



PGRCIC – Relatório de Avaliação Intercalar

outubro de 2023

ÍNDICE

0.	1
INTRODUÇÃO	2
1.	7
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS.....	2
2.	0
CONCLUSÕES	5

INTRODUÇÃO

O Município aprovou, em reunião do órgão executivo, de 09-11-2022, a última revisão ao PGRCIC – instrumento de controlo e gestão do risco interno, ou seja, da possibilidade de ocorrência de algum evento com impacto nos objetivos da organização e respetiva atividade.

Decorridos 11 meses, vem agora apresentar nos termos da alínea a) do n.º 4 do art.º. 96.º do RGPC (Regime Geral de Prevenção da Corrupção) aprovado pelo DL n.º 109-E/2021 de 9 de setembro, o primeiro relatório intercalar de avaliação de riscos identificados com nível elevado.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Neste ponto são apresentados, de forma esquemática e sucinta, para cada risco, identificado no PGRCIC com nível elevado, atendendo às medidas adotadas, os resultados, referenciando também as respetivas evidencias.

Unidade Orgânica		Divisão de Gestão Municipal (DGM) Secção de Aprovisionamento				
Responsável		Sandra Pires				
N.º do Risco	Risco	Nível de risco	Medidas adotadas		Medidas não adotadas	
			Resultados	Evidencias	Justificação	Nova calendarização
12	Utilização sistemática do procedimento de ajuste direto	Elevado	Todos os procedimentos em que se recorreu ao procedimento de ajuste direto foram devidamente fundamentados pelo serviço requisitante.	Informações de levantamento de necessidades constantes nos processos de contratação. Verificou-se desde 2021 uma tendência de redução do recurso aos ajustes diretos.	N/A	N/A

Unidade Orgânica		Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI)				
Responsável		Manoel Batista Calçada Pombal				
N.º do Risco	Risco	Nível de risco	Medidas adotadas		Medidas não adotadas	
			Resultados	Evidencias	Justificação	Nova calendarização
1	Incorreta aplicação das normas de utilização quer por parte de outros serviços da CMMLG, quer entidades exteriores	Elevado	Criou-se no portal do Município um menu dedicado à imagem gráfica que inclui o regulamento de utilização da marca.	https://www.cm-melgaco.pt/viver/municipio/orgaos-autarquicos/identidade-grafica/#mainContentOfPageID	N/A	N/A

Unidade Orgânica		Gabinete de Gestão da Qualidade e Modernização Administrativa (GGQMA)				
Responsável		Elsa Rodrigues				
N.º do Risco	Risco	Nível de risco	Medidas adotadas		Medidas não adotadas	
			Resultados	Evidencias	Justificação	Nova calendarização
2	Reduzida colaboração das diversas UO no controlo e monitorização do PPRGCIC	Elevado	Efetuuou-se uma reunião de trabalho com os dirigentes das UO com o objetivo de dinamizar o processo de monitorização do PPRGCIC	Ata da reunião realizada em 02-03-2023	N/A	N/A

Unidade Orgânica		Divisão de Gestão Municipal (DGM) Seção de Património				
Responsável		Sandra Pires				
N.º do Risco	Risco	Nível de risco	Medidas adotadas		Medidas não adotadas	
			Resultados	Evidencias	Justificação	Nova calendarização
9	Equipamento não etiquetado ou não inventariado	Elevado	Todos os equipamentos adquiridos em 2023 se encontram inventariados.	Inventário realizado na aplicação SNP	N/A	N/A

CONCLUSÕES

É possível concluir que em todos os riscos foram implementadas medidas de mitigação do risco, e, por conseguinte, foram evidenciados resultados que nos permitem perceber a probabilidade de ocorrência diminuiu.

Assim, na próxima revisão do PPRGCIC os riscos ora identificados como elevados passarão ao nível moderado.

A dirigente de 3.º grau

do Gabinete de Gestão da Qualidade e Modernização Administrativa

Elsa Maria Rodrigues Covêlo