



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Relatório Anual

2023



Índice

ENQUADRAMENTO.....	3
IMPLEMENTAÇÃO E METODOLOGIA.....	4
Monitorização da implementação das medidas identificadas.....	5
APROVAÇÃO E PUBLICITAÇÃO.....	6
ANÁLISE DA EXECUÇÃO	7
PRINCIPAIS DESTAQUES	7
EXECUÇÃO DO PLANO	11

ENQUADRAMENTO

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Matosinhos, elaborado em 2009, foi revisto e aprovado em Assembleia Municipal a 8 de junho de 2022 e a sua execução é sujeita a controlo interno e externo.

A revisão deste plano teve por base as recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, o disposto no Decreto-Lei n.º 109-E/2021, assim como as alterações estruturais e conjunturais, nomeadamente o reforço de competências da Câmara Municipal em diversos domínios da sociedade.

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 109-E/2021 as entidades devem proceder à elaboração de dois relatórios de avaliação de execução: um, intercalar, relativamente às situações identificadas de risco elevado ou máximo; e outro, anual, contendo a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas de todos os riscos, bem como a previsão da sua plena implementação.

A Câmara Municipal de Matosinhos apresenta o relatório da avaliação anual, respeitante à execução das medidas de mitigação dos riscos identificados no plano elaborado e aprovado a 8 de junho de 2022, elaborado com base na monitorização e relato dos gestores de risco de cada unidade orgânica.

Com base na avaliação e atualização dos planos, face às alterações de contexto, foram incluídos no plano novos riscos com a identificação das medidas que os mitigam e retirados outros que, por razões justificadas, foram eliminados. Foram, também, revistas algumas redações de forma a melhorar a sua interpretação.

IMPLEMENTAÇÃO E METODOLOGIA

A metodologia de elaboração do Plano de Gestão de Riscos teve por base a Norma Europeia de Gestão de Riscos da FERMA (*Federation of European Risk Management Associations*). É pretendido que o plano esteja suportado num modelo dinâmico de avaliação e gestão dos riscos de toda a organização, que permita garantir a coerência da abordagem na identificação, classificação, graduação, identificação das medidas de tratamento do risco, implementação, responsabilização, monitorização e reporte.

Os gestores de risco elaboraram o relatório de avaliação anual, com base na análise do estado de implementação das medidas corretivas ou preventivas e da sua eficácia na diminuição do nível de risco. O relato reporta a dezembro de 2023.

O grau de risco resulta da conjugação de dois critérios (probabilidade de ocorrência e grau de consequência), de acordo com a seguinte tabela:

GC \ PO	GC		
	Alta	Média	Baixa
Alta	Muito Elevado	Elevado	Médio
Média	Elevado	Médio	Baixo
Baixa	Médio	Baixo	Muito Baixo

Monitorização da implementação das medidas identificadas

A monitorização das medidas efetuada pelos gestores de risco e validadas pelos superiores hierárquicos permite classificar o estado de execução de implementação das mesmas, conforme o esquema abaixo apresentado:

Medida
implementada

A medida foi executada

A medida não foi implementada, independentemente de o prazo ainda não ter sido ultrapassado.

Motivos para o não cumprimento da execução das medidas nos prazos inicialmente estipulados:

- Medida não prioritária face à diminuição do grau de risco;
- Não prioritário face ao grau de risco;
- Redefinição do prazo face à priorização de tarefas;
- Redefinição de prazo face à dimensão e/ou complexidade da implementação da medida;
- Exiguidade de recursos;
- Dependência da articulação de várias unidades orgânicas;
- Não consolidação do reforço do recurso humano;
- Revisão das medidas identificadas no âmbito da fiscalização urbanística atendendo às alterações do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) – necessidade de alteração de procedimentos e reajuste às alterações legais;
- Em avaliação das necessidades de aumento de RH face à alteração dos procedimentos de controlo sucessivo (alteração ao RJUE).

Medida não
implementada

A medida foi implementada, de forma parcial, o que significa que está em tratamento. Motivos para a sua não conclusão:

- Medida não prioritária face à diminuição do grau de risco;
- Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta;
- Em curso o processo de alargamento de âmbito da ISO 9001:2015;
- Medida complementar/subsidiária;
- Redefinição de prazo face à dimensão e/ou complexidade da implementação da medida;
- Em fase de parametrização da plataforma;
- Encontra-se em curso o projeto de renovação do reconhecimento pelo *European Foundation for Quality Management* (EFQM);
- A aguardar o modelo a ser divulgado por diploma legal. Nos procedimentos respeitantes à concessão de subsídios foi adotada, por algumas unidades orgânicas, a boa prática de subscrição de declaração de inexistência de conflitos de interesses (modelo concebido pela Câmara Municipal de Matosinhos);
- Em procedimento concursal;
- Processo de recrutamento iniciado e em tramitação;
- Medida de implementação recorrente face à entrada de novos colaboradores;
- Depende de alterações contratuais;
- Redefinição do prazo face à priorização de tarefas;
- Depende da articulação de várias unidades orgânicas;
- Medida de implementação recorrente;
- Dependente de *software house*;
- Aguardar parecer da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) sobre requisitos a observar na atribuição de apoios - obrigatoriedade de entrega certidão de não dívida da Autoridade Tributária e Segurança Social;
- Exiguidade de recursos;
- Medida a montante;
- Processo de reclamações revisto e aprovado. Em curso a tramitação do processo nos instrumentos informáticos utilizados para gestão documental;
- Necessária medida complementar - formação adequada;
- Em redefinição face às alterações ao RJUE;
- A conclusão da implementação está dependente da efetivação da formação em curso aos novos recursos humanos e da articulação entre as várias plataformas informáticas utilizadas para execução das tarefas;
- Em análise proposta apresentada pela empresa prestadora de serviços.

Medida
parcialmente
implementada

APROVAÇÃO E PUBLICITAÇÃO

Os relatórios de execução do plano são submetidos à Câmara Municipal para aprovação e à Assembleia Municipal. É apresentada informação sobre o relatório de execução do plano, nos termos do disposto na alínea a) do n.º2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Conforme previsto pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, a Câmara Municipal de Matosinhos remete o relatório para as seguintes entidades:

- MENAC – Mecanismo Nacional de Anti- Corrupção;
- Ministério do Estado e das Finanças;
- Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública;
- Tribunal de Contas; e
- Inspeção-geral de finanças.

O relatório de execução é, também, objeto de divulgação junto de a todos/as os/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as, através de correio eletrónico, e de publicitação no sítio oficial do Município de Matosinhos.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

PRINCIPAIS DESTAQUES

A elaboração e monitorização do Plano de Prevenção de Riscos abrange não só os riscos de corrupção e infrações conexas impostos pelo normativo legal, como também os riscos de gestão, por se considerar que a sua identificação e monitorização promove a disseminação das boas práticas de gestão e governação.

No âmbito dos riscos de corrupção, destaca-se a identificação e implementação das seguintes medidas:

- Elaboração do Código Regulamentar do Município de Matosinhos, tendo sido identificado um interlocutor por unidade orgânica para apoio na revisão dos regulamentos em vigor;
- Ações de sensibilização/esclarecimento promovidas pelo Gabinete Jurídico em articulação com o Departamento dos Recursos Humanos focadas no normativo que estabelece o Regime Geral de Prevenção de Corrupção;
- Disponibilização da Norma Interna de Fundos de Maneio em vigor;
- Adoção da prática de monitorização semestral do plano de prevenção de riscos, independentemente do grau de risco, o que permite fazer um acompanhamento mais atempado, reformular prazos e refletir sobre as medidas implementadas e a implementar. Nestes dois períodos, os gestores de risco também podem acrescentar novos riscos entretanto identificados;
- No âmbito da revisão do Código de Conduta e Ética, prevê-se a realização de ações de formação internas no 2.º semestre de 2024.

De salientar que se mantêm ativas algumas medidas preponderantes na prevenção dos riscos de corrupção e já identificadas no anterior relatório, nomeadamente:

- Subscrição de existência/inexistência de conflitos de interesses nos processos de contratação pública;
- Assinatura de declaração de inexistência de acumulação de funções por todos/as os/as trabalhadores/as, medida atualmente aplicada no início de funções dos/as novos/as trabalhadores/as ou sempre que exista mobilidade entre serviços;
- Subscrição da existência de conflitos de interesses nos processos de auditoria interna;
- Subscrição de inexistência de conflitos de interesses nos processos de atribuição de subsídios às entidades de natureza social;
- Ações de sensibilização/formação:
 - Ações de sensibilização promovidas pela Divisão de Contratação Pública dirigidas aos interlocutores dos procedimentos aquisitivos, por forma a diminuir da existência de erros e agilizar os trâmites administrativos inerentes ao procedimento de contratação pública;
 - Ações de formação internas promovidas pela Divisão de Contratação Pública, dirigidas aos gestores de contrato.

II. No âmbito dos riscos de gestão destaca-se a identificação e implementação de medidas que pretendem introduzir melhorias ao nível da gestão, tais como:

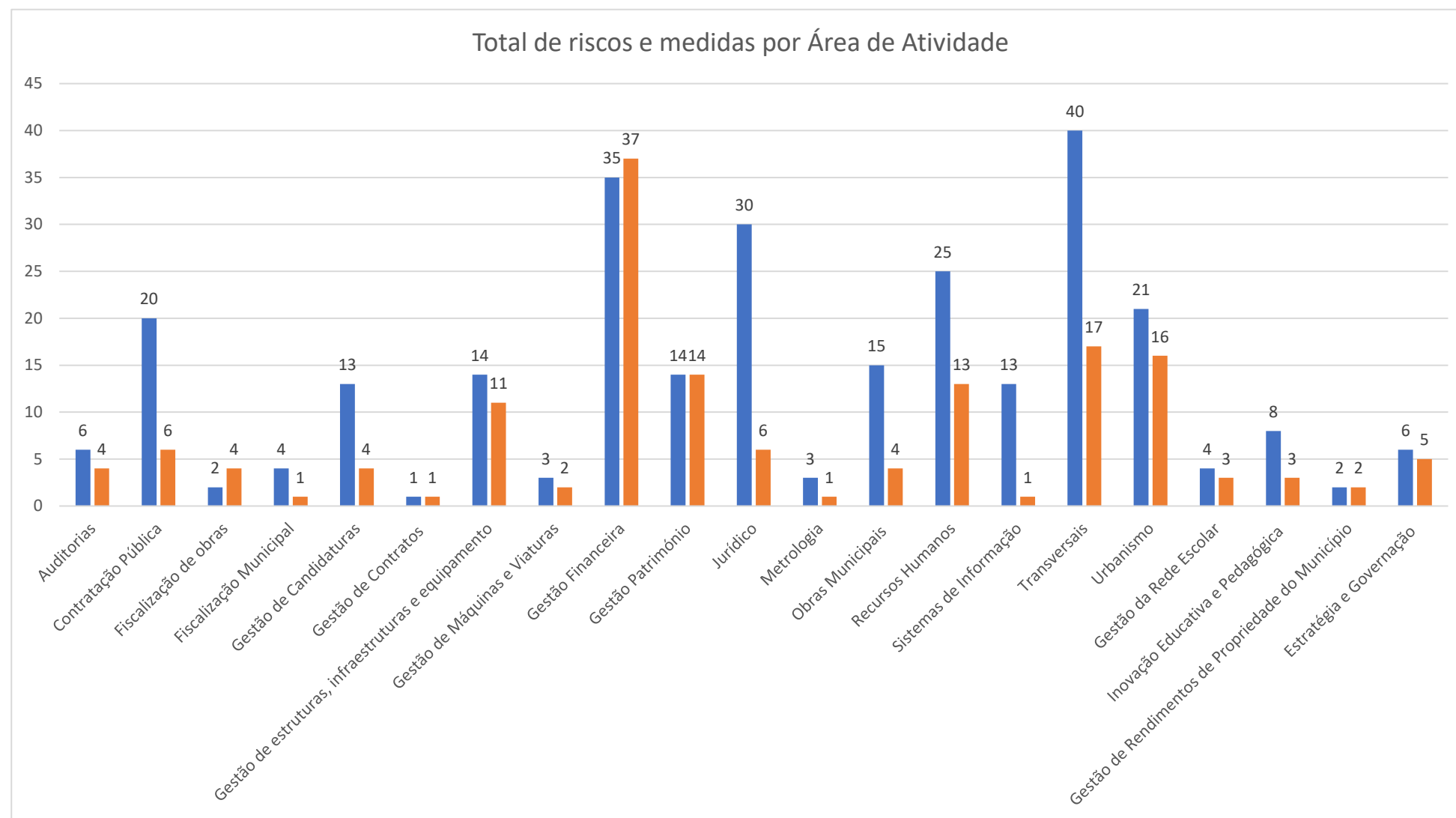
- O sistema de gestão está suportado numa rede de processos de gestão, de operação e de suporte que se interligam de forma a garantir a sua eficácia e a sua eficiência, reduzindo redundâncias e desperdício de recursos;
- O sistema de gestão tem identificado indicadores operacionais, de gestão e estratégicos, que permitem avaliar o cumprimento das metas estabelecidas e adotar medidas corretivas e ou preventivas;
- Revisão do processo de gestão de reclamações que centraliza a monitorização das Reclamações no Gabinete de Auditoria;
- No âmbito da contratação pública:
 - Disponibilização de listas de verificação por cada procedimento com notas explicativas e orientadoras;
 - Desenho de procedimentos que integram formulários e fluxos a serem vertidos para o sistema de gestão documental e que paralelamente serão incluídos num manual de processos e procedimentos no âmbito da fase pré-contratual dos processos aquisitivos;
 - Nomeação de secretários para os procedimentos pré-contratuais e outros técnicos que apoiam os júris constituídos nos processos aquisitivos. Esta medida permite que todo o processo seja mais transparente e mais rigoroso;
 - Em fase de aprovação, um manual que servirá de guia orientador, identificando funções e responsabilidades do gestor do contrato;
 - Consolidação da implementação do plano anual de aquisições, tendo contribuído para o decréscimo de procedimentos aquisitivos urgentes e para a mitigação do risco de fracionamento da despesa;
 - Os procedimentos efetuados ao abrigo de critérios materiais foram objeto de análise de forma a tornar mais robusta a fundamentação para a sua escolha. Para isso, foi imposta a densificação das premissas que estão na base da escolha deste tipo de procedimentos;
 - Está em curso a implementação de acordos quadro para objetos de contrato recorrentes.
- No âmbito da Gestão Financeira:
 - Adoção de plataformas que disponibilizam informação estratégica e financeira à administração e direção;
 - Ao nível dos pedidos de isenção foi implementada a boa prática de comunicação das regras e limites da sua atribuição, de forma a mitigar o risco de incumprimento por parte do beneficiário, que pode resultar na divergência entre o benefício real obtido pelo beneficiário e o valor do registo contabilístico das isenções atribuídas;

- No âmbito da Gestão Urbanística:
 - Aquisição de equipamentos/serviços/recursos humanos para desmaterialização, arquivo e georreferenciação dos processos antigos que ainda não foram objeto desse tratamento;
- Na vertente Jurídica:
 - Uso de plataforma informática para emissão de autos de notícia e sua tramitação para o processo de contraordenações;
- No âmbito da Proteção de Dados e salvaguarda de informação:
 - Eliminação da informação repetida em bases de dados - reforço da ordem de serviço e referência à necessidade de cumprimento do Código de Proteção de Dados Pessoais;
 - Conclusão da atualização dos contratos com subcontratantes/Cláusula proteção de dados - Revisitação aos contratos em subcontratação com reforço de solicitação dos mesmos aos serviços;
 - Identificação e divulgação da medida de laboração de procedimentos na área da vigilância à distância;
 - Implementação da ISO 27001 – segurança de informação;
 - Política de controlo de acessos aos sistemas de informação;
- No âmbito da Conservação de Edifícios, Espaço Público e Equipamentos:
 - Externalização da fiscalização de obra, sempre que se justifique, de forma a garantir a efetiva função de fiscalização;
 - A gestão dos bens móveis (mobiliário, máquinas e ferramentas) será assegurada por *software* que permite, através da colocação dispositivo *tag*, conhecer as características dos bens, as suas movimentações e as suas conservações e ou manutenções - processo em fase de implementação;
 - Implementação de nova aplicação informática para gestão de frota que rastreia percursos, quilometragem e disponibiliza o plano de manutenção preventiva;
 - Utilização da ferramenta informática - Infraspak - para a gestão de manutenção e gestão de pedidos de intervenção;
 - A gestão das empreitadas é assegurada através de plataforma informática que controla todo o desempenho da execução das empreitadas de obras públicas, com cálculo dinâmico das derrapagens temporais e financeiras, estando a ser alargada a todas as unidades promotoras de empreitadas;
- No âmbito da Gestão de Candidaturas - foram identificados novos riscos e medidas, umas já implementadas e de reconhecida robustez que permite graduar os riscos ao seu mais reduzido nível atendendo a que o seu impacto é elevado. Das medidas implementadas destacam-se as seguintes:
 - Verificação, através de uma *checklist*, de todos os documentos instrutórios necessários à submissão das candidaturas de forma a assegurar a sua aprovação;

- Monitorização da execução física, financeira e temporal da candidatura e, caso aconteçam derrapagens, realização de ajustes à candidatura através de alterações ao projeto;
- Implementação de rotinas que garantem o envio atempado dos pedidos de desembolso às entidades gestoras de fundos comunitários;
- Verificação da compatibilidade entre os documentos submetidos às entidades gestoras de fundos comunitários e os contratos celebrados com os adjudicatários;
- Monitorização dos projetos e das despesas elegíveis em cada programa comunitário;
- Acompanhamento das auditorias pelos gestores de contrato/fiscais que facultam as devidas explicações às inconformidades detetadas em sede de auditoria externa.

EXECUÇÃO DO PLANO

1. N.º Total de Riscos/Medidas Identificados por Áreas de Atividade



No gráfico anterior estão refletidos 279 riscos e 155 medidas corretivas e/ou preventivas, identificados pelos gestores de risco e distribuídos pelas áreas de atividade municipal, destacando-se pela sua natureza as áreas da Gestão Financeira, Jurídica, Gestão de Recursos Humanos, Urbanismo, Contratação Pública e Transversais desagregados conforme tabela abaixo apresentada:

Áreas transversais	Nº de riscos identificados
Apoio aos Órgãos Municipais	2
Gestão Participações	2
Gestão de Reclamações	2
Comunicação Externa	4
Avaliação de Fornecedores	4
Regime Geral de Prevenção de corrupção	5
Atendimento e encaminhamento	6
Proteção de dados	6
Atribuição de Subsídios	9

2. Execução das medidas corretivas/preventivas

Estado da implementação das medidas, independentemente de as mesmas concorrerem para a taxa de execução anual do plano

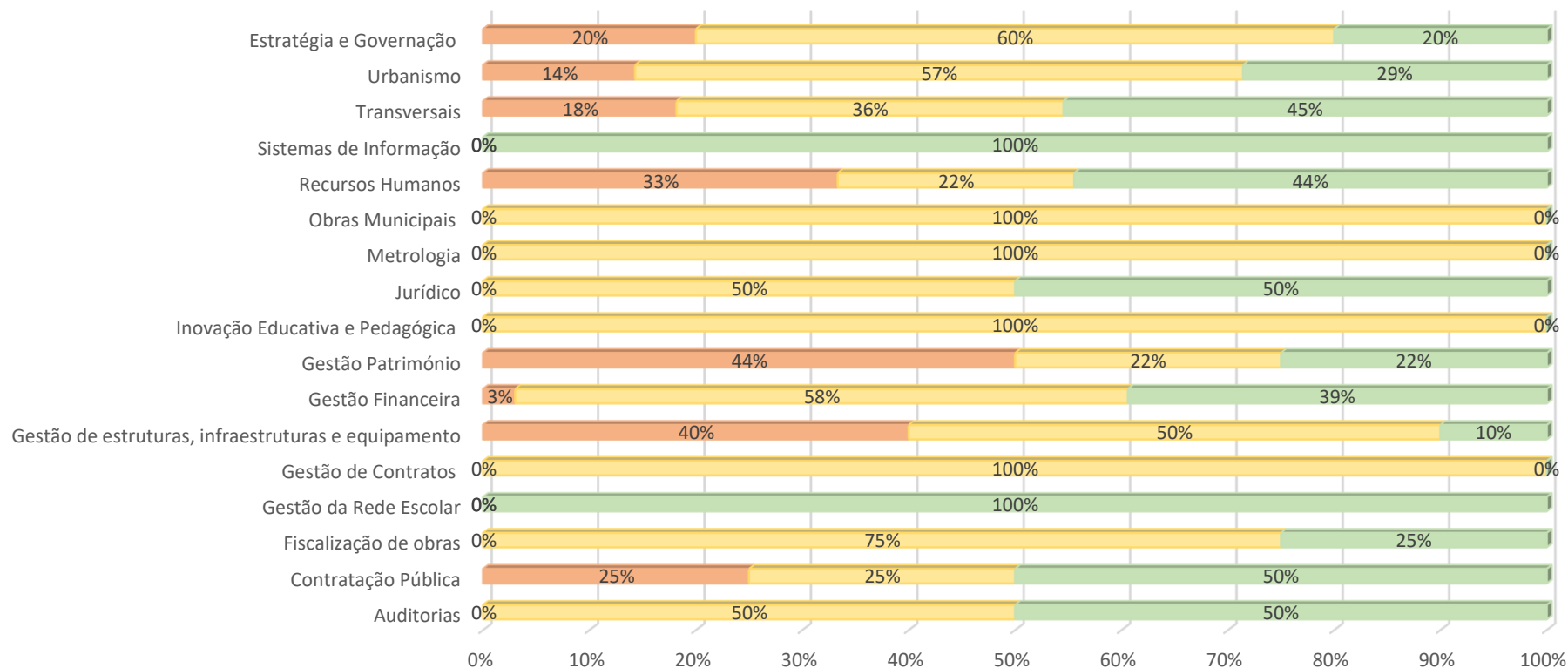
ÁREAS DE ATIVIDADE	Não	Novas	Parcial	Sim
Auditoria			2	2
Contratação Pública	1		3	2
Fiscalização de obras			3	1
Fiscalização Municipal	1			
Gestão da Rede Escolar		1		2
Gestão de Candidaturas	1	1		2
Gestão de Contratos			1	
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	4		6	1
Gestão de Máquinas e Viaturas		2		
Gestão Financeira	1	2	21	13
Gestão Património	5	4	3	2
Inovação Educativa e Pedagógica	1		2	
Jurídico			3	3
Metrologia			1	
Obras Municipais			4	
Recursos Humanos	4	2	3	4
Sistemas de Informação				1
Transversais	3	3	5	6
Urbanismo	2		10	4
Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município		2		
Estratégia e Governação	1		3	1
Total Geral	24	17	70	44

Estado da implementação das medidas, que concorrem para a taxa de execução anual do plano (data de execução até 31/12/2023):

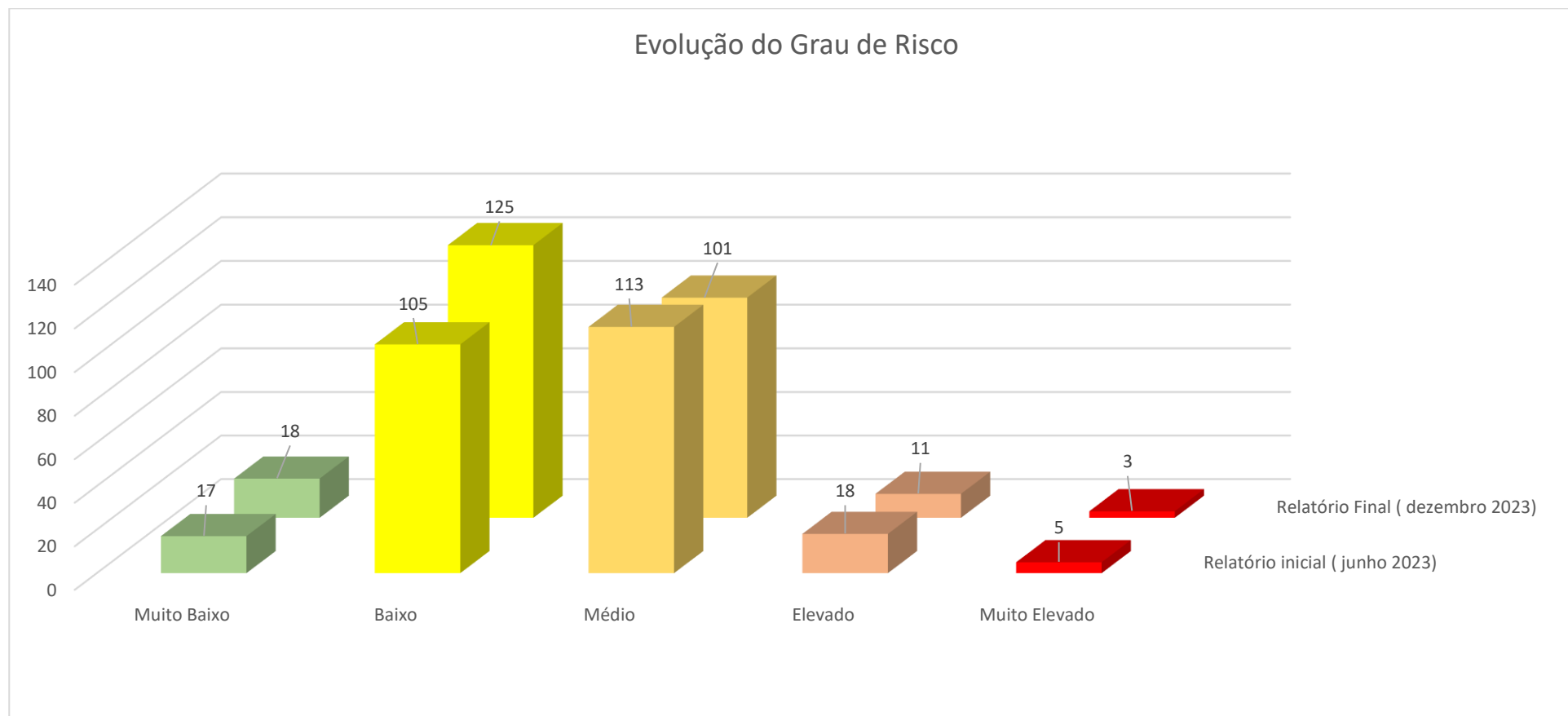
ÁREAS DE ATIVIDADE	Não	Parcial	Sim
Auditoria		2	1
Contratação Pública		1	2
Fiscalização de obras		3	1
Gestão da Rede Escolar			1
Gestão de Contratos		1	
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	4	5	1
Gestão Financeira	1	15	11
Gestão Património	4	2	2
Inovação Educativa e Pedagógica		2	
Jurídico		3	3
Metrologia		1	
Obras Municipais		2	
Recursos Humanos	3	2	4
Sistemas de Informação			1
Transversais	2	4	5
Urbanismo	2	8	2
Estratégia e Governação	1	3	1
Total Geral	17	54	35

A taxa de implementação das medidas identificadas e com prazo de execução até 31/12/2023 foi de 34%, sendo que 50% das medidas identificadas foram implementadas de forma parcial, o que significa que as mesmas se encontram em curso. Assim, apenas 15% das medidas ainda não foram iniciadas no prazo inicialmente estipulado.

Taxa de Execução do Plano por Área



3. Evolução do grau de risco



4. Apresentação das justificações para a não implementação das medidas de mitigação dos riscos

Os gestores de riscos monitorizaram a implementação das medidas corretivas e/ou preventivas para mitigar a ocorrência dos riscos e, em sede de relatório anual, comunicaram o estado de implementação das medidas independentemente de, à data, ter sido, ou não, ultrapassado o prazo de execução indicado no plano aprovado. Foram, ainda, apresentadas as justificações para a não implementação ou implementação parcial das medidas de mitigação.

O grau de risco foi reavaliado tendo em conta não só a eficácia das medidas implementadas, mas todos os fatores internos e externos que influenciam a probabilidade de ocorrência do risco bem como a sua consequência.

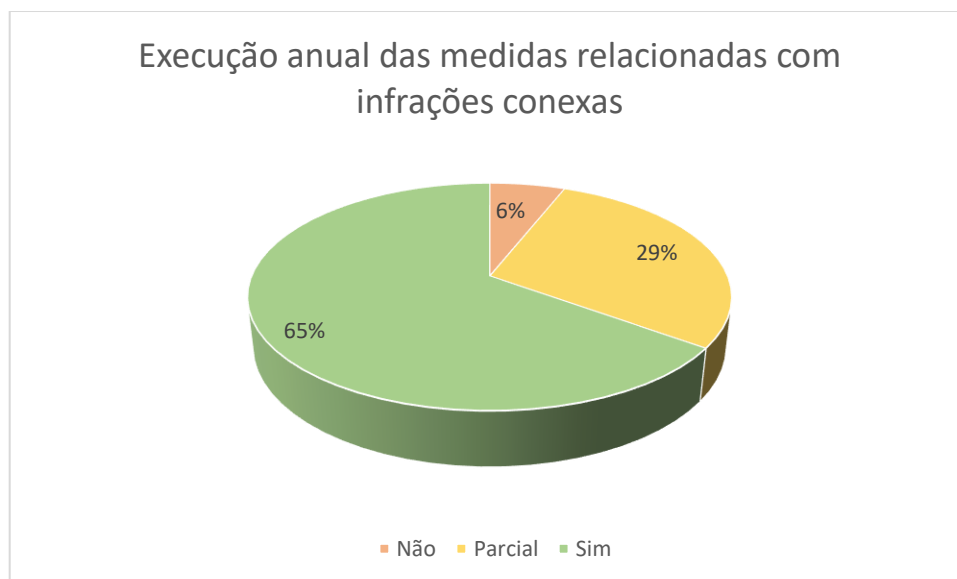
Apresentam-se nas tabelas abaixo as justificações para a não implementação e implementação parcial das medidas que estavam previstas executar até 31/12/2023:

Justificação para a não implementação da medida no prazo até 31/12/2023	N.º de medidas não implementadas
Depende da articulação de várias unidades orgânicas	1
Medida de implementação não prioritária face ao baixo nível de risco	1
Medida implementada de forma temporária	2
Medida não prioritária face à diminuição do grau de risco	2
Redefinição de prazo face à dimensão e/ou complexidade da implementação da medida	2
Revisão das medidas identificadas no âmbito da fiscalização urbanística atendendo às alterações do RJUE – necessidade de alteração de procedimentos e reajuste às alterações legais	2
Exiguidade de recursos	3
Redefinição do prazo face à priorização de tarefas	4
TOTAL	17

Justificação para a não implementação da medida no prazo até 31/12/2023	Nº de medidas parcialmente implementadas
Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta	1
A aguardar o modelo a ser divulgado por diploma legal. Nos procedimentos respeitantes à concessão de subsídios foi adotada, por algumas unidades orgânicas, a boa prática de subscrição de declaração de inexistência de conflitos de interesses (modelo concebido pela CMM)	1
A conclusão da implementação está dependente da efetivação da formação em curso aos novos recursos humanos e da articulação entre as várias plataformas informáticas utilizadas para execução das tarefas	1
Depende da articulação de várias unidades orgânicas	3
Depende de alterações contratuais	1
Dependente de <i>software house</i>	3
Em avaliação das necessidades de aumento de RH face à alteração dos procedimentos de controlo sucessivo (alteração ao RJUE)	2
Encontra-se em curso a parametrização da plataforma adquirida para o sistema de gestão	1
Em procedimento concursal	1
Encontra-se em curso o projeto de renovação do reconhecimento pelo EFQM	1
Pendente de parecer da DGAL sobre os requisitos a observar na atribuição de apoios - obrigatoriedade de entrega certidão de não dívida da AT e SS	1
Exiguidade de Recursos	2

Medida a montante	1
Medida complementar/subsidiária	3
Medida de implementação recorrente	5
Medida de implementação recorrente face à entrada de novos colaboradores	1
Medida não prioritária face à diminuição do grau de risco	1
Não prioritário face ao grau de risco	2
Necessária medida complementar - formação adequada	1
Processo de reclamações revisto e aprovado. Em curso a tramitação do processo nos instrumentos informáticos utilizados para gestão documental	1
Processo de recrutamento iniciado, e em tramitação, no entanto os recursos mantêm-se insuficientes	2
Redefinição de prazo face à dimensão e/ou complexidade da implementação da medida	8
Redefinição do prazo face à priorização de tarefas	5
Revisão de procedimentos incluídos no processo de alargamento do âmbito da ISO 9001:2015	5
Em análise proposta apresentada pela empresa prestadora de serviços	1
Revisão das medidas identificadas no âmbito da fiscalização urbanística atendendo às alterações do RJUE – necessidade de alteração de procedimentos e reajuste às alterações legais	2
Total Geral	54

Taxa de execução anual de implementação das medidas relacionadas com os riscos de natureza de corrupção e infrações conexas (com data de implementação até 31/12/2023):



Medidas implementadas:

- Subscrição de declaração de existência de conflito de interesses nos processos de auditoria;
- Elaboração de documento de inexistência de conflitos de interesses para todos os intervenientes do processo de submissão de candidaturas aos Fundos Comunitários;
- Análise de permissões e restrições de acessos aos Sistemas de Informação;
- Reforço de comunicação das normas de utilização dos Fundos de Maneio;
- Declaração de inexistência de acumulação de funções assinada por todos/as as/os trabalhadores/as;
- Aquisição de máquinas de destruição de papel para os processos de instrução de meras averiguações, de inquérito, sindicância ou disciplinares;
- Conclusão da atualização dos contratos com subcontratantes/Cláusula proteção de dados - Revisitação aos contratos em subcontratação com reforço de solicitação dos mesmos aos serviços;
- Controlo de toda a informação que contém dados pessoais através de uma plataforma que regista o modo como a informação é recolhida e tratada pelos serviços;
- Realização de auditorias internas;
- Ações de sensibilização para a Norma de Controlo Interno (NCI).

Medidas parcialmente implementadas:

- Declaração da existência/ inexistência de conflitos no âmbito do processo de atribuição de subsídios - A aguardar o modelo a ser divulgado por diploma legal. Nos procedimentos respeitantes à concessão de subsídios foi adotada, por algumas unidades orgânicas, a boa prática de subscrição de declaração de inexistência de conflitos de interesses (modelo concebido pela CMM);
- Implementação de sistema de decisão final subscrita por mais de um técnico no âmbito dos processos de controlo sucessivo das operações urbanísticas;
- Reforço de ações de divulgação e sensibilização para as normas refletidas no Código de Conduta e Ética;
- Elaboração e divulgação de manual de procedimentos internos, nomeadamente na área financeira;
- Implementação do arquivo digital que visa mitigar o risco de perda de informação crítica de ficheiros de natureza fiscal e tesouraria;
- Reforço de Recursos Humanos nas atividades de Fiscalização de operações urbanísticas decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios tendo em vista a mitigação do risco de Violação dos deveres de isenção e imparcialidade.

Medida não implementada

- Declaração de compromisso em que a entidade candidata declara que não submeteu nem submeterá o mesmo projeto a outras fontes de financiamento para o mesmo fim- Incluir nos documentos instrutórios do processo de atribuição de subsídios

Refira-se que a medida está associada a um risco graduado como baixo.

Riscos Novos

ÁREA	PROCESSO	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	PO	GC	GR	Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade	Implementação
Contratação Pública	Contratação Pública	Execução do contrato	Suporte de encargos legalmente não devidos por terem sido apresentados intempestivamente (revisões extraordinárias de preços)	Infrações Conexas	Verificação de que as receções provisórias foram efetuadas tempestivamente através da consulta da faturação da obra; Esclarecimento/sensibilização dos compradores nas reuniões semanais da DCP do conteúdo do Decreto-Lei n.º 36/2022 que estabelece um regime excecional e temporário no âmbito do aumento dos preços com impacto em contratos públicos, e cuja vigência foi prorrogada até 31/12/2023, que dispõe no seu artigo 3.º que o pedido de revisão extraordinária de preços deve (que em termos jurídico tem o sentido de obrigação) ser apresentado ao dono da obra, até à receção provisória da obra. Inversão do procedimento de comunicação da receção provisória, promovendo a Divisão de Gestão Patrimonial a inquirição dos serviços responsáveis pelas obras a entrada ou não em funcionamento do equipamento	Baixa	Alta	Médio				
Fiscalização Municipal	Fiscalização Municipal	Fiscalização no âmbito das competências do cumprimento das leis, posturas e regulamentos municipais	Extravio de numerário proveniente do pagamento dos autos/taxas de bloqueamento, remoção e depósito de viaturas	Infrações conexas	Utilização da plataforma GIC onde são elaborados e registados os autos/taxas	Baixa	Média	Baixo				
Fiscalização Municipal	Fiscalização Municipal	Fiscalização no âmbito das competências do cumprimento das leis, posturas e regulamentos municipais	Incumprimento de prazos e imposições legais devido a escassez de recursos humanos	Gestão		Alta	Alta	Muito Elevado	Reforço de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2024	Departamento da Polícia Municipal e Fiscalização/Departamento de Recursos Humanos	N
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Gestão Financeira dos Fundos Comunitários	Atraso no recebimento das verbas financiadas devido ao atraso nos pedidos de desembolso das candidaturas aprovadas	Gestão	Mensalmente, são solicitados os autos, faturas e comprovativos de pagamento aos serviços que gerem contratos financiados por fundos comunitários	Média	Média	Médio				
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Preparação e submissão de candidaturas	Conflitos de interesses dos intervenientes em todo o processo de preparação e submissão da candidatura	Infrações conexas		Baixa	Média	Baixo	Elaboração de documento de inexistência de conflitos de interesses para todos os intervenientes do processo de submissão da candidatura	31/12/2023	Direção Municipal de Projetos Especiais e Investimento	5
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Preparação e submissão de candidaturas	Conflitos de interesses dos intervenientes na gestão da candidatura	Infrações conexas		Baixa	Média	Baixo	Assegurar a subscrição do documento de inexistência de conflitos por todos os intervenientes na gestão de projetos financiados por fundos comunitários	30/06/2024	Todas as Unidades Orgânicas	Medida nova

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Preparação e submissão de candidaturas	Deficiente plano de comunicação entre todos os intervenientes no processo de preparação e submissão de candidaturas dentro da estratégia municipal	Gestão	Comunicação estreita com o Departamento/divisão responsável pelo projeto.	Baixa	Alta	Médio				
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Gestão Financeira dos Fundos Comunitários	Duplo Financiamento das despesas por vários programas de financiamento	Gestão	Monitorização dos projetos e das despesas elegíveis em cada programa comunitário	Baixa	Alta	Médio				
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Preparação e submissão de candidaturas	Incumprimento de requisitos e erros /falta de documentos instrutórios à submissão de candidaturas	Gestão	O DMPEI verifica, através de uma check list todos os documentos instrutórios necessários à submissão das candidaturas	Baixa	Alta	Médio				
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Preparação e submissão de candidaturas	Perda de oportunidade de recebimento de financiamentos comunitários devido ao Incumprimento de prazos de submissão das candidaturas dentro da estratégia do município	Gestão	O DPMEI controla os prazos de submissão das candidaturas	Baixa	Alta	Médio	Colocação de alertas nas caixas de correio eletrónico	31/12/2023	Direção Municipal de Projetos Especiais e Investimento	S
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Preparação e submissão de candidaturas	Perda de oportunidade de recurso a financiamentos por falha no enquadramento de projetos no âmbito dos avisos divulgados	Gestão	Divulgação dos avisos através de newsletter do DMPEI e informação direcionada para o serviço competente (Fichas Resumo Aviso)	Baixa	Alta	Médio				
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Gestão Financeira dos Fundos Comunitários	Perda financeira decorrente da verificação de inconformidades entre a execução física efetiva e o projeto previsto/executado em candidatura	Gestão	Monitorização da execução física pelos serviços intervenientes, financeira e temporal da candidatura e caso aconteçam derrapagens são realizados ajustes à candidatura através de alterações ao projeto (prorrogação prazo, novas ações...); Fundamentação para as incoerências detetadas entre o projeto submetido e a execução física efetiva; Realização de auditorias por amostragem; Ações decorrentes do papel afeto ao gestor de contrato e fiscal de obra	Baixa	Alta	Médio				
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Gestão Financeira dos Fundos Comunitários	Perda financeira para a autarquia devido aos procedimentos aquisitivos- (atrasos de tramitações processuais, impugnações, concursos desertos)	Gestão		Baixa	Alta	Médio				
Gestão de Candidaturas	Gestão de candidaturas	Gestão Financeira dos Fundos Comunitários	Perda financeira/ incumprimento dos requisitos das candidaturas devido a incumprimentos contratuais imputáveis aos adjudicatários	Gestão	Aplicação de penalidades pelos incumprimentos contratuais	Baixa	Alta	Médio	Colocação nas cláusulas contratuais da existência de reembolso de verbas em caso de projetos financiados por fundos comunitários	30/06/2024	Direção Municipal de Projetos Especiais e Investimento / Divisão de Contratação Pública	N
Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Inexistência de fiscalização por parte da CMM das obras realizadas nos espaços arrendados e consequente validação da legitimidade de existirem períodos de carência	Gestão		Alta	Média	Elevado	Definição de procedimentos de fiscalização para estas situações	31/12/2024	Divisão de Gestão de Patrimonial	Medida nova

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Inexistência de registo contabilístico dos valores não cobrados nos períodos de carência atribuídos aos operadores para realização de obras nos espaços arrendados - também não é refletido contabilisticamente a valoração do imóvel arrendado após as obras realizadas	Gestão		Alta	Média	Elevado	Registo contabilístico dos valores não cobrados	31/12/2024	Divisão de Gestão de Patrimonial	Medida nova
Gestão Financeira	Contabilidade	Despesa/ Receita/ Tesouraria	Dificuldade na reconciliação bancária da receita por desconhecimento da origem da mesma	Gestão	Associação, sempre que possível, de referência bancária ao processo de liquidação da receita do Município	Média	Média	Médio	Alargamento da medida a outras receitas liquidadas (exº: processos vistorias/certificação dos elevadores)	30/06/2025	DSI e postos recetores de receita	Medida nova
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Incorreta instrução dos processos o que pode conduzir à emissão de licenças não coincidentes com o pedido efetuado pelo requerente	Gestão		Média	Média	Médio	Divulgação dos procedimentos administrativos inerentes ao processo de licenciamento; Formação em CPA	30/04/2024	Divisão de Gestão Financeira	P
Sistemas de Informação	Suporte Informático	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Risco de uso indevido de permissões de acesso aos servidores	Infrações conexas		Baixa	Alta	Médio	Implementação da ISO 27001:2022	31/12/2024	Departamento de Sistemas de Informação	P
Transversais	Regime Geral de Prevenção de corrupção	Assegurar a implementação do Regime de Prevenção de Corrupção	Desconhecimento dos canais para reporte de denúncias no âmbito de atividades relacionadas com atos de corrupção e consequente desconhecimento desses mesmos atos	Gestão	Implementação de canal de denúncias; Elaboração do procedimento de tratamento de denúncias; Implementação de comissão de análise e acompanhamento das denúncias	Média	Média	Médio	Reforço da comunicação dos canais existentes para reporte de denúncias que se enquadram na lei 93/2021	30/06/2024	Gabinete de Auditoria Controlo de Gestão e Excelência	Medida nova
Transversais	Proteção de dados	Tratamento dos riscos de incidentes de violação de dados	Não comunicação ao GPD dos pedidos de exercício dos direitos dos titulares dos dados	Gestão	Sensibilização dos serviços para cumprimento das regras previstas no RGPD, no código de conduta e ética e nos acordos de responsabilidade (Exº LIPOR)	Média	Média	Médio				
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Atribuição de subsídios em espécie sem a devida formalização e cumprimento dos procedimentos legais e normativos	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Alargamento, consolidação e divulgação dos procedimentos de atribuição de subsídios em espécie no âmbito do alargamento da certificação pela ISO 9001:2015	31/07/2024	Gabinete de Auditoria Controlo de Gestão e Excelência	nova
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Atribuição de subsídios em espécie sem a devida formalização e cumprimento dos procedimentos legais e normativos	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Elaboração e aprovação do Código regulamentar do Município de Matosinhos	31/12/2024	Departamento Jurídico	P

Riscos Eliminados

ÁREA	PROCESSO	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	PO	GC	GR	Justificação da eliminação
Auditorias	Auditoria	Auditorias Externas	Falta de monitorização da execução dos planos de ações decorrentes das auditorias externas por desconhecimento das mesmas	Gestão		Média	Média	Médio	Risco eliminado dado que decorre de outro já identificado
Auditorias	Auditoria	Auditorias Externas	Inexistência de monitorização do plano de implementação	Gestão		Média	Média	Médio	Risco eliminado dado que decorre de outro já identificado
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Equipamentos	Conservação e manutenção de equipamentos municipais	Ineficiente manutenção dos equipamentos devido à sua elevada vida útil e uso de ferramentas em estado obsoleto	Gestão	Renovação das ferramentas; Aquisição de novo equipamento de forma a dar resposta a que os novos recursos humanos tenham acesso a equipamento novo	Baixa	Média	Baixo	Risco eliminado atendendo a que existiu renovação de ferramentas
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de stocks	Gestão de equipamentos - Gestão de recursos materiais (existências)	Falha no controlo das existências	Infrações conexas		Baixa	Média	Baixo	Risco eliminado atendendo a que não existe stock de materiais. Os materiais são requisitados à medida das necessidades por via de contratos de fornecimento contínuo
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Pagamentos de renovação de licenças (relacionadas com cemitérios) efetuados com referências bancárias de anos anteriores e afetas a outros municípios	Gestão	Alterada a ordem de emissão dos avisos, de forma a não haver coincidência de referências com as dos anos anteriores	Baixa	Média	Baixo	Risco eliminado atendendo a que foram alterados os procedimentos
Recursos Humanos	Acidentes de Trabalho	Acidentes de trabalho	Possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho com agravamento de apólice e aumento de absentismo	Gestão	Transferência de Responsabilidade pela reparação dos acidentes para uma companhia de seguros; implementação de medidas preventivas e corretivas (Equipamentos de Proteção Individuais, avaliação de risco, formação) por uma equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (SST); Monitorização do cumprimento das regras de segurança e saúde no trabalho.	Média	Média	Médio	Risco eliminado atendendo a que a autarquia se encontra em autosseguro
Estratégia e Governação	Governação	Gestão Pública	Conflito de interesses	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Implementação das declarações de inexistência de conflitos de interesses pelos gestores de procedimentos da contratação pública; Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética;	Baixa	Alta	Médio	Risco eliminado - Risco repetido e identificado no plano de riscos em processos e atividades específicas
Estratégia e Governação	Governação	Gestão Pública	Violação dos princípios de legalidade, justiça, imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé	Infrações conexas	Sensibilização e formação: Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Manual de Acolhimento; RGPD (Regime Geral de Proteção de Dados); NCI (Norma de Controlo Interno); CPA (Código do Procedimento Administrativo); CCP (Código dos Contratos Públicos); Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética	Baixa	Alta	Médio	Risco eliminado - Risco repetido e identificado no plano de riscos em processos e atividades específicas

MAPA DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

ÁREA	PROCESSO	Atividade / Objetivo	Identificação do risco	Natureza do Risco	Controle Implementado	PO	GC	GR	Método de Tratamento do Risco	Prazo de execução	Reatualização	Responsabilidade	VP Área de Intervenção	Implementação de medidas	Justificação / Oito corretores	P-D	G-C	G-R	Resolução
Auditoria	Auditoria	Auditoria/Auditoria	Conflitos de interesse	Infração conexa	Revisão e Divulgação do Código de Ética e Conduta; Regulamento Interno do Gabinete de Auditoria; Controle de Gestão de Exatidão	Baixa	Média	Alto	Substituição de declaração de existência de conflitos de interesse nos processos de auditoria	30/12/2022		Gabinete de Auditoria, Controle de Gestão e Exatidão	Carlos Mouta	S		Baixa	Média	Baixa	MANETM
Auditoria	Auditoria	Auditoria/Auditoria	Violação do dever de sigilo	Infração conexa	Revisão e Divulgação do Código de Ética e Conduta; Regulamento Interno do Gabinete de Auditoria; Controle de Gestão de Exatidão	Baixa	Média	Alto	Implementação do Código de Conduta e Ética	30/06/2022	30/06/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controle de Gestão e Exatidão/PRO	António Carlos Pinto / Presidente / Carlos Mouta	P	Em curso o acompanhamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta	Baixa	Média	Baixa	MANETM
Auditoria	Auditoria	Auditoria Externa	Desempenhamento por parte do Gabinete de Auditoria, Controle de Gestão e Exatidão, de auditorias externas, das respetivas atividades e planos de ação, a que facultam a monitorização da execução de planos	Gestão		Média	Média	Muito	Instalar a política de envio para o Gabinete de Auditoria, Controle de Gestão e Exatidão das recomendações, estatísticas e resultados provenientes de entidades externas	31/05/2023	30/06/2024	Gabinete de Auditoria, Controle de Gestão e Exatidão	Carlos Mouta	P	Medida não prioritária face à diminuição do grau de risco	Baixa	Média	Baixa	DEICU
Auditoria	Auditoria	Planeamento das Auditorias	Falta na identificação das áreas de maior risco	Gestão	Recursos orientados e aprofundados das legislações aplicáveis às auditorias internas e externas para promover auditorias de follow up, identificação/monitorização do PRRG	Média	Média	Muito	Prevenir o comprometimento dos processos de avaliação/legitimidade e os seus corretores internos através da implementação do ISO 9001:2015 na auditoria	30/12/2023	30/06/2024	Gabinete de Auditoria, Controle de Gestão e Exatidão/Unidades Orgânicas	Carlos Mouta	P	Revisão de procedimentos no âmbito do seguimento do âmbito do ISO 9001:2015	Média	Média	Muito	MANETM
Auditoria	Auditoria	Auditoria/Auditoria	Incumprimento do plano anual de auditorias internas	Gestão	Plano de Monitorização; Formação; Reforço das competências adequadas;	Baixa	Média	Alto								Baixa	Média	Baixa	MANETM
Auditoria	Auditoria	Planeamento das Auditorias	Plano de Auditoria com limitação de âmbito devido à elevada especificidade das áreas	Gestão	Identificação e consultação das necessidades de formação à Divisão de Desenvolvimento Organizacional;	Baixa	Média	Alto	Formação aos colaboradores para áreas de competências adequadas	Recorrente		Gabinete de Auditoria, Controle de Gestão e Exatidão/Divisão de Desenvolvimento Organizacional	António Carlos Pinto	S		Baixa	Média	Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Processo aquisitivo	Falta de formalização dos procedimentos pré-contratuais de formação dos contratos públicos	Gestão	Divulgação em porta partilhada de: Itens para verificação; O processo aquisitivo; Formulários por procedimento aquisitivo; Circulares, orientações técnicas do BAPC; Ações de sensibilização às instituições das unidades orgânicas que tratam os procedimentos aquisitivos	Média	Baixa	Alto	Desenho de processos e procedimentos (que integram formulários e fluxos) orientados para o sistema de gestão documental e que paralelamente serão incluídos no manual	31/12/2024		Departamento Financeiro/Divisão de Contratação Pública/Departamento de Sistema de Informação	Presidente/Carlos Mouta	P	Realização de prova para a aferir a eficácia e a compreensão da implementação de medidas	Baixa	Média	Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Processo aquisitivo	Recorrimento a procedimentos transmitidos por Agente Direto e/ou Conselho Prévia	Gestão	A análise do tipo de procedimento a adotar é assegurada pelo DCP, implementação do Plano Anual de Aquisições na unidade do DCP para garantir as necessidades dos diversos serviços e garantir a sua integração, bem como a monitorização dos processos implementados para garantir a sua eficácia	Média	Média	Muito	Sensibilização para a implementação de medidas quanto para efeitos de controlo interno	31/12/2024		Departamento Financeiro/Divisão de Contratação Pública	Presidente	P		Baixa	Média	Baixa	DEICU
Contratação Pública	Contratação Pública	Processo aquisitivo	Contratação de obra no procedimento com modalidade reduzida face ao volume de valores disponíveis - Vício na formação de vontade no avaliação de propostas	Gestão	Circular DP n.º 02/2022, promoção de maior transparência processual, inclusão da regra de transparência do juri no NCI do Município	Baixa	Média	Alto	Normalização de secretarias para os procedimentos pré-contratuais e outros técnicos que possam apoiar os juízes contratuais	31/07/2023		Departamento Financeiro/Divisão de Contratação Pública	Presidente	S		Baixa	Média	Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Processo aquisitivo	Deficiente cumprimento de diligências legais e regulamentares no âmbito de contratação pública nos procedimentos pré-contratuais; Possibilidade de existência de conflitos de interesse	Gestão	Realização de ações educativas/sensibilização e de formação na área de contratação pública para profissionais de contratação pública, garantindo a transparência e a integridade dos serviços requerentes; Realização de ações de formação de competências para profissionais que integram os serviços requerentes de contratação pública, garantindo a transparência e a integridade dos serviços requerentes	Baixa	Média	Alto	Desenvolver o funcionamento das parcerias que estão na base dos processos de contratação pública, garantindo a transparência e a integridade dos serviços requerentes	31/07/2023		Departamento Financeiro/Divisão de Contratação Pública	Presidente	S		Baixa	Média	Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Gestão do contrato	Suporte de encargos financeiros não devidos por terem sido aprovados (compromissos) (casos excecionais de prorrogação)	Infração Conexa	Verificação de que as medidas preventivas foram efetuadas temporariamente através da criação de uma reserva de contingência; Verificação da existência de recursos financeiros necessários para a execução do contrato; Verificação da existência de recursos financeiros necessários para a execução do contrato; Verificação da existência de recursos financeiros necessários para a execução do contrato	Baixa	Alta	Muito											N/D
Contratação Pública	Contratação Pública	Processo aquisitivo	Falta de formalização dos procedimentos pré-contratuais de formação dos contratos públicos	Gestão	Divulgação em porta partilhada de: Itens para verificação; O processo aquisitivo; Formulários por procedimento aquisitivo; Circulares, orientações técnicas do BAPC; Ações de sensibilização às instituições das unidades orgânicas que tratam os procedimentos aquisitivos	Média	Baixa	Alto	Criação e implementação de um manual de processos e procedimentos no âmbito dos procedimentos pré-contratuais	31/12/2022	31/12/2025	Departamento Financeiro/Divisão de Contratação Pública	Presidente	P	Medida complementar/subsidiária	Baixa	Média	Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Materialidade na aplicação de procedimentos, com risco de danos aos prazos e custos inicialmente previstos, devido ao volume muito significativo de procedimentos identificados como necessidades urgentes	Gestão	Definição de procedimentos e regras para classificação dos procedimentos como afetação urgente; (Ordem de Serviço n.º 4/2022); Classificação de implementação do plano anual de aquisições e monitorização de mesmo, garantindo medidas regulares com os serviços requerentes; Formalização/validação para a criação de procedimentos; Formalização recorrente que integra que integra as regras e disponibilização e atualização de minuta de informação e de peças sendo estas últimas revisadas com caráter periódico	Média	Média	Muito								Baixa	Média	Baixa	DEICU
Contratação Pública	Contratação Pública	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Redução investimento na preparação dos peças de procedimento e respetivos anexos, o que pode conduzir a litigiosidade entre as peças procedimentais e o contrato	Gestão	Definição de procedimentos e regras para classificação dos procedimentos como afetação urgente; (Ordem de Serviço n.º 4/2022); Classificação de implementação do plano anual de aquisições e monitorização de mesmo, garantindo medidas regulares com os serviços requerentes; Formalização/validação para a criação de procedimentos; Formalização recorrente que integra que integra as regras e disponibilização e atualização de minuta de informação e de peças sendo estas últimas revisadas com caráter periódico	Média	Média	Muito								Baixa	Média	Baixa	DEICU
Contratação Pública	Contratação Pública	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Risco de erro humano na transição do procedimento, nomeadamente na preparação das peças e informação de apoio complementar devido ao volume muito significativo de procedimentos identificados como necessidades urgentes	Gestão	Definição de procedimentos e regras para classificação dos procedimentos como afetação urgente; (Ordem de Serviço n.º 4/2022); Classificação de implementação do plano anual de aquisições e monitorização de mesmo, garantindo medidas regulares com os serviços requerentes; Formalização/validação para a criação de procedimentos; Formalização recorrente que integra que integra as regras e disponibilização e atualização de minuta de informação e de peças sendo estas últimas revisadas com caráter periódico	Média	Média	Muito								Baixa	Média	Baixa	DEICU
Contratação Pública	Contratação Pública	Gestão de Stocks	Ativos incluídos nos armários	Gestão	Limitação de acesso de pessoas ao armário físico	Baixa	Baixa	Muito Baixa								Baixa	Baixa	Verde Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Avaliação de formalização de necessidades de aquisição entre as unidades orgânicas para garantir funcionamento do processo e que possa ter o suporte de recursos e de economia processual e financeira	Gestão	Consolidação da implementação do plano anual de aquisições e monitorização de mesmo, garantindo medidas regulares com os serviços requerentes; Realização/validação para a criação de procedimentos; Formalização recorrente que integra que integra as regras e disponibilização e atualização de minuta de informação e de peças sendo estas últimas revisadas com caráter periódico	Média	Média	Muito								Baixa	Média	Baixa	DEICU
Contratação Pública	Contratação Pública	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Deficiente execução dos pontos de controlo previstos pelo plano de formalização (de acordo com o plano de aquisição e de acordo com o plano de execução e de execução de acordo com o plano de execução)	Gestão	Realização de ações de educação/sensibilização e formação na área de contratação pública para profissionais das áreas que tratam os processos de contratação e monitorização dos serviços requerentes	Baixa	Média	Alto								Baixa	Média	Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Gestão do contrato	Deficiente regulação de funções ao longo das diversas fases do contrato (formação antes da adjudicação)	Gestão	Circular DP n.º 02/2022, incluído no NCI do Município de norma que assegure que a participação no p.e. e o acompanhamento da execução dos contratos, dos contratos e trabalhadores públicos	Baixa	Média	Alto								Baixa	Média	Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Gestão de Stocks	Discrepância entre o stock real e o constante na DCP	Gestão	Realização de contagens periódicas do universo de artigos (incluindo a criação dos registos)	Baixa	Baixa	Muito Baixa								Baixa	Baixa	Verde Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Gestão do contrato	Desvio volume de materiais complementares	Gestão	Realização de ações de educação/sensibilização e formação na área de contratação pública para profissionais de contratação pública, garantindo a transparência e a integridade dos serviços requerentes para esta área	Alta	Média	Extremo	Reforço das ações de sensibilização/formação	Recorrente		Departamento Financeiro/Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas	Presidente	N	Plano de gestão de stocks	Alta	Média	Extremo	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Processo aquisitivo	Existência de conflitos de interesse que possam ser causa de irregularidade na preparação e transição do procedimento	Infração conexa	Assinatura das declarações de inexistência de conflitos por parte do juri e do gestor do contrato	Baixa	Alta	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Gestão de Stocks	Falta de criação de stock devido a falta de material disponível e deteriorado	Gestão	Análise e regulação, em momento prévio à realização do inventário, dos artigos existentes e deteriorados, com vista à elaboração de propostas de ajuste	Baixa	Baixa	Muito Baixa								Baixa	Baixa	Verde Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Processo aquisitivo	Previsão incorreta do regime de contratação realizada no ato de critérios materiais para a escolha do melhor preço	Gestão	A análise do tipo de procedimento a adotar é assegurada pelo DCP, implementação recorrente que integra que integra as regras e disponibilização e atualização de minuta de informação e de peças sendo estas últimas revisadas com caráter periódico	Baixa	Média	Alto	Criação e implementação de um manual de processos e procedimentos no âmbito dos procedimentos pré-contratuais	31/12/2022	31/12/2025	Departamento Financeiro/Divisão de Contratação Pública	Presidente	P	Medida complementar/subsidiária	Baixa	Média	Baixa	MANETM
Contratação Pública	Contratação Pública	Processo aquisitivo	Materialidade na aplicação e avaliação de propostas	Gestão		Baixa	Média	Alto	Normalização de secretarias para os procedimentos pré-contratuais e outros técnicos que possam apoiar os juízes contratuais	31/07/2023		Departamento Financeiro/Divisão de Contratação Pública	Presidente	S		Baixa	Média	Baixa	MANETM

ÁREA	PROCESSO	Atividade / Objeto	Identificação do risco	Natureza do Risco	Contorno/Implementação	PO	EC	GR	Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Atualização	Responsabilidade	Nº fase de intervenção	Implementação de medida	Justificação / Oito normalizado	P.O	E.C	A.R	Intenção
Gestão de Contratos	Gestão de Contratos	Execução de contratos	Gerar de contratos e/ou Diretor Técnico de fiscalização não comprometidos suficientemente com o teste que faz o contrato	Operacional		Média	Média	Muito	Criação e implementação de Manual do Gerente de Contratos e do Diretor Técnico de Fiscalização, Formação específica para gestores de contratos e Diretores Técnicos de Fiscalização	31/12/2022	30/06/2024	Departamento Financeiro/Divisão de Contratação Pública/ Todos os escalões orgânicos	Presidente	P	Medida complementar/subsidiária	Média	Média	Muito	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Equipamentos	Gestão de equipamentos desportivos e de recreio	Falha na gestão da manutenção dos equipamentos desportivos e de recreio	Gestão		Baixa	Alta	Muito	Gestão dos contratos de manutenção preventiva dos equipamentos desportivos e de recreio através do IntraFog	30/06/2023	30/06/2024	Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Esportivos	Manuela Azeite	P	Depende de alterações contratuais	Baixa	Alta	Muito	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Mobiliário	Gestão de mobiliário	Falha na gestão de mobiliário	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Catálogo de mobiliário em IntraFog com colocação de tag no mesmo	31/12/2026		Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais	Manuela Azeite	P		Baixa	Média	Baixo	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Atividade de Trabalho	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Oportunidade de sistemas de trabalho	Gestão		Baixa	Alta	Muito	Implementação de campanhas de sensibilização e envolvimento: sistemas emi	31/12/2023	30/06/2024	Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais	Manuela Azeite	P	Redução do prazo face à priorização de tarefas	Baixa	Alta	Muito	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de riscos	Gestão de equipamentos	Deficiente controle das movimentações de entrada e saída das ferramentas em uso	Gestão		Alta	Média	Extremo	Controlar através de base excel, Certificação com único acesso das ferramentas e equipamentos, acesso condicionado por registo, integração de funções e entrega de ferramentas dos equipamentos, ligação com a identificação dos funcionários	30/09/2023	30/12/2024	Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos/Departamento de Sistemas de Informação	Manuela Azeite/Cátia Moura	N	Medida não prioritária face à diminuição do grau de risco	Média	Média	Muito	DEJCU
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de contratos	Conservação e manutenção de equipamentos municipais	Falha no cumprimento das condições de prestação de serviços de manutenção dos equipamentos	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Acompanhamento da execução do contrato pelo gestor de contratos e aplicação das penalidades contratuais, caso existam							Baixa	Média	Baixo	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de equipamentos municipais	Indefinição de prioridades na resolução de anomalias/avarias nos equipamentos	Gestão		Média	Média	Muito	Mapamento dos equipamentos com anomalias/avarias de resolução complexa com a definição de critérios de priorização que serão posteriormente validados pelo Diretor de Departamento	31/12/2022		Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos	Manuela Azeite	S		Baixa	Média	Baixo	DEJCU
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Falha de execução de conservação/manutenção	Operacional		Baixa	Alta	Muito	Gestão das intervenções pelo IntraFog - atribuição das equipas; validação pelas chefias imediatas da sua execução de manutenção efetuada no protocolo IntraFog; Escopoção da chefia imediata sobre o funcionamento dos procedimentos; formação de chefias imediatas operacionais							Baixa	Alta	Muito	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Indefinição de prioridades na resolução de anomalias/avarias nos edifícios - resolução das anomalias/avarias por administração direta	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Gestão das intervenções pelo IntraFog; Mapamento dos edifícios com anomalias/avarias de resolução complexa com a definição de critérios de priorização que serão posteriormente validados pelo Diretor de Departamento							Baixa	Média	Baixo	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Atividade de Trabalho	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Oportunidade de sistemas de trabalho	Gestão		Baixa	Alta	Muito	Formação e fornecimento das OPI's	31/12/2023	30/06/2024	Departamento de Conservação/Departamento de Recursos Humanos	António Correia Pinto	P	Medida de implementação recorrente face à entrada de novos colaboradores	Baixa	Alta	Muito	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Erro na interpretação ou na informação de sistemas e identificação dos pontos de risco	Gestão		Baixa	Alta	Muito	Elaboração de plano de designação através de catálogos ou outros métodos	30/12/2023	30/12/2024	Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais	Manuela Azeite	N	Indefinição de prazo face à dimensão e/ou complexidade da implementação de medida	Baixa	Alta	Muito	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Planeamento insuficiente e/ou inadequado na resolução de anomalias/avarias que necessitam de ser realizadas por intervenção externa dada a incapacidade interna de manter e conservar	Gestão		Baixa	Alta	Muito	Mapamento dos edifícios e áreas interconectadas; validação normal das prioridades e monitorização da execução / implementação da execução de serviços de manutenção							Baixa	Alta	Muito	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Inexistência de planos preventivos adequados que suportem o custo das intervenções necessárias	Gestão		Alta	Média	Extremo	Elaboração de Planos de manutenção preventiva	31/12/2023	31/12/2024	Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais	Manuela Azeite	N	Indefinição do prazo face à priorização de tarefas	Alta	Média	Extremo	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Atividade de Trabalho	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Oportunidade de sistemas de trabalho	Gestão		Baixa	Alta	Muito	Implementação de listas de verificação Contingency para validação das condições de segurança para início da tarefa e responsabilização do responsável	31/10/2023	30/06/2024	Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais	Manuela Azeite	P	Depende da articulação de várias unidades orgânicas	Baixa	Alta	Muito	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Equipamentos	Gestão de equipamentos desportivos e de recreio	Acidente por mau estado de conservação dos equipamentos	Gestão		Baixa	Alta	Muito	Estabelecer um plano de manutenção preventiva e inspeções	30/09/2022	30/06/2024	Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Esportivos	Manuela Azeite	P	Indefinição de prazo face à dimensão e/ou complexidade da implementação de medida	Baixa	Alta	Muito	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios escolares	Falha no sistema de infraestruturas dos edifícios das Escolas (e áreas nos telas fixos ou existentes de telas fixas nos edifícios antigos)	Gestão		Alta	Média	Extremo	Solicitação das telas fixas nos edifícios novos ao Departamento de Obras	31/12/2023	31/03/2025	Unidade de Gestão de Edifícios Escolares	Manuela Azeite	N	Equivalência de Recursos	Alta	Média	Extremo	MANEJTA
Gestão de estruturas, infraestruturas e equipamento	Gestão de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios escolares	Indefinição de prioridades na resolução de anomalias/avarias nos edifícios - resolução das anomalias/avarias por administração direta	Gestão		Média	Média	Muito	Gestão das intervenções pelo IntraFog; Mapamento dos edifícios com anomalias/avarias de resolução complexa com a definição de critérios de priorização que serão posteriormente validados pelo Diretor de Departamento							Baixa	Média	Baixo	DEJCU
Gestão de Edifícios e Vistorias	Gestão de Edifícios e Vistorias	Gestão de frotas	Falha na manutenção dos veículos municipais	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Assignação a manutenção preventiva e corretiva dos veículos; Controlo através através de base excel; Registo na aplicação OSMAT	30/06/2024		Divisão de Equipamentos	Carlos Manuel Fernandes Rocha	nova		Baixa	Média	Baixo	MANEJTA
Gestão de Edifícios e Vistorias	Gestão de Edifícios e Vistorias	Gestão de frotas	Falha na manutenção dos veículos municipais	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Utilização de ferramenta informática - IntraFog para a gestão de manutenção de frotas	30/06/2024		Divisão de Equipamentos	Carlos Manuel Fernandes Rocha	nova		Baixa	Média	Baixo	MANEJTA
Gestão de Edifícios e Vistorias	Gestão de Edifícios e Vistorias	Gestão de frotas	Exatidão de vistorias com dados exemplar, que fiquem que possam que não respondam às necessidades da manutenção necessária no âmbito das competências da entidade	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Renovação de parte da frota							Baixa	Média	Baixo	MANEJTA
Gestão de Edifícios e Vistorias	Gestão de Edifícios e Vistorias	Gestão de frotas	Utilização indevida dos veículos	Vitificação correta		Baixa	Média	Baixo	Estabelecimento de normas de utilização elaboradas e aprovadas pelo órgão executivo e 1/2/2020; Registo de apresentação da justificação para o uso de veículos							Baixa	Média	Baixo	MANEJTA
Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Inexistência de fiscalização por parte da OCM dos riscos realizados nos espaços privados e consequente utilização de legitimidade de acesso por parte de cidadãos	Gestão		Alta	Média	Extremo	Definição de procedimentos de fiscalização para estes espaços	31/12/2024		Divisão de Gestão de Património	Fernanda Rocha	nova	risco/medida nova				NDOU
Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Gestão de Rendimentos de Propriedade do Município	Inexistência de registo contabilístico dos valores cobrados nos períodos de cobrança atribuídos aos operadores para realização de obras nos espaços privados - cancelam e/ou efetuam condicionalmente a utilização do imóvel em questão após se obterem resultados	Gestão		Alta	Média	Extremo	Registo contabilístico dos valores cobrados	31/12/2024		Divisão de Gestão de Património	Fernanda Rocha	nova	risco/medida nova				NDOU
Gestão Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Incumprimento do regulamento do Fundo de Manuais	Vitificação correta		Baixa	Média	Baixo	Organização em planilha partilhada de Normas Internas de Fundos de Manuais em vigor	31/12/2023		Divisão de Contabilidade	Presidente	S		Baixa	Média	Baixo	MANEJTA
Gestão Financeira	Contabilidade	Orçamental (despesa)	Risco de informação divergente entre os documentos apresentados pelas empresas que servem de base ao processo aquisitivo	Operacional		Média	Média	Muito	Compromisso de TI (divisão de trabalhos) de processo aquisitivo; verificação pela Divisão de Contabilidade e de Contratação Pública dos equipamentos adquiridos e obtenção de pareceres sobre estes investimentos	31/12/2024		Departamento Financeiro	Presidente	nova		Média	Média	Muito	MANEJTA
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Erros na atualização das receitas das empresas por aplicação automática SIGMA; Erros dos meios de pagamento para moradas erradas	Gestão		Média	Média	Muito	É efetuado um pedido de alteração de morada na Loja do Município que é assinado, como pedido genérico, para o serviço de apoio ao cliente "Ternor". Este documento para a Loja do Município para validação de morada fiscal e procede à importação para o SIGMA	30/06/2023		Departamento Financeiro/ Loja do Município	Presidente/Cátia Moura	S		Média	Média	Muito	MANEJTA
Gestão Financeira	Contabilidade	Despesa/Receita/Tesouraria	Utilização da recatulação baseada no mesmo por desconhecimento da origem da mesma	Gestão		Média	Média	Muito	Alargamento da medida a outros meios digitais (ex: processo via eletrónica/validação das evidências)	30/06/2025		DR e passos seguintes de medida	Carlos Moura	nova					NDOU
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Incumprimento das prazos e/ou quando o mesmo é enviado de forma não adequada com o pedido efetuado pelo requerente	Gestão		Média	Média	Muito	Designação de procedimentos administrativos relativos ao processo de funcionamento; formação em OPA	30/06/2024		Divisão de Gestão Financeira	Presidente	P					NDOU
Gestão Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Falta de eficácia e/ou na execução dos processos de contabilidade	Gestão		Média	Média	Muito	Formação aos novos colaboradores/da Divisão	31/12/2022	recorrente	Divisão de Contabilidade/Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Presidente/António Correia Pinto	P	Medida de implementação recorrente	Média	Média	Muito	MANEJTA
Gestão Financeira	Contabilidade	Despesa/Tesouraria	Alteração de prioridades devido a mudanças (ex: prioridades orgânicas)	Gestão		Alta	Média	Extremo	Reflexão da sensibilização de todos a organização para a necessidade de um planeamento rigoroso e alinhado para os seus serviços; Certificação de Implementação de Planos	30/06/2023	recorrente	Divisão de Contratação Pública	Presidente	S		Média	Média	Muito	DEJCU
Gestão Financeira	Contabilidade	Receita Contabilidade/ Fiscalidade	Alteração de registos nas aplicações contabilísticas	Vitificação correta		Baixa	Alta	Muito	Ações de sensibilização junto dos pontos de contacto	31/12/2022	recorrente	Departamento Financeiro	Presidente	P	Medida de implementação recorrente	Baixa	Alta	Muito	MANEJTA
Gestão Financeira	Contabilidade	Receita Contabilidade/ Fiscalidade	Alteração de registos nas aplicações contabilísticas	Vitificação correta		Baixa	Alta	Muito	Análise de permissões e restrições de acesso	31/12/2022		Departamento Financeiro	Presidente	S		Baixa	Alta	Muito	MANEJTA

ÁREA	PROCESSO	Atividade / Objeto	Identificação dos dados	Natureza do Risco	Conteúdo regulamentar	PD	AC	GR	Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Recorrência	Responsabilidade	UF/Área de Informação	Implementação de medida	Justificação / Oba normalizada	PD	AC	GR	Intenção	
Gestão Financeira	Contabilidade	Receita Contabilidade/ Faculdade	Atribuição de registros nas aplicações contábeis	Infrações comuns	Divulgação de Normas de Contabilidade Interna; Divulgação do Código de Conduta e Ética	Baixa	Alta	Muito	Elaboração e divulgação de Manual de Procedimentos	31/12/2022	31/12/2024	Departamento Financeiro	Presidente	P	Redução do prazo para a priorização de tarefas	Baixa	Alta	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Atualização de despesas com grãos cabotagem na respectiva rubrica argumentar e/ou sem em demais registros de regularidade e integridade financeira	Gestão	Monitorização dos controles por parte dos dirigentes dos serviços e gestores dos contratos; Elaboração de instrumentos genéricos para fazer face a despesas de representação impressos por parte da administração; Introdução de controle das emissões de notas fiscais; Monitorização e emissão de contratos; Monitorização do Plano Anual de Liquidação; Ordem de Serviço nº 4/2022 Ordem de Serviço que determine a emissão material do contrato de compra de grãos; Os valores de encargos (3 pontos que "As Notas fiscais são emitidas em nome da Município de Matosinhos, sem referência aos documentos que lhe servem de suporte, visto a natureza específica e o caráter de compromisso"; As justificações e a validação fiscalizadora sobre a viabilidade; Reforço das premissas de realização de despesas e a contabilidade pública através da inclusão desta regra no Plano de Contas Interno (PCI)	Baixa	Alta	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Gestão dos Sistemas de Informação	Contabilidade de Gestão	Avaliação de interoperabilidade aplicacional entre as aplicações, designadamente DCC-AR (Sistema de Informação e Informação e OIB/Infraestrutura, o que contribui à melhoria do recurso na realização da informação financeira - informação assegurada para a gestão	Gestão		Muito	Muito	Muito	Atualizar com o software (SAGE) e o plano de ação que assegure a interoperabilidade aplicacional das aplicações	31/12/2023	30/06/2025	Departamento de Sistemas de Informação/ Departamento Financeiro (Divisão de Contabilidade/Departamento de Contabilidade)	Carla Moura/Presidente/Financeiro/Financeiro	P	Dependência de software/ou	Muito	Muito	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Contabilidade	Despesa/ Receita/ Tesouraria	Declarar na apropriação individual de fundos	Infrações comuns	Restrição de Acesso; Confirmação formal de alterações de B&B perante as entidades e instituições / entidades	Baixa	Alta	Muito	Auditoria interna anual aos procedimentos de tesouraria e contagem física dos disponibilizados em caso	Recorrente	recorrente	Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Qualidade	Carlos Moura	S		Baixa	Alta	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Contabilidade	Faculdade	Empenho financeiro fiscal incorrido com regime menos qualificado às entidades competentes	Gestão	Reforço de equipa com recursos humanos com as competências adequadas; Formação em novas colaborações de Divisão Auditoria interna	Muito	Muito	Muito	Formação em colaborações para detetar atos de competência adequadas	Recorrente		Divisão de Desenvolvimento Organizacional	António Carlos Pinto	P	Medida de implementação recente	Muito	Muito	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Contabilidade	Reporte de Informação	Interpretação no reporte de informação em inglês de língua	Gestão	Reforço da equipa com recursos humanos detetar atos de competência adequadas	Baixa	Alta	Muito	Formação em novas colaborações de Divisão	31/12/2022	recorrente	Departamento Financeiro	Presidente	N	Não prioritária face ao grau de risco	Baixa	Alta	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Arquivo	Arquivo	Monitorização de documentos em formato papel com controlos internos relativos ao seu processo físico e a natureza de informação	Gestão	Arquivo digital do processo de pagamento, com incorporação de despacho e instrução; Arquivos digitalizados nos Ordens de Pagamento	Muito	Muito	Muito	Implementação de arquivo digital (registo de registo de arquivo documental)	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Contabilidade/ Divisão de Biblioteca e Arquivo	Presidente/Financeiro/Arquivo	P	Redução do prazo para a emissão de documentos de informação de medida	Baixa	Muito	Baixa	DEICU	
Gestão Financeira	Arquivo	Arquivo	Processo de informação crítica de ficheiros de Divisão Fiscal e Tesouraria	Infrações comuns	Arquivo de informação em pasta partilhada; Redução de ficheiros	Baixa	Muito	Baixa	Implementação de arquivo digital (registo de registo de arquivo documental)	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Contabilidade/ Divisão de Biblioteca e Arquivo	Presidente/Financeiro/Arquivo	P	Redução do prazo para a emissão de documentos de informação de medida	Baixa	Alta	Muito	DEICU	
Gestão Financeira	Gestão dos Sistemas de Informação	Gestão dos Sistemas de Informação	Risco de insucesso entre a informação financeira na aplicação de contabilidade de gestão e a informação de gestão com as aplicações contábeis	Gestão	Realização de reuniões técnicas e correção dos erros detetados; Identificação dos atos de conformidade e reporte de oportunidades de melhoria para o SI	Muito	Alta	Crítico	Identificação prioritária para regularizar os dados; Formação de software e competências dos colaboradores a implementar	Recorrente		Divisão de Contabilidade	Presidente	P	Medida de implementação recente mas de implementação complexa	Muito	Alta	Crítico	MANETM	
Gestão Financeira	Gestão dos Sistemas de Informação	Gestão dos Sistemas de Informação	Risco de insucesso entre a informação financeira na aplicação de contabilidade de gestão e a informação de gestão com as aplicações contábeis	Gestão	Realização de reuniões técnicas e correção dos erros detetados; Identificação dos atos de conformidade e reporte de oportunidades de melhoria para o SI	Muito	Alta	Crítico	Atuar sempre o departamento Financeiro no desenvolvimento de um novo projeto que implique com a informação financeira e no registo contábil; e por fim a emissão e validação de notas fiscais, com os prazos adequados para que o processo seja finalizado e devidamente integrado entre as unidades em produção	Recorrente		Departamento de Sistemas de Informação	Carlos Moura	P	Medida de implementação recente	Muito	Alta	Crítico	MANETM	
Gestão Financeira	Contabilidade	Orçamental (Despesa)	Risco de informação divergente entre os documentos apresentados pelos serviços que emitem de base os processos aprovados	Operacional	Compromisso de TI (divulgação de trabalho de processo aprovados; verificação pela Divisão de Contabilidade e de Contabilidade Física dos equipamentos aplicados e emissão de processos entre as unidades)	Muito	Muito	Muito	Ações de sensibilização relativamente à TI de processos aprovados	31/12/2022	recorrente	Departamento Financeiro	Presidente	S		Muito	Muito	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Contabilidade	Despesa/ Tesouraria	Integração de funções não assegurada	Gestão	Reforço de equipa com recursos humanos com as competências adequadas; Formação em novas colaborações de Divisão	Baixa	Muito	Baixa									Baixa	Muito	Baixa	MANETM
Gestão Financeira	Sanções	Sanções	Falta de comunicação, a Divisão de Gestão Financeira, de proposta de emissão de sanções	Gestão	Elaboração, divulgação de procedimentos e formalização de processos para sanções, com aplicação de informação relativa ao caso, os regimes de sanções e os procedimentos de valor da sanção	Muito	Muito	Muito	Elaboração e divulgação de procedimentos nos processos de sanção	31/12/2023	30/06/2024	Divisão de Gestão Financeira	Presidente	P	Em paralelo de parecer do OCA, sobre a aplicação de sanções (consequente de uma sanção de 10 a 15 dias de prisão)	Baixa	Muito	Baixa	DEICU	
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Cálculo incorreto do valor a cobrar	Gestão	Reforço de Recursos Humanos; Criação e implementação de um manual para a liquidação das taxas urbanísticas que se encontra disponível no site da autarquia (com acesso para municípios); Aplicações que efetuem liquidação de taxas urbanísticas com o acesso a dados em tempo real	Muito	Alta	Crítico	Centralização da monitorização de liquidação e cobrança de receitas na Divisão de Gestão Financeira	30/06/2022	30/06/2024	Divisão de Recursos Humanos/Divisão de Gestão Financeira e todas as unidades orgânicas	Presidente	P	Redução do prazo para a priorização de tarefas	Baixa	Alta	Muito	DEICU	
Gestão Financeira	Gestão Orçamental	Elaboração e monitorização da execução dos documentos estratégicos e operativos	Desatualização entre os objetivos descritos nos GPP (Plano Estratégico da Póvoa) e os objetivos estratégicos; Incorporação dos objetivos estratégicos por instituições municipais (recursos humanos, recursos financeiros)	Gestão	Definição de Mapa Estratégico e elaboração do POC (Plano de Desenvolvimento Estratégico); Realização de metodologia de elaboração dos documentos estratégicos de forma a que se integrem no plano estratégico municipal; Realização de reuniões técnicas para a elaboração dos documentos estratégicos (quarta aplicação)	Muito	Muito	Muito	Elaborar tabela de correspondência entre objetivos estratégicos (já desenvolvidos) e os GPP, para incorporação na Plataforma do Documento que está a ser desenvolvida pelo INEDEC	30/06/2022	30/06/2025	Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira/Mapa Estratégico	Presidente	P	Depende da atualização de várias unidades orgânicas	Muito	Muito	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Equipamento incorreto de taxa a aplicar	Gestão	Reforço de Recursos Humanos; Criação e implementação de um manual para a liquidação das taxas urbanísticas que se encontra disponível no site da autarquia (com acesso para municípios); Aplicações que efetuem liquidação de taxas urbanísticas com o acesso a dados em tempo real	Muito	Alta	Crítico	Formação em sanções liquidatárias	Recorrente		Divisão de Recursos Humanos/Divisão de Gestão Financeira e todas as unidades orgânicas	Presidente	P		Baixa	Alta	Muito	DEICU	
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Atualização e elaboração de equipamentos e registos relativos ao valor da sanção	Gestão	Atualização de base de dados no SIEMM e em outros registos municipais para a SIEMM; Atualização de registos dos recursos regulamentares para a SIEMM	Baixa	Alta	Muito									Baixa	Muito	Baixa	DEICU
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Faltas na emissão de receitas liquidatárias e emissão nos pontos de cobrança de autarquia - incorporação dos procedimentos internos	Infrações comuns	Realização de auditorias internas; Elaboração de procedimentos internos; Normas de Contabilidade Interna; Revisão, aprovação, divulgação do Código de Conduta e Ética	Muito	Muito	Muito	Ações de sensibilização para o SI	Recorrente		Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira	Presidente	S		Muito	Muito	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Faltas na emissão de receitas liquidatárias e emissão nos pontos de cobrança de autarquia - incorporação dos procedimentos internos	Infrações comuns	Realização de auditorias internas; Elaboração de procedimentos internos; Normas de Contabilidade Interna; Revisão, aprovação, divulgação do Código de Conduta e Ética	Muito	Muito	Muito	Revisão de plano de auditoria interna e de base de dados para a auditoria e todos os pontos de cobrança	31/12/2025		Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Qualidade	Carlos Moura	P		Muito	Muito	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Faltas na emissão de receitas liquidatárias e emissão nos pontos de cobrança de autarquia - incorporação dos procedimentos internos	Infrações comuns	Realização de auditorias internas; Elaboração de procedimentos internos; Normas de Contabilidade Interna; Revisão, aprovação, divulgação do Código de Conduta e Ética	Muito	Muito	Muito	Implementação do Código de Conduta e Ética	30/06/2022	30/06/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Qualidade/PO	António Carlos Pinto / Presidente / Carlos Moura	P	Em curso e aprovação das ações de formação necessárias na Divisão de Gestão e Qualidade	Muito	Muito	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Faltas no pagamento de sanções e subsequentes penalizações	Gestão	Ações de sensibilização para a importância de cumprimento das regras definidas no SI, implementação de regras de verificação dos procedimentos	Muito	Muito	Muito	Implementação da emissão das sanções de acordo com a aplicação informática de sanções	30/06/2022	recorrente	Divisão de Gestão Financeira/Divisão de Sanções Fiscais e Contratações	Presidente/Carlos Moura	P	Medida de implementação recente	Baixa	Muito	Baixa	DEICU	
Gestão Financeira	Gestão Orçamental	Orçamental (despesa)	Insucesso das rubricas argumentares face à rubrica de despesa a realizar, com consequente erro no valor do procedimento de realização de despesa. A desatualização resulta da falta de rigor na descrição da despesa por parte do U.O.	Gestão	Análise causalista do equipamento; proposta de alterações argumentares frequentes que permitam fazer em quantidades argumentares necessárias	Muito	Muito	Muito	Disponibilização de notas explicativas dos diversos classificações argumentares	30/06/2023		Departamento Financeiro	Presidente	S		Muito	Baixa	Baixa	DEICU	
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Insucesso de procedimentos e normas referentes à Gestão de Contas	Gestão	Elaboração do Código digital das Contas	Baixa	Muito	Baixa	Centralização dos serviços administrativos e operacionais numa única secretaria	31/12/2022	31/12/2024	Divisão de Gestão Financeira / Divisão de Serviços Administrativos	Presidente/Financeiro/Arquivo	P	Em análise proposta apresentada pela empresa prestadora de serviços	Baixa	Muito	Baixa	MANETM	
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Insucesso de procedimentos e normas referentes à Gestão de Contas	Gestão	Elaboração do Código digital das Contas	Baixa	Muito	Baixa	Melhorar o nível da aplicação Sigma - Contabilidade	31/12/2022	31/12/2024	Divisão de Gestão Financeira / Divisão de Serviços Administrativos	Presidente/Financeiro/Arquivo	P	Redução do prazo para a emissão de documentos de informação de medida	Baixa	Muito	Baixa	MANETM	
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Insucesso de procedimentos e normas referentes à Gestão de Contas	Gestão	Elaboração do Código digital das Contas	Baixa	Muito	Baixa	Validação e correção do Código digital	31/12/2022	31/12/2024	Divisão de Gestão Financeira / Divisão de Serviços Administrativos	Presidente/Financeiro/Arquivo	P	Redução do prazo para a emissão de documentos de informação de medida	Baixa	Muito	Baixa	MANETM	
Gestão Financeira	Sanções	Sanções	Insucesso no pagamento de sanções e subsequentes penalizações	Gestão	Incluir na notificação ao beneficiário as regras e limites de atribuição de sanções condicionais	Baixa	Muito	Baixa	Assegurar que os recursos, sanções, quando comunicados ao beneficiário, são corretos, com o acesso a dados em tempo real	30/06/2023		Divisão de Gestão Financeira	Presidente	S		Muito	Baixa	Baixa	MANETM	
Gestão Financeira	Gestão Orçamental	Elaboração e monitorização da execução dos documentos estratégicos e operativos	Informação de gestão insucesso e não atualizada	Gestão	Aquisição de ferramentas digitais de implementação de um portal de dados abertos para monitorizar a análise e publicação de dados estatísticos referentes à Gestão Financeira; Desenvolvimento de uma base de dados para a análise e publicação de informação de gestão	Muito	Muito	Muito	Alargamento do portal de dados abertos a todas as Unidades Orgânicas para monitorizar a análise e publicação de informação de gestão	31/12/2022	30/06/2025	Todas as Unidades Orgânicas / Gabinete de Informação Estratégica/ Departamento de Sistemas de Informação	Presidente/Carlos Moura	N	Redução do prazo para a emissão de documentos de informação de medida	Muito	Muito	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Gestão Orçamental	Elaboração e monitorização da execução dos documentos estratégicos e operativos	Informação de gestão insucesso e não atualizada	Gestão	Aquisição de ferramentas digitais de implementação de um portal de dados abertos para monitorizar a análise e publicação de dados estatísticos referentes à Gestão Financeira; Desenvolvimento de uma base de dados para a análise e publicação de informação de gestão	Muito	Muito	Muito	Implementação e desenvolvimento de ferramentas digitais de informação	31/12/2023	31/12/2024	Departamento Financeiro/Departamento de Sistemas de Informação	Presidente/Carlos Moura	P	Redução do prazo para a emissão de documentos de informação de medida	Muito	Muito	Muito	MANETM	
Gestão Financeira	Endividamento Municipal	Endividamento Municipal	Informação insucesso enviada para entidades participadas e eventual impacto no valor do endividamento	Gestão	Monitorização regular de dívida de municípios e das entidades que retribuem para esta efeito colateral de endividamento; Implementação de notas trimestrais de prestação de contas às entidades participadas	Baixa	Alta	Muito									Baixa	Alta	Muito	MANETM
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Não cumprimento das prazos estabelecidos para emissão de sanções	Gestão	Reforço de equipa	Baixa	Alta	Muito									Baixa	Muito	Baixa	DEICU
Gestão Financeira	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Não emissão de sanções face ao não cumprimento do prazo de emissão de sanções	Gestão	Toda a Sanção tem o valor máximo do prazo de emissão de sanções automática de sanções de acordo com a aplicação de sanções	Muito	Alta	Crítico									Baixa	Alta	Muito	DEICU

ÁREA	PROCESSO	Atividade / Objeto	Identificação dos dados	Natureza do risco	Controles regimentais	PD	AC	CR	Medidas de tratamento do risco	Plano de execução	Atualização	Responsabilidade	VF base de informação	Implementação de medidas	Justificação / Os normalistas	P.O	S.C	A.R	Intenção
Educação e Patrimônio	Apoio Social na área de Educação: apoio psicopedagógico e psicopedagógico	Gestão da Escola e Tempo Inteiro (AEC - Atividades Envolvimento curricular, AEA - Atividades de Animação e Apoio à Família e CAE - Componente de Apoio à Família)	Incumprimento de prazos na recusa de informação atendida para a gestão eficiente da Escola e Tempo Inteiro	Gestão	Definição de prazos e cronogramas para a recusa de informação, de modo a garantir a implementação da Escola e Tempo Inteiro	Baixa	Muito	Nenhum								Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Educação e Patrimônio	Recursos Humanos	Gestão da Escola e Tempo Inteiro (AEC - Atividades Envolvimento curricular, AEA - Atividades de Animação e Apoio à Família e CAE - Componente de Apoio à Família)	Ineficiência de decisões dos pontos de acumulação de funções providas por parte dos técnicos envolvidos no processo	Interação com os	Revisão e Divulgação do Cálculo de Cargos e Horas, Detecção de ineficiência de acumulação de funções exercida por técnicos ativos contemporâneos	Baixa	Alta	Muito	Implementação do Cálculo de Cargos e Horas	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Auditoria, Comissão de Gestão e Avaliação/CAE	Analisa Corina Pinto / Presidente / Carlos Mota	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da área e conduta	Baixa	Alta	Muito	MANEJADA
Educação e Patrimônio	Apoio Social na área de Educação: apoio psicopedagógico e psicopedagógico	Gestão da Escola e Tempo Inteiro (AEC - Atividades Envolvimento curricular, AEA - Atividades de Animação e Apoio à Família e CAE - Componente de Apoio à Família)	Interferência indevida de documentos e materiais didáticos que são propriedade intelectual da autarquia - currículos locais AEC	Interação com os	Exatidão de uma cláusula nos contratos dos professores que garanta a proteção para a não cumprimento das manipulações indevidas do material que é propriedade intelectual da autarquia	Baixa	Alta	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANEJADA
Educação e Patrimônio	Apoio Social na área de Educação: apoio psicopedagógico e psicopedagógico	Gestão da Escola e Tempo Inteiro (AEC - Atividades Envolvimento curricular, AEA - Atividades de Animação e Apoio à Família e CAE - Componente de Apoio à Família)	Não assegurar a boa gestão dos materiais desenvolvidos para atuação no âmbito da Gestão da Escola e Tempo Inteiro, com aplicação ao final da sequência a qualidade pedagógica das atividades	Gestão	Exatidão de um sistema que inclua: processos, procedimentos, regras, impressos, plano de comunicação, regras de funcionamento do site, regras, plano de formação, etc. (De acordo com o requisito da NF 4532/2011)	Baixa	Muito	Nenhum								Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Regulamentos	Colaborar na elaboração de projetos e regulamentos municipais e promover o desenvolvimento de um plano de dados atualizado de regulamentos internos, normas e demais legislação em vigor aplicável à Autarquia	Utilização dos regulamentos desatualizados	Gestão	Verificação de todos os regulamentos com eficácia externa publicada no site do município	Muito	Muito	Muito	Identificação de um interlocutor por unidade orgânica para apoiar na recusa dos regulamentos em vigor	30/06/2023		Equipe multidisciplinar monitorizada pelo Departamento Jurídico	Presidente	S		Baixa	Muito	Baixa	DEJURIS
Jurídico	Jurídico	Analisar e propor de revisão de estatutos, estatutos e demais instrumentos jurídicos por utilização das unidades orgânicas	Conflitos de interesses	Interação com os	Apresentação de recursos ou suspensão nos termos previstos na CPA, Comunicação / Divulgação do Cálculo de Cargos e Horas	Baixa	Baixa	Muito Baixa	Implementação do Cálculo de Cargos e Horas	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Auditoria, Comissão de Gestão e Avaliação/CAE	Analisa Corina Pinto / Presidente / Carlos Mota	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da área e conduta	Baixa	Baixa	Muito Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Existir pareceres jurídicos sobre manipulação e recursos administrativos, bem como sobre petições ou requisições sobre atos ou decisões dos órgãos municipais ou sobre procedimentos dos serviços	Conflitos de interesses	Interação com os	Apresentação de recursos ou suspensão nos termos previstos na CPA	Baixa	Muito	Nenhum								Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Interação de processos de meios investigativos, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente	Conflitos de interesses	Interação com os	Apresentação de recursos ou suspensão nos termos previstos na CPA	Baixa	Muito	Nenhum								Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Defesa dos titulares dos órgãos municipais ou dos colaboradores quando sejam demandados em juízo por causa do exercício das suas funções	Conflitos de interesses	Interação com os	Apresentação de recursos ou suspensão nos termos previstos na CPA	Baixa	Muito	Nenhum								Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Apoio jurídico às restantes unidades orgânicas do Município e Administração	Conflitos de interesses	Interação com os	Apresentação de recursos ou suspensão nos termos previstos na CPA	Baixa	Muito	Nenhum								Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Interação de procedimentos conducentes à tomada de medidas de tutela da reputação de legitimidade e funcionalidade decorrentes do incumprimento de obrigações, de violação de conduta ou alteração, denúncia do ato e revogação de termos ou de revogação de autorização, com vista à punição administrativa em processos preventivos de fiscalização de conduta (licitidade e moralidade), nos termos previstos na Lei 12.526/2012 e no Código de Ética e Conduta	Conflitos de interesses	Interação com os	Apresentação de recursos ou suspensão nos termos previstos na CPA	Baixa	Baixa	Muito Baixa								Baixa	Baixa	Muito Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Interação dos procedimentos conducentes à reputação de legitimidade, com origem em atos elaborados pelo Poder Municipal - e recursos estaduais, decorrentes de utilização de recursos legais e regulamentares relativos ao processo administrativo de ações civis que se manifestem mediante o cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do município	Conflitos de interesses	Interação com os	Apresentação de recursos ou suspensão nos termos previstos na CPA	Baixa	Baixa	Muito Baixa								Baixa	Baixa	Muito Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Existir pareceres jurídicos sobre manipulação e recursos administrativos, bem como sobre petições ou requisições sobre atos ou decisões dos órgãos municipais ou sobre procedimentos dos serviços	Definição técnica por não cumprimento das regras legais nos casos legítimos previstos	Operacional	Elaboração de mapas de prevenção dos processos com supervisão hierárquica	Baixa	Muito	Nenhum								Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Regulamentos	Colaborar na elaboração de projetos e regulamentos municipais e promover o desenvolvimento de um plano de dados atualizado de regulamentos internos, normas e demais legislação em vigor aplicável à Autarquia	Descontorno dos regulamentos municipais	Gestão	Publicação no site institucional da Câmara	Muito	Muito	Muito	Sensibilização do tema no âmbito de elaboração do Código Regulamentar único	30/06/2023	31/12/2024	Equipe multidisciplinar monitorizada pelo Departamento Jurídico	Presidente	P	Medida a monitorar	Muito	Muito	Muito	MANEJADA
Jurídico	Regulamentos	Colaborar na elaboração de projetos e regulamentos municipais e promover o desenvolvimento de um plano de dados atualizado de regulamentos internos, normas e demais legislação em vigor aplicável à Autarquia	Exatidão de regulamentos em vigor e publicados com o cumprimento dos preceitos legais, desde à descontinuação da elaboração dos regulamentos	Gestão		Muito	Muito	Muito	Elaboração e aprovação do Código Regulamentar do Município de Matosinhos	30/06/2023	31/12/2024	Equipe multidisciplinar monitorizada pelo Departamento Jurídico	Presidente	P	Exatidão de Recursos	Muito	Muito	Muito	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Interação e acompanhamento dos processos que se referem à defesa dos bens do domínio público e cargo do Município e atos de patrimonialização que integram o seu domínio público	Incumprimento da defesa dos bens do domínio público e cargo do Município	Gestão	E assegurar a inventariação do património pela divisão de gestão patrimonial	Baixa	Muito	Nenhum								Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Pareceres jurídicos nas ações propostas pelo Órgão Municipal no âmbito do, bem como nos recursos interpostos contra os atos dos órgãos do Município, garantindo o acesso imediato quando o processo for suscitado por intervenção externa	Ineficiência de prazos jurídicos	Gestão	O cumprimento dos prazos jurídicos deve assegurar pelo mandatório: internos e externos, sendo que é feita um report de supervisão. Mapa dos processos jurídicos em curso com a avaliação dos prazos externos com atualização permanente pelos órgãos para que seja integrada a sua atualização e reger de controle de informação, Lubrificando de informação atualizada sobre o estado dos processos. Assessoria Municipal	Baixa	Alta	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Interação de procedimentos conducentes à tomada de medidas de tutela da reputação de legitimidade e funcionalidade decorrentes do incumprimento de obrigações, de violação de conduta ou alteração, denúncia do ato e revogação de termos ou de revogação de autorização, com vista à punição administrativa em processos preventivos de fiscalização de conduta (licitidade e moralidade), nos termos previstos na Lei 12.526/2012 e no Código de Ética e Conduta	Utilização da informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou aos atos em detrimento dos objetivos legais e éticos do Município	Interação com os	Comunicação / Divulgação do Cálculo de Cargos e Horas	Baixa	Baixa	Muito Baixa	Implementação do Cálculo de Cargos e Horas	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Auditoria, Comissão de Gestão e Avaliação/CAE	Analisa Corina Pinto / Presidente / Carlos Mota	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da área e conduta	Baixa	Baixa	Muito Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Interação dos procedimentos conducentes à reputação de legitimidade, com origem em atos elaborados pelo Poder Municipal - e recursos estaduais, decorrentes de utilização de recursos legais e regulamentares relativos ao processo administrativo de ações civis que se manifestem mediante o cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do município	Utilização da informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou aos atos em detrimento dos objetivos legais e éticos do Município	Interação com os	Comunicação / Divulgação do Cálculo de Cargos e Horas	Baixa	Baixa	Muito Baixa	Implementação do Cálculo de Cargos e Horas	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Auditoria, Comissão de Gestão e Avaliação/CAE	Analisa Corina Pinto / Presidente / Carlos Mota	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da área e conduta	Baixa	Baixa	Muito Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Interação de processos de meios investigativos, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente	Violação do dever de sigilo	Interação com os	Transmissão dos processos disciplinares em papel, sob a égide do sigilo (moralidade) e sob a sua conduta, com exclusão de acesso aos sistemas e a eventualidade de não transmissão de termos previstos na lei. Responsabilidade pelo sigilo deve ser assumida pelo órgão de origem e não pelo órgão de destino. (De acordo com o requisito da NF 4532/2011)	Baixa	Muito	Nenhum								Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Proteção de dados	Interação de processos de meios investigativos, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente	Violação dos Regimes de Proteção de Dados	Interação com os	Destruição manual dos documentos que contenham dados sensíveis	Baixa	Alta	Muito	Aquisição de equipamentos de destruição de papel	31/10/2023		Divisão de Recursos Humanos / Divisão de Contratação Pública	Presidente	S		Baixa	Alta	Muito	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Existir pareceres jurídicos sobre manipulação e recursos administrativos, bem como sobre petições ou requisições sobre atos ou decisões dos órgãos municipais ou sobre procedimentos dos serviços	Violação dos deveres de função e imparcialidade	Interação com os	Ratificação de termos; Comunicação / Divulgação do Cálculo de Cargos e Horas; Intervenção hierárquica verificativa	Baixa	Muito	Nenhum	Implementação do Cálculo de Cargos e Horas	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Auditoria, Comissão de Gestão e Avaliação/CAE	Analisa Corina Pinto / Presidente / Carlos Mota	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da área e conduta	Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Defesa dos titulares dos órgãos municipais ou dos colaboradores quando sejam demandados em juízo por causa do exercício das suas funções	Violação dos deveres de função e imparcialidade	Interação com os	Comunicação / Divulgação do Cálculo de Cargos e Horas; Intervenção hierárquica verificativa	Baixa	Muito	Nenhum	Implementação do Cálculo de Cargos e Horas	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Auditoria, Comissão de Gestão e Avaliação/CAE	Analisa Corina Pinto / Presidente / Carlos Mota	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da área e conduta	Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Apoio jurídico às restantes unidades orgânicas do Município e Administração	Violação dos deveres de função e imparcialidade	Interação com os	Registo de distribuição dos processos que acionam a estabilidade dos técnicos, legítima de que a apresentação do recurso por parte dos interessados registado a favor da função de defesa, Ratificação de termos; Comunicação / Divulgação do Cálculo de Cargos e Horas	Baixa	Muito	Nenhum	Implementação do Cálculo de Cargos e Horas	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Auditoria, Comissão de Gestão e Avaliação/CAE	Analisa Corina Pinto / Presidente / Carlos Mota	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da área e conduta	Baixa	Muito	Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Interação de procedimentos conducentes à tomada de medidas de tutela da reputação de legitimidade e funcionalidade decorrentes do incumprimento de obrigações, de violação de conduta ou alteração, denúncia do ato e revogação de termos ou de revogação de autorização, com vista à punição administrativa em processos preventivos de fiscalização de conduta (licitidade e moralidade), nos termos previstos na Lei 12.526/2012 e no Código de Ética e Conduta	Violação dos deveres de função e imparcialidade	Interação com os	Comunicação / Divulgação do Cálculo de Cargos e Horas; Intervenção hierárquica verificativa	Baixa	Baixa	Muito Baixa	Implementação do Cálculo de Cargos e Horas	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Auditoria, Comissão de Gestão e Avaliação/CAE	Analisa Corina Pinto / Presidente / Carlos Mota	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da área e conduta	Baixa	Baixa	Muito Baixa	MANEJADA
Jurídico	Jurídico	Interação dos procedimentos conducentes à reputação de legitimidade, com origem em atos elaborados pelo Poder Municipal - e recursos estaduais, decorrentes de utilização de recursos legais e regulamentares relativos ao processo administrativo de ações civis que se manifestem mediante o cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e a defesa dos interesses e direitos do município	Violação dos deveres de função e imparcialidade	Interação com os	Ratificação de termos; Comunicação / Divulgação do Cálculo de Cargos e Horas; Intervenção hierárquica verificativa	Baixa	Baixa	Muito Baixa	Implementação do Cálculo de Cargos e Horas	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Auditoria, Comissão de Gestão e Avaliação/CAE	Analisa Corina Pinto / Presidente / Carlos Mota	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da área e conduta	Baixa	Baixa	Muito Baixa	MANEJADA

ÁREA	PROCESSO	Atividade / Objeto	Identificação dos dados	Natureza do risco	Controles implementados	PD	EC	GR	Medidas de tratamento do risco	Ponto de execução	Atualização	Responsabilidade	Nº base de informação	Implementação de medida	Justificação / Ou normalizado	P.O	EC	GR	Justiça
Recursos Humanos	Acidentes de Trabalho	Acidentes de trabalho	Incorreto cadastramento de ocorrências particulares pessoais de trabalhadores/na como acidentes de trabalho (jurisdição dos equipamentos na presença de acidentes de trabalho)	Gravê	Atribuição dos volumes de trabalho suficientes	Muito	Alta	Gravê	Reflexo da fiscalização por parte dos recursos humanos na área de segurança e saúde no trabalho para cumprimento das regras/ regras na sentido de investigar a veracidade das participações	31/12/2023	31/12/2025	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Analisa Correta Ponto	N	Medida implementada de forma temporária	Baixa	Alta	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Acidentes de Trabalho	Acidentes de trabalho	Incorreto cadastramento de ocorrências particulares pessoais de trabalhadores/na como acidentes de trabalho (jurisdição dos equipamentos na presença de acidentes de trabalho)	Gravê	Atribuição dos volumes de trabalho suficientes	Muito	Alta	Gravê	Reflexo de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2025		Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Analisa Correta Ponto	N	O reflexo de recursos humanos são conhecidos	Baixa	Alta	Muito	DESCU
Recursos Humanos	Formação	Formação Profissional	Incumprimento das normas ações de formação exigidas por lei pela falta de informação de formação nos agendamentos escolares	Gravê	Ativação com as direções dos Agendamentos Escolares e Divisão de Recursos Educacionais para elaboração e execução de um plano de formação específico para os Agendamentos Escolares	Baixa	Muito	Baixo								Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Recursos Humanos	Medicina no Trabalho	Medicina do Trabalho	Incumprimento dos diretrizes relativamente às medidas médicas identificadas pelo médico de trabalho	Gravê	Visitas de médicos de trabalho de ao Médico de Saúde dos pontos de trabalho	Muito	Alta	Gravê	Reflexo das ações de fiscalização nos pontos de trabalho	31/12/2023	Recorrente	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Analisa Correta Ponto	N	Medida implementada de forma temporária	Muito	Muito	Muito	DESCU
Recursos Humanos	Medicina no Trabalho	Medicina do Trabalho	Incumprimento dos diretrizes relativamente às medidas médicas identificadas pelo médico de trabalho	Gravê	Visitas de médicos de trabalho de ao Médico de Saúde dos pontos de trabalho	Muito	Alta	Gravê	Reflexo de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2025		Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Analisa Correta Ponto	N	Medida implementada de forma temporária	Muito	Muito	Muito	DESCU
Recursos Humanos	Formação	Formação Profissional	Inexistência de uma distribuição equitativa dos recursos de formação em função das necessidades, regionais e especificidades de cada unidade orgânica	Gravê	Elaboração de um plano de formação transversal à autoridade que é objeto de análise e validação pelo executivo	Baixa	Muito	Baixo								Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Recursos Humanos	Desempenho Profissional	Desempenho Profissional	Pagamento de despesas relativas a despachos profissionais que não foram objeto de validação pelos Juntas Médicas, devido ao longo atraso da Segurança Social	Gravê	A Divisão de Desenvolvimento Organizacional apurou a EE relativamente aos atrasos das Juntas Médicas	Alto	Alta	Muito	Inexistência com o DPO para não seguir sempre se em vigor	31/12/2023	Recorrente	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Analisa Correta Ponto	P	Medida de implementação recorrente	Baixa	Alta	Muito	DESCU
Recursos Humanos	Segurança e saúde no trabalho	Segurança e saúde no trabalho	Redução implementação dos projetos convénios dos TSUT	Gravê	Identificação de todos os incumprimentos e necessidades para equipar de TSUT	Muito	Alta	Gravê		31/12/2023	31/12/2024	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Analisa Correta Ponto	N	Depende da articulação de várias unidades orgânicas	Muito	Alta	Gravê	MANETA
Recursos Humanos	Segurança e saúde no trabalho	Segurança e saúde no trabalho	Redução implementação dos projetos convénios dos TSUT	Gravê	Identificação de todos os incumprimentos e necessidades para equipar de TSUT	Muito	Alta	Gravê	Elaboração do plano de implementação dos medidas convénios	31/12/2023		Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Analisa Correta Ponto	S		Muito	Alta	Gravê	MANETA
Recursos Humanos	Medicina no Trabalho	Medicina do Trabalho	Risco de perda/ extravio da informação devido à inexistência de programas informáticos de gestão de serviços	Gravê	Informação da origem desde a utilização de programas informáticos	Baixa	Muito	Baixo								Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Recursos Humanos	Gestão Central	Outros procedimentos: faturas sem vencimentos, acumulação de faturas e processos afins	Existência de acumulação de faturas públicas e privadas com eventual conflito de interesses	Infração comum	Análise rigorosa do pedido de acumulação de faturas e verificação da incompatibilidade ou impedimentos. Validação hierárquica do pedido de acumulação de faturas. Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Divisão	Baixa	Muito	Baixo	Seleção de responsáveis de acumulação de faturas, acordado por todos os atores institucionais	30/12/2023		Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Contabilidade/DPO	Presidente/ Analista Correta Ponto/ Carlos Moreira	S		Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Recursos Humanos	Cadastre	Vencimentos (salário e processamento de vencimentos, suplementos remuneratórios, descontos, prémios e outros procedimentos afins)	Cálculo de controlo dos registos de assiduidade para efeitos de processamento de vencimentos com eventual falha de controlo	Gravê	Confirmação de todos os registos manuais e digitais	Muito	Muito	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Cadastre	Vencimentos (salário e processamento de vencimentos, suplementos remuneratórios, descontos, prémios e outros procedimentos afins)	Pagamento indevido de vencimentos ou suplementos	Infração comum	Pagamento com ordem escrita e verificação do cumprimento dos registos legais aplicáveis; Revisão e registo das alterações. Cálculo de acordo sempre que houver dúvidas. Monitorização do cumprimento dos regras legais em todo o processamento de cadastre	Baixa	Muito	Baixo								Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Recursos Humanos	Cadastre	Arquivos de Cadastre	Resposta e conservação de informação que viola o RGPD	Infração comum	Reformulação de todos os formulários em cumprimento do RGPD. Existência de formulários em substituição de documentos para evitar extravios e perda de documentos. Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Divisão. Elaboração, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais	Baixa	Alta	Muito	Implementação do Código de Conduta e Divisão	30/09/2023	30/09/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Contabilidade/DPO	Analisa Correta Ponto/ Presidente/ Carlos Moreira	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta	Baixa	Alta	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Cadastre	Vencimentos (salário e processamento de vencimentos, suplementos remuneratórios, descontos, prémios e outros procedimentos afins)	Violação do dever de sigilo	Infração comum	Código de ética e política de privacidade. Revisão implementação e divulgação do Código de Conduta e Divisão	Baixa	Alta	Muito	Implementação do Código de Conduta e Divisão	30/09/2023	30/09/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Contabilidade/DPO	Analisa Correta Ponto/ Presidente/ Carlos Moreira	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta	Baixa	Alta	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Gestão Central	Processos de Gestão / Colaboração	Violação do dever de sigilo por parte de entidades	Infração comum	Existência de política que se é obrigatória sobre divulgação do cumprimento das regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Divisão. Elaboração, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais	Baixa	Muito	Baixo	Implementação do Código de Conduta e Divisão	30/09/2023	30/09/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Contabilidade/DPO	Analisa Correta Ponto/ Presidente/ Carlos Moreira	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta	Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Recursos Humanos	Avaliação de Desempenho	Avaliação de Desempenho	Desconhecimento da importância da processo avaliativo na carreira	Gravê	Monitorização corrente dos prazos e procedimentos com informação dos decisores. Sensibilização junto dos avaliadores na importância das avaliações e a carreira dos seus avaliados	Muito	Muito	Muito	Formação interna de processos avaliativos e regulação na carreira	01/01/2024		Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras	Analisa Correta Ponto	P	Em estudo novo plano de formação, tendo em conta as recentes alterações de avaliação de Desempenho	Muito	Muito	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Gestão das Carreiras	Gestão das Carreiras	Desconhecimento do processo de avaliação remuneratória	Gravê	Monitorização corrente dos prazos e das avaliações, formação interna sobre procedimentos na carreira, Mapa de controlo e registo de carreira, informação individualizada	Baixa	Muito	Baixo								Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Recursos Humanos	Avaliação de Desempenho	Avaliação de Desempenho	Disponibilidade de informação privilegiada aos intervenientes no processo	Operacional	Definição de critérios na atribuição de permissões aos utilizadores (missão de acesso). Divulgação e sensibilização do código de ética e conduta. Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Divisão. Elaboração, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta referente à proteção de dados pessoais	Muito	Muito	Muito	Implementação do Código de Conduta e Divisão	30/09/2023	30/09/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Contabilidade/DPO	Analisa Correta Ponto/ Presidente/ Carlos Moreira	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta	Baixa	Muito	Baixo	DESCU
Recursos Humanos	Gestão de Recursos Humanos - recrutamento	Procedimentos concursais	Disponibilidade de informação privilegiada aos intervenientes no processo	Infração comum	Definição de critérios na atribuição de permissões aos utilizadores (missão de acesso). Divulgação e sensibilização do código de ética e conduta. Revisão, aprovação, implementação e implementação do Código de Conduta e Divisão	Baixa	Alta	Muito	Implementação do Código de Conduta e Divisão	30/09/2023	30/09/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Contabilidade/DPO	Analisa Correta Ponto/ Presidente/ Carlos Moreira	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta	Baixa	Alta	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Gestão de Recursos Humanos - recrutamento	Procedimentos concursais	Favorecimento de candidatos por existência de conflitos de interesse	Infração comum	Identificação e eliminação do risco representado pelo decisor quando existe conflito. Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta representando o Registo geral de Procedimentos de Gestão, Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Divisão. Submissão de Declaração de Condições/Declaração de Condições de interesse por parte dos membros do júri	Baixa	Alta	Muito	Implementação do Código de Conduta e Divisão	30/09/2023	30/09/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Contabilidade/DPO	Analisa Correta Ponto/ Presidente/ Carlos Moreira	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta	Baixa	Alta	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Gestão de Recursos Humanos - recrutamento	Procedimentos concursais	Incumprimento da obrigação de notificação aos candidatos/na	Gravê	Notificação pela plataforma eletrónica. Monitorização de plataformas eletrónicas em todo o procedimento / ações	Baixa	Alta	Muito	Responsabilização da informação no sistema eletrónico							Baixa	Alta	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Avaliação de Desempenho	Avaliação de Desempenho	Incumprimento de prazos no processo avaliativo	Operacional	Formação aos Decisores e responsáveis verticais em todo o processo. Monitorização corrente dos prazos e procedimentos com informação dos decisores	Baixa	Alta	Muito	Sensibilização junto de todos os avaliadores para o cumprimento dos prazos. Formação na área	31/12/2022		Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras	Analisa Correta Ponto	S		Baixa	Alta	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Mobilidade	Mobilidade intercarreiras na intercarreiras	Inexistência de regras específicas para a mobilidade	Gravê	Regulamento de mobilidade. Procedimentos de oferta de mobilidade. Monitorização do cumprimento do Regulamento de Mobilidade	Baixa	Alta	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANETA
Recursos Humanos	Avaliação de Desempenho	Avaliação de Desempenho	Possibilidade de ocorrer lapsos entre na entrega das fichas de avaliação, erro no registo e análise	Gravê	Gestão de plataformas GADAP. Monitorização e acompanhamento do sistema de avaliação de desempenho. Monitorização e atualização constante dos dados por parte do DPOC	Baixa	Alta	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Risco de uso indevido de permissões de acesso aos servidores	Infração comum	Política de Controlo de Acesso	Baixa	Alta	Muito	Implementação de ISO 27001:2022	31/12/2024		Departamento de Sistemas de Informação	Carlos Moreira						NÃO
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão de infraestrutura e sistemas	Acesso indevido a locais críticos (Datacenter)	Gravê	Detectores certificados, com vigilância CCTV e câmaras de controlo de acesso biométrico	Baixa	Alta	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Atribuição indevida de permissões	Infração comum	Registo de atribuição permissões via Helpdesk / Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta. Auditoria dos Exercícios de Proteção de Dados	Baixa	Alta	Muito	Implementação do Código de Conduta e Divisão	30/09/2023	30/09/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlador de Gestão e Contabilidade/DPO	Analisa Correta Ponto/ Presidente/ Carlos Moreira	P	Em curso o agendamento das ações de formação necessárias no âmbito da ética e conduta	Baixa	Alta	Muito	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão da integridade operacional	Avaliação de interoperabilidade operacional	Gravê	Criação de mecanismos de interoperabilidade das novas plataformas adquiridas	Muito	Muito	Muito								Muito	Muito	Muito	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão de infraestrutura e sistemas	Avaliação de monitorização	Operacional	Catenação de estações informativas na sala das registo técnicas com distribuidor atualizados em tempo real. Plataformas de monitorização doméstica	Baixa	Baixa	Muito	Baixo							Baixa	Baixa	Muito	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Classificação intencional	Gravê	Plataforma SIEM - Análise, deteção e alerta de intrusões nos sistemas internos, implementação do sistema de segurança de rede (IDS/IPS) dentro Política de controlo de acesso	Baixa	Alta	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão de software	Risco de perda de informação por eliminação indevida de dados ou privação de acesso ao mesmo	Infração comum	Controlo adequado das permissões a plataformas e ficheiros. Sensibilização dos decisores do código de Ética e Conduta	Baixa	Alta	Muito								Baixa	Alta	Muito	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão de software	Falta na proteção dos dados pessoais	Gravê	Atualização das bases de dados para as versões em conformidade com as normas do RGPD	Baixa	Muito	Baixo								Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Risco de perda de informação por incumprimento do plano de backup	Operacional	Existência de um mecanismo automático de alerta na eventualidade de uma das tarefas de agendamento de backup falhar	Baixa	Muito	Baixo								Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão da comunicação	Indisponibilidade da rede de comunicações	Gravê	Redundância geográfica das ligações internas de comunicações	Baixa	Muito	Baixo								Baixa	Muito	Baixo	MANETA
Sistemas de Informação	SupORTE Informático	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Indisponibilidade de servidores e recursos	Gravê	Implementação de mecanismos de redundância nos serviços críticos	Baixa	Muito	Baixo								Baixa	Muito	Baixo	MANETA

ÁREA	PROCESSO	Atividade / Objeto	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Contorno regulamentar	PO	EC	GR	Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Atualização	Responsabilidade	Nº caso de ocorrência	Implementação de medidas	Justificação / Oito normativos	F.O	E.C	A.R	Intenção
Transparência	Atendimento e encaminhamento	Atendimento aos munícipes / cidadãos / partes interessadas na LM (ajo do Município)	Fornecer informações técnicas, atualizações e/ou jurídicas	Operacional	Levantamento, diagnóstico e avaliação dos processos de atendimento	Média	Média	Média	Formação interna para criar colaboradores da LM, com periodicidade mensal, orientado por colaboradores externos	01 janeiro a 31 de dezembro de 2022	Recorrente	LM de Município e Unidade Orgânica com intervenção nos públicos submetidos ao Ajo do Município	Carlos Maute	5		Média	Média	Média	MANEJSTA
Transparência	Atendimento e encaminhamento	Atendimento aos munícipes / cidadãos / partes interessadas na LM (ajo do Município)	Solicitação de documentos não existentes no processo	Operacional	Conhecimento e acesso por parte dos/as atendidos/as, e/ou de formulários registados nos perfis públicos de acesso na LM que possam ser apresentados para serem apresentados e/ou pedidos. Criação de uma base de dados colaborativa da LM, com periodicidade mensal, orientado por colaboradores externos	Média	Média	Média	Formação interna para criar colaboradores da LM, com periodicidade mensal, orientado por colaboradores externos	01 janeiro a 31 de dezembro de 2022	Recorrente	LM de Município e Unidade Orgânica com intervenção nos públicos submetidos ao Ajo do Município	Carlos Maute	5		Baixa	Média	Baixa	DESEJSTA
Transparência	Atendimento e encaminhamento	Atendimento aos munícipes / cidadãos / partes interessadas na LM (ajo do Município)	Violação dos direitos de liberdade e integridade: Fomento	Interação com os	Sistema informático de submissão dos pedidos com a digitalização de todos os processos / Divulgação e sensibilização para o Ajo de Acesso e o Ajo de Acesso	Média	Média	Média	Implementação do Ajo de Acesso e o Ajo de Acesso	30/05/2022	30/05/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento de Auditoria/Controladoria de Gestão e de Qualidade	Andréia Correia Pinto / Rosângela / Carlos Maute	9	Em curso e acompanhamento das ações de formação necessárias no âmbito de acesso e consulta	Baixa	Média	Baixa	DESEJSTA
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Apoio a entidades não elegíveis, pelo facto de não se encontrarem em situação regular para o lançamento de subsidios e/ou subvencões	Gravidade	Verificação prévia, de situação tributária e contributiva, e elaboração de proposta interna para aprovação do executivo municipal	Média	Média	Média								Média	Média	Média	MANEJSTA
Transparência	Apoio aos Órgãos Municipais	Preparação dos agendas a submeter à Assembleia de Câmara e à Assembleia Municipal	Assuntos submeter à Assembleia de Câmara e à Assembleia Municipal com documentação incompleta e/ou incorreta	Gravidade	Verificação dos documentos, submetidos pelas unidades orgânicas, pelo Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	Baixa	Média	Baixa	Identificação e nomeação de um responsável em cada Unidade Orgânica que agende os assuntos submetidos à Assembleia de Câmara e Assembleia Municipal, de modo a evitar atrasos e informações incorretas e/ou incompletas	31/12/2022	31/12/2024	Gabinete de Auditoria, Controladoria de Gestão e de Qualidade/Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	Presidente	9	Necessária medida complementar - formação adequada	Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Transparência	Apoio aos Órgãos Municipais	Preparação dos agendas a submeter à Assembleia de Câmara e à Assembleia Municipal	Atrasos, por parte das diversas unidades orgânicas, na envio dos assuntos a incluir na agenda da Assembleia de Câmara e Assembleia Municipal, do Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	Gravidade		Média	Média	Média	Identificação e nomeação de um responsável em cada Unidade Orgânica que agende os assuntos submetidos à Assembleia de Câmara e Assembleia Municipal, de modo a evitar atrasos e informações incorretas e/ou incompletas	31/12/2022	31/12/2024	Gabinete de Auditoria, Controladoria de Gestão e de Qualidade/Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	Presidente	9	Necessária medida complementar - formação adequada	Média	Média	Média	MANEJSTA
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Atribuição de subsidios em regime de apoio a entidades/instituições	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Alargamento, consolidação e divulgação dos procedimentos de atribuição de subsidios em regime de apoio a entidades/instituições	31/07/2024		Gabinete de Auditoria/Controladoria de Gestão e de Qualidade	Carlos Maute	nova					NENH
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Atribuição de subsidios em regime de apoio a entidades/instituições	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Elaboração e aprovação do Código regulamentar do Município de Matosinhos	31/12/2024		Departamento Jurídico	Presidente	9					NENH
Transparência	Análise de Formadores	Análise de Formadores	Deficiente avaliação de formadores	Operacional	Monitorização dos procedimentos implementados para avaliação de formadores na 30ª Edição de Formação Política	Baixa	Média	Baixa	Alargamento do processo de avaliação de formadores (incluindo de empregados e todos as unidades orgânicas)	31/12/2022	31/12/2024	Departamento de Obras, Departamento de Conservação e Departamento de Ambiente/Gabinete de Auditoria, Controladoria de Gestão e de Qualidade	Carlos Maute	9	Revisão de procedimentos incluídos no alargamento do âmbito da 30ª Edição 2024	Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Transparência	Análise de Formadores	Análise de Formadores	Deficiente avaliação de formadores	Gravidade	Definição dos critérios na proposta de avaliação de formadores	Baixa	Média	Baixa								Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Estabelecimento de critérios que assegurem a equidade na atribuição de subsidios e/ou subvencões	Interação com os	Comunicação / Divulgação do Código de Acesso e o Ajo de Acesso	Baixa	Média	Baixa	Declaração de existência/ não existência de conflitos no âmbito do processo de atribuição de subsidios	30/05/2022		Departamento de Recursos Humanos/Departamento de Auditoria/Controladoria de Gestão e de Qualidade	Carlos Maute	9	A equidade e transparência e a atribuição por critérios legais, os procedimentos implementados e a atribuição de subsidios, por critérios, unidades orgânicas, e/ou por critérios de atribuição de subsidios de modo a evitar atrasos e informações incorretas e/ou incompletas	Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Falta de elegibilidade dos compromissos de despesas ou falta de verificação	Gravidade	Sensibilização dos potenciais para a elegibilidade dos compromissos relativamente à sua elegibilidade para a atribuição	Baixa	Média	Baixa								Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Inexistência de referencial que regule a atribuição de subsidios no âmbito de apoio a entidades de carácter social - subvencões e/ou subvencões	Gravidade		Alta	Média	Baixa	Elaboração e aprovação do Código regulamentar do Município de Matosinhos	30/09/2023	31/12/2024	Equipe multidisciplinar montada pelo Departamento Jurídico	Presidente	9	Equilíbrio de Recursos	Alta	Média	Baixa	MANEJSTA
Transparência	Análise de Formadores	Análise de Formadores	Não aplicação de processos de avaliação a todos os formadores/parteiros de trabalho	Gravidade		Média	Média	Média	Alargamento do processo de avaliação de formadores (incluindo de empregados e todos as unidades orgânicas)	31/12/2022	31/12/2024	Departamento de Obras, Departamento de Conservação e Departamento de Ambiente/Gabinete de Auditoria, Controladoria de Gestão e de Qualidade	Carlos Maute	9	Revisão de procedimentos incluídos no alargamento do âmbito da 30ª Edição 2024	Média	Média	Baixa	MANEJSTA
Transparência	Análise de Formadores	Análise de Formadores	Não cumprimento dos prazos de transparência, integridade e base de dados na avaliação de formadores	Interação com os	Comunicação / Divulgação do Código de Acesso e o Ajo de Acesso, Normas de Conduta interna, revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Acesso e o Ajo de Acesso	Baixa	Média	Baixa								Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Pagamento de apoio a entidades não elegíveis pelo facto de não se encontrarem em situação regular para o lançamento de subsidios e/ou subvencões	Gravidade	Verificação, pelo serviço de Gestão de Contribuições, de situação tributária e contributiva no momento do pagamento	Média	Média	Média								Média	Média	Média	MANEJSTA
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Risco de dupla contagem com apoio a entidades, beneficiárias de outros apoios	Interação com os	Realização de auditorias internas, Controladoria Interna	Baixa	Média	Baixa	Declaração de compromisso em que a entidade candidata declare que não submete, nem submeterá o mesmo projeto a outros fundos de financiamento para a mesma finalidade nos documentos submetidos ao processo de atribuição de subsidios	30/09/2022	30/09/2024	Gabinete de Auditoria, Controladoria de Gestão e de Qualidade	Carlos Maute	9	Medida de implementação (se possível) face ao plano de risco	Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Subvencões e/ou subvencões das instituições	Gravidade	Análise económica-financeira das instituições, por parte do Gabinete de Auditoria, Controladoria de Gestão e de Qualidade, para assegurar a sustentabilidade das instituições beneficiárias, Apoio técnico no âmbito da Gestão Financeira e de Gestão	Média	Média	Média								Média	Média	Média	MANEJSTA
Transparência	Atribuição de Subsidios	Apoio a entidades/instituições	Utilização de verbas atribuídas para fins diversos dos previstos no âmbito de apoio	Interação com os	Previdência que atue em benefício à prestação de verbas atribuídas com o fim de cumprir o objeto do presente, Verificação de cumprimento de realização de tarefas, Verificação das Planas e das Atividades de Trabalho, Realização de Auditorias Internas	Baixa	Média	Baixa								Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Submissão de trabalhos em conformidade, por meio de divulgação de guias práticos de apoio aos munícipes sobre os valores máximos de análise	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Elaboração, validação e implementação de guias práticos, Realização permanente dos "Workshops" de Apoio aos munícipes, base a partir dos dados estatísticos disponibilizados no âmbito do Município	31/12/2023	30/06/2024	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas	Fernando Rocha	9	Não prioritária face ao grau de risco	Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Elaborar os procedimentos de fiscalização urbana previstos no RLU e RLU/AM	Avaliação de equipas multidisciplinares, com formação adequada para implementar o procedimento de fiscalização urbana	Gravidade		Alta	Média	Baixa	Criação de equipas multidisciplinares, com formação adequada para implementar o procedimento de fiscalização urbana	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas	Fernando Rocha	9	Revisão das medidas identificadas no âmbito da fiscalização urbanística submetida à fiscalização do RLU - necessidade de alteração de procedimentos e requisitos da legislação legal	Alta	Baixa	Média	DESEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Elaborar os procedimentos de fiscalização urbana previstos no RLU e RLU/AM	Avaliação de equipas multidisciplinares, com formação adequada para implementar o procedimento de fiscalização urbana	Gravidade		Alta	Média	Baixa	Reflexão de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas/Departamento de Recursos Humanos	Andréia Correia Pinto	9	Em avaliação das necessidades de aumento de BI, face à alteração dos procedimentos de controlo sucessivo (plano de BI)	Alta	Baixa	Média	DESEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Avaliação de trabalhos submetidos	Gravidade		Média	Média	Média	Criação de uma escala de trabalho em conjunto com o incremento de meios materiais	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas	Fernando Rocha	9	A sustentabilidade da implementação está dependente da alteração de formação em curso nos cursos técnicos e de atualização para os valores práticos informáticos utilizados para a execução das tarefas	Média	Média	Média	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Deficiente acompanhamento/fiscalização em obra devido à escassa formação especializada	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Alterar procedimentos	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas	Fernando Rocha	9	Revisão das medidas identificadas no âmbito da fiscalização urbanística submetida à fiscalização do RLU - necessidade de alteração de procedimentos e requisitos da legislação legal	Média	Média	Média	LI/BU
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Deficiente acompanhamento/fiscalização em obra devido à escassa formação especializada	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Reflexão de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas/Departamento de Recursos Humanos	Andréia Correia Pinto	9	Em avaliação das necessidades de aumento de BI, face à alteração dos procedimentos de controlo sucessivo (plano de BI)	Média	Média	Média	LI/BU
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Elaborar os procedimentos de fiscalização urbana previstos no RLU e RLU/AM	Deficiente execução das atividades e competências por falta de recursos materiais e informáticos	Gravidade		Alta	Alta	Baixa	Aquisição de meios materiais e informáticos	31/12/2022	31/12/2025	Departamento de Sistemas de Informação/Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas	Carlos Maute	9	Revisão das medidas identificadas no âmbito da fiscalização urbanística submetida à fiscalização do RLU - necessidade de alteração de procedimentos e requisitos da legislação legal	Alta	Alta	Baixa	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Deficiente execução das atividades e competências por falta de recursos materiais e informáticos	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Reflexão de recursos materiais e informáticos	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas/Departamento de Sistemas de Informação	Carlos Maute	9	Não prioritária face ao grau de risco	Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Elaboração de parecer sobre conformidade das operações urbanísticas em obra	Erro no encaminhamento das participações externas que possam existir de acompanhamento processual	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Formação adequada dos materiais de Urbanismo aos colaboradores intervenientes na tramitação dos pedidos (ajo do Município)	31/12/2023		Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas/Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Andréia Correia Pinto	5		Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Erro nas avaliações dos projetos e consequências para munícipes	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Formação aos colaboradores para dar-lhe de competências adequadas	Recorrente		Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas/Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Fernando Rocha/Andréia Correia Pinto	5		Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Falta de resposta adequada aos munícipes/qualis confere na autarquia	Gravidade		Média	Média	Média	Alterar procedimentos	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas	Fernando Rocha	9	Revisão das medidas identificadas no âmbito da fiscalização urbanística submetida à fiscalização do RLU - necessidade de alteração de procedimentos e requisitos da legislação legal	Média	Média	Média	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Falta de resposta adequada aos munícipes/qualis confere na autarquia	Gravidade		Média	Média	Média	Reflexão de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2022	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas/Departamento de Recursos Humanos	Andréia Correia Pinto	9	Em avaliação das necessidades de aumento de BI, face à alteração dos procedimentos de controlo sucessivo (plano de BI)	Média	Média	Média	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Análise de procedimentos legais e controladoria, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e do Edifício	Não assegurar a adequada execução destas atividades por falta de recursos humanos com formação nos conhecimentos técnicos e legais	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Atribuição de colaboradores com formação adequada (técnicos técnicos e legais)							Baixa	Média	Baixa	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Elaboração de parecer sobre conformidade das operações urbanísticas em obra	Não assegurar a execução destas atividades por falta de recursos humanos com formação em urbanização	Gravidade		Baixa	Média	Baixa	Reflexão de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2024		Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas/Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Andréia Correia Pinto	9	Previdência de aumento de BI, face à alteração dos procedimentos de controlo sucessivo (plano de BI)	Média	Média	Média	LI/BU
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Violação dos direitos de liberdade e integridade devido à manutenção de equas	Interação com os	Sistema de distribuição (base de dados)	Baixa	Alta	Média	Implementação de sistema de decisão final submetido por meio de um formulário	31/12/2023	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas	Fernando Rocha	9	Em avaliação das necessidades de aumento de BI, face à alteração dos procedimentos de controlo sucessivo (plano de BI)	Média	Média	Média	MANEJSTA
Urbanismo	Fiscalização Urbanística	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de titular ou de procedimentos prévios	Violação dos direitos de liberdade e integridade devido à manutenção de equas	Interação com os		Baixa	Alta	Média	Reflexão de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2023	31/12/2025	Divisão de Controladoria Superior das Operações Urbanísticas/Departamento de Recursos Humanos	Andréia Correia Pinto	9	Equilíbrio de Recursos	Média	Média	Média	MANEJSTA

ÁREA	PROCESSO	Atividade / Objetivo	Identificação dos Riscos	Natureza do Risco	Controles Implementados	PO	GC	GR	Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Reconstrução	Responsabilidade	VP Área de Intervenção	Implementação do plano	Justificativa/ Oito corrigido	P.O	G.C	G.R	Evolução
Urbanismo	Fluxograma Urbanista	Finalização de operação urbanística em processo decorrente de fluição do sistema de licenciamento	Violação dos direitos de vizinhança e irregularidades no cumprimento das ações de urbanização	Violação normas	Construção / Divulgação do Edital de Oeiras e Contas; Criação de canais de comunicação telefônica, registro para divulgação de informações / canal de denúncia	Baixa	Média	Baixa	Implementação do Código de Conduta e Oeiras	30/05/2022	30/06/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Assessoria, Centro de Gestão e Comunicação/CO	Assessoria Central/VP / Carlos Moura	P	Em curso o agendamento das ações de fiscalização necessárias no âmbito do risco e controle	Baixa	Média	Baixa	MANEJA
Urbanismo	Gestão Urbanística	Análise de projetos urbanos e controle prático, presentes no Registro Sertão de Urbanização e de Edificação	Erro no encaminhamento das peças/documentos, desde primeira solicitação de encaminhamento para aprovação	Gestão		Baixa	Média	Baixa	Formação adequada nos manuais de Urbanismo em colaborações com o setor de fiscalização	31/12/2022		Departamento de Urbanismo	Fernando Rache	S		Baixa	Média	Baixa	MANEJA
Urbanismo	Gestão Urbanística	Análise de projetos urbanos e controle prático, presentes no Registro Sertão de Urbanização e de Edificação	Erro nas avaliações dos projetos e consequências para multas	Gestão	Notas técnicas especializadas para analisar melhor os trabalhos dos projetos; Consultas à informação georreferenciada e digitalizada (Banco Visual, Fator de Recursos Humanos)	Média	Média	Média	Disponibilização de todos os recursos/informações digitais e georreferenciadas de todos os processos, incluindo o papéis	31/12/2022		Departamento de Urbanismo (Divisão de Gestão Urbanística)	Fernando Rache	S		Média	Alta	Baixa	ELIMINAR
Urbanismo	Gestão Urbanística	Análise de projetos urbanos e controle prático, presentes no Registro Sertão de Urbanização e de Edificação	Erro nas avaliações dos projetos e consequências para multas	Gestão	Notas técnicas especializadas para analisar melhor os trabalhos dos projetos; Consultas à informação georreferenciada e digitalizada (Banco Visual, Fator de Recursos Humanos)	Média	Média	Média	Formação em colaboração com o setor de fiscalização adequadas	ocorreu		Departamento de Urbanismo/Divisão de Gestão Sertão das Operações Urbanísticas/Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Assessoria Central/VP	S		Média	Alta	Baixa	ELIMINAR
Urbanismo	Gestão Urbanística	Análise de projetos urbanos e controle prático, presentes no Registro Sertão de Urbanização e de Edificação	Falta de validade e eficiência na requisição	Gestão	Atualização de recursos humanos no âmbito de informação geográfica	Média	Média	Média	Aplicação de equipamentos/computadores/humanos para demonstrar, analisar e georreferenciar dados, processos, artigos que ainda não tem origem digitalizada	31/12/2022		Departamento de Sistema de Informação, Administração	Fernando Rache/Carlos Moura	P	Dentro do prazo planejado	Média	Média	Média	MANEJA
Urbanismo	Gestão Urbanística	Análise de projetos urbanos e controle prático, presentes no Registro Sertão de Urbanização e de Edificação	Incompatibilidade entre as várias medidas regulamentares que carecem de base no serviço prestado	Gestão		Baixa	Alta	Média	Revisão de todos os regulamentos municipais relativos à urbanização	30/06/2022	30/06/2024	Departamento de Urbanismo (Divisão de Gestão Urbanística)	Fernando Rache	P	Realização de prazo para atendimento e/ou complementação da documentação de modo	Baixa	Média	Baixa	ELIMINAR
Urbanismo	Gestão Urbanística	Análise de projetos urbanos e controle prático, presentes no Registro Sertão de Urbanização e de Edificação	Incumprimento das prazos legais de registro devido à inexistência/obsolescência dos fluxos de trabalho dos procedimentos e da qualidade de atendimento	Gestão	Aperfeiçoamento da plataforma existente que integra os fluxos para os diferentes tipos de pedidos	Média	Média	Média	Introdução de fluxos para todos os tipos de pedidos em processo documental	31/12/2022	31/12/2025	Departamento de Urbanismo/Divisão de Gestão Urbanística	Fernando Rache	P	Início das medidas preventivas no âmbito do risco - conclusão de atividades de procedimentos e registro de atendimento	Média	Média	Baixa	MANEJA
Urbanismo	Gestão Urbanística	Análise de projetos urbanos e controle prático, presentes no Registro Sertão de Urbanização e de Edificação	Incumprimento das prazos legais de registro devido à inexistência de consultas técnicas e suporte consultivo técnico	Gestão	Aperfeiçoamento da plataforma existente que integra os fluxos para os diferentes tipos de pedidos	Alta	Média	Alta	Introdução de fluxos para todos os tipos de pedidos em processo documental	31/12/2022	31/12/2025	Departamento de Urbanismo/Divisão de Gestão Urbanística/Departamento Sistema de Informação	Carlos Moura	P	Início das medidas preventivas no âmbito do risco - conclusão de atividades de procedimentos e registro de atendimento	Alta	Média	Baixa	MANEJA
Urbanismo	Gestão Urbanística	Análise de projetos urbanos e controle prático, presentes no Registro Sertão de Urbanização e de Edificação	Sobrecarga de trabalhos em colaboração, por ausência de divulgação de peças públicas que agem como peças sobre as várias medidas de análise	Gestão		Baixa	Média	Baixa	Elaboração, validação e implementação de guia prática: Realização permanente dos "Jogos de Simulação" relativos aos, bem à sua complexidade operacional/assessoria/inspeção de multas	31/12/2022	31/12/2024	Departamento de Urbanismo	Fernando Rache	P	Não priorizar base no prazo de risco	Baixa	Média	Baixa	MANEJA
Urbanismo	Gestão Urbanística	Análise de projetos urbanos e controle prático, presentes no Registro Sertão de Urbanização e de Edificação	Violação dos direitos de vizinhança e irregularidades	Violação normas	Construção / Divulgação do Edital de Oeiras e Contas; Sistema de distribuição eletrônico de processos; Criação de canais de comunicação telefônica, registro para divulgação de informações / canal de denúncia	Baixa	Alta	Média	Implementação do Código de Conduta e Oeiras	30/05/2022	30/06/2024	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Cabine de Assessoria, Centro de Gestão e Comunicação/CO	Assessoria Central/VP / Carlos Moura	P	Em curso o agendamento das ações de fiscalização necessárias no âmbito do risco e controle	Baixa	Alta	Média	MANEJA