desenvolvimento e implementação de medidas/ iniciativas de promoção e apoio no investimento, inovação e internacionalização	5	Conceção estrutural desadequada da medida ou iniciativa	PB	GA	GRM	Adequado planeamento e desenvolvimento técnico, recorrendo, sempre que necessário, a outros serviços especializados, no estrito cumprimento de regras éticas e deontológicas	IMPLEMENTADA
Atendimento, consultoria e apoio nos projetos de investimento, inovação e internacionalização	6	Quebra de regras éticas e deontológicas, vertidas na Carta Ética da Administração Pública	PB	GA	GRM	Partilha interna e periódica, entre elementos da DDEC designados para o efeito, do conhecimento e estado de todos os projetos em curso	IMPLEMENTADA
						Sensibilização regular e periódica, através de diferentes ações, para o cumprimento e interiorização dos princípios e regras inerentes ao exercício da função	IMPLEMENTADA
Participação, apoio ou colaboração em iniciativas potencialmente geradoras de investimento	7	Iniciativa não corresponder aos objetivos pré-estabelecidos	PB	GA	GRM	Avaliação profunda e cuidada de cada uma das iniciativas em causa	IMPLEMENTADA

Divulgação de informação sistematizada de mecanismos de financiamento e de apoio existentes junto dos agentes económicos	8	Falhas no processo de divulgação	PB	GA	GRM	Análise conjunta da informação a divulgar	IMPLEMENTADA
Promoção e dinamização turística do MMLG mediante a organização de ações/eventos	9	Falta de transparência e parcialidade na seleção dos participantes	PB	GA	GRM	Constituição de equipa para avaliação e acompanhamento das candidaturas de participação	IMPLEMENTADA
Assegurar a faturação e Cobrança de receita do fornecimento de refeições escolares	10	Cobrança indevida ou incorreta da faturação emitida aos alunos/ encarregados de educação	PB	GA	GRM	Cronograma de faturação definindo a monitorização de prazos designadamente prazos de pagamento e pagamentos a prestações	IMPLEMENTADA

12 - UO: Divisão de Desenvolvimento Económico Educação e Cultura   Unidade de Educação e Ação Social Responsável: sem dirigente nomeado							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Gerir os apoios ao nível da Ação Social Escolar	1	Ausência de imparcialidade ou atribuição indevida de escalões de Ação Social Escolar	PB	GA	GRM	Acautelar a definição de critérios de atribuição de subsídios, com recurso a diplomas legais ou regulamentos ou justificação inequívoca da necessidade de atribuição do benefício	IMPLEMENTADA
	2	Divulgação de dados/informações sensíveis dos beneficiários	PB	GA	GRM	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela UO	IMPLEMENTADA
Assegurar o Atendimento e Acompanhamento Social Integrado	3	Parcialidade na análise dos pedidos e/ou favorecimento dos beneficiários	PB	GA	GRM	Implementar rotatividade das equipas de trabalho	IMPLEMENTADA
	4	Complexidade das problemáticas envolventes que implica um conhecimento generalizado das respostas sociais e outras em diferentes áreas	PB	GA	GRM	Formação de equipas multidisciplinares e parcerias com entidades estratégicas	IMPLEMENTADA

12 - UO: Divisão de Desenvolvimento Económico Educação e Cultura   Unidade de Educação e Ação Social Responsável: sem dirigente nomeado							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PO	GC	GR	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Realizar iniciativas e programas dirigidos aos munícipes no âmbito da intervenção social	5	Planeamento inadequado de iniciativas e programas	PB	GA	GRM	Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades e respetiva planificação das prioridades	IMPLEMENTADA
Gestão conservação e manutenção do Parque Habitacional	6	Não assegurar atempadamente a execução das intervenções necessárias de manutenção	PB	GA	GRM	Planificar e realizar periodicamente verificações físicas ao Parque Habitacional Municipal	IMPLEMENTADA
	7	Ausência de imparcialidade potenciada pela intervenção sistemática dos mesmos intervenientes	PB	GA	GRM	Implementar rotatividade das equipas de trabalho	IMPLEMENTADA
	8	Atribuição de benefício indevido devido a falsas declarações	PB	GA	GRM	Proceder à validação e verificação dos documentos entregues pelo beneficiário, conjuntamente com a Segurança Social e com a Autoridade Tributária	IMPLEMENTADA
	9	Incumprimento do contrato de arrendamento por parte do beneficiário	PB	GA	GRM	Aplicação das sanções previstas na lei, em caso de deteção de incumprimento	NÃO IMPLEMENTADA
	10	Ausência de controlo da receita das rendas	PB	GA	GRM	Controlo mensal de valores por cobrar mediante a elaboração de listagem extraída da aplicação informática	IMPLEMENTADA
<b>Gabinete de Apoio ao Migrante</b>							
Atendimento e apoio aos migrantes	11	Tratamento diferenciado de situações idênticas	PB	GA	GRM	Uniformização e definição das regras de instrução de processos	NÃO IMPLEMENTADA

13 - UO: Divisão de Desenvolvimento Económico Educação e Cultura   Unidade de Cultura Museus e Património Responsável: Abel Marques							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PROB.	GRAV.	NÍVEL RISCO	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Coordenar o planeamento, a calendarização e a realização das atividades culturais	1	Não observância de planeamento relativamente às necessidades específicas	PB	GA	GRM	Implementar a verificação através de check-list de necessidades específicas de cada atividade a realizar	IMPLEMENTADA

13 - UO: Divisão de Desenvolvimento Económico Educação e Cultura   Unidade de Cultura Museus e Património Responsável: Abel Marques							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PROB.	GRAV.	NÍVEL RISCO	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
		para a realização das atividades culturais					
	2	Utilização de procedimentos simplificados que poderão conduzir a favorecimento das entidades envolvidas	PB	GA	GRM	Garantir o cumprimento do Manual de Procedimentos relativo à contratação	IMPLEMENTADA
Arrecadação da receita da venda de bilhetes e venda de artigos ou produtos de merchandising	3	Extravio de artigos	PB	GA	GRM	Implementação de aplicação informática para gestão de artigos existentes para venda	IMPLEMENTADA
	4	Falta de cobrança ou cobrança indevida	PB	GA	GRM	Efetuar os procedimentos de acordo com as normas em vigor	IMPLEMENTADA
Assegurar a identificação, a preservação, a valorização e a divulgação do património histórico e arqueológico	5	Deterioração dos acervos museológicos	PB	GA	GRM	Criação e manutenção de locais de armazenamento adequado	NÃO IMPLEMENTADA
	6	Inexistência de cobertura de seguros de peças de propriedade municipal ou de artigos de particulares em depósito	PB	GA	GRM	Contratação atempada de seguros adequados	IMPLEMENTADA
Gestão das coleções das bibliotecas e dos empréstimos	7	Extravio de documentos	PB	GA	GRM	Garantir a inventariação de todos as obras que entram nas bibliotecas	IMPLEMENTADA
	8	Deterioração de bens ou coleções de obras	PB	GA	GRM	Efetuar a conservação preventiva e manutenção dos acervos	IMPLEMENTADA

14 - UO: Divisão de Planeamento e Gestão do Território Responsável: Albertino Esteves							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PROB.	GRAV.	NÍVEL RISCO	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Promover e acompanhar a elaboração, alteração e revisão dos Planos	1	Existência de conluio entre os técnicos responsáveis e	PB	GA	GRM	Participação prévia e sucessiva dos interessados no desenvolvimento do processo mediante discussão pública dos PMOT	IMPLEMENTADA

14 - UO: Divisão de Planeamento e Gestão do Território Responsável: Albertino Esteves							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PROB.	GRAV.	NÍVEL RISCO	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)		eventuais interessados					
	2	Incumprimento dos prazos legais para a revisão/adaptação do PDM	PB	GA	GRM	Elaboração de cronograma de controlo de cumprimento dos prazos dos procedimentos, incluindo pareceres externos	IMPLEMENTADA
Promover a participação dos cidadãos	3	Comunicações dos munícipes/cidadãos pouco objetivas relativamente aos temas em discussão	PB	GA	GRM	Definição de "documentos-tipo", nomeadamente nos inquéritos e nos temas em discussão pública que garantam a uniformização de respostas	IMPLEMENTADA
Emitir pareceres e informar os procedimentos legalmente previstos relacionados com atividade de planeamento e ordenamento do território	4	Garantir a imparcialidade e o desempenho das funções dos técnicos	PB	GA	GRM	Verificação e validação do processo por mais do que um trabalhador, garantindo a segregação de funções	IMPLEMENTADA
	5	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações emitidas	PB	GA	GRM	Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	IMPLEMENTADA
Processamento de informação - SIG	6	Disponibilização de informação incorreta	PB	GA	GRM	Verificação sistemática da informação carregada	IMPLEMENTADA
Analisar os pedidos de informação, de licenciamento, de comunicação prévia e emissão de autorização de utilização	7	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	PB	GA	GRM	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho distribuídas por áreas de atividade	NÃO IMPLEMENTADA
			PB	GA	GRM	Promover ações de formação dos trabalhadores	IMPLEMENTADA
			PB	GA	GRM	Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes com o exercício em funções públicas	IMPLEMENTADA
	8	Morosidade na emissão do parecer	PB	GA	GRM	Monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	IMPLEMENTADA
	9		PB	GA	GRM	Assegurar a implementação de informações-padrão	IMPLEMENTADA

14 - UO: Divisão de Planeamento e Gestão do Território Responsável: Albertino Esteves							FASE DE EXECUÇÃO (IMPLEMENTADA; EM FASE IMPLEMENTAÇÃO; NÃO IMPLEMENTADA; NÃO APLICÁVEL)
ATIVIDADE	N.º	RISCOS ASSOCIADOS	PROB.	GRAV.	NÍVEL RISCO	MECANISMOS DE PREVENÇÃO E OU MITIGAÇÃO	
		Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações emitidas	PB	GA	GRM	Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	IMPLEMENTADA
	10	Deferimento tácito de pedidos de licenciamento	PB	GA	GRM	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	IMPLEMENTADA
Receção das Obras de Urbanização	11	Incumprimento da execução/realização da obra	PB	GA	GRM	Acompanhar de forma contínua as fases de realização da obra, mediante planificação temporal	IMPLEMENTADA
Proceder à emissão de certidões e alvarás que resultem de disposições legais ou regulamentares	12	Incumprimento do princípio da segregação de funções	PB	GA	GRM	Garantir a separação de funções definidas na macroestrutura	IMPLEMENTADA
Assegurar a circularização interna de documentos/processos na Divisão e com os diversos SM	13	Extravio de Documentos	PB	GA	GRM	Definir fluxos, regras e procedimentos para todos os tipos de procedimentos	IMPLEMENTADA
			PB	GA	GRM	Efetuar registos de entradas e saídas de processos ou outros documentos, mediante solicitação de outros serviços	IMPLEMENTADA
Proceder ao cálculo e emissão de taxas no âmbito das competências do departamento	14	Incorreção no cálculo do valor e na emissão de taxas a cobrar	PB	GA	GRM	Garantir o cumprimento do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas	IMPLEMENTADA

Melgaço, 29 de abril de 2024

Dirigente de 3.º grau

Elsa Maria Rodrigues Covêlo<sup>1</sup>