



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA // 2023



C Â M A R A
M U N I C I P A L

Ligações Fortes
om-vfxira.pt



Índice

Índice.....	3
1. Enquadramento Legal e Normativo	6
2. Âmbito e Objetivo	7
3. Estrutura Orgânica.....	8
4. Metodologia	9
5. Identificação dos Riscos.....	10
6. Monitorização.....	12
7. Análise da Execução do PPR	13
8. Conclusão.....	36
9. Recomendações.....	37
10. Aprovação e Divulgação	38
Anexo I - Fichas de Acompanhamento e Monitorização do PPR	39

Siglas

CMVFX	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
DAEP	Departamento de Ambiente e Espaço Público
DAJCEF	Divisão de Assuntos Jurídicos, Contraordenações e Execuções Fiscais
DAMC	Divisão de Apoio ao Município e Cidadania
DANQ	Divisão de Auditoria, Normalização e Qualidade
DAPE	Divisão de Administração do Parque Escolar
DAV	Divisão de Alimentação e Veterinária
DBA	Divisão de Bibliotecas e Arquivo
DCIPI	Departamento de Cultura e Identidade Patrimonial e Imaterial
DCMPH	Divisão de Cultura, Museus e Património Histórico
DCP	Divisão de Contratação Pública
DCPRI	Divisão de Comunicação, Protocolo e Relações Internacionais
DDL	Divisão de Desporto e Lazer
DDSPHP	Departamento de Direitos Sociais e Parque Habitacional Público
DEI	Divisão de Empreitadas e Infraestruturas
DEJD	Departamento de Educação, Juventude e Desporto
DF	Departamento Financeiro
DFM	Divisão de Fiscalização Municipal
DGAJ	Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica
DGFP	Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial
DGH	Divisão de Gestão Habitacional
DGU	Divisão de Gestão Urbanística
DGVRH	Divisão de Gestão e Valorização de Recursos Humanos
DHPA	Divisão de Higiene Pública e Ambiente
DIID	Divisão de Inovação e Infraestrutura Digital
DJ	Divisão de Juventude
DMADH	Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Humano
DMDT	Direção Municipal de Desenvolvimento do Território
DMEM	Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais
DMGMAF	Direção Municipal de Gestão, Modernização Administrativa e Financeira
DOGU	Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística
DOM	Divisão de Oficinas Municipais
DOPM	Departamento de Obras e Projetos Municipais
DPAP	Divisão de Planeamento Acompanhamento Pedagógico
DPF	Divisão de Planeamento Financeiro
DPGEV	Divisão de Planeamento e Gestão da Estrutura Verde
DPM	Divisão de Projetos Municipais
DRU	Divisão de Reabilitação Urbana
DSDS	Divisão de Saúde e Desenvolvimento Social

DTDC	Divisão de Turismo e Dinamização do Comércio
GADA	Gabinete de Apoio à Dinâmica Associativa
GIE	Gabinete para o Investimento e Economia
GMPI	Gabinete Multidisciplinar de Prospeção e Investimentos
GPD	Gabinete de Proteção de Dados
GPIT	Gabinete de Planeamento e Inteligência Territorial
MENAC	Mecanismo Nacional Anticorrupção
MVFX	Município de Vila Franca de Xira
NCI	Norma de Controlo Interno
PCM	Presidente da Câmara Municipal
PPR	Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
SCI	Sistema de Controlo Interno
SM	Serviço Municipal
SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil
UAAAC	Unidade de Ambiente e Adaptações às Alterações Climáticas
UDO	Unidade de Desenvolvimento Organizacional
UFT	Unidade de Fiscalização Técnica
UHP	Unidade de Higiene Pública
UO	Unidade Orgânica
UN	Unidade Nuclear
UOAD	Unidade de Obras por Administração Direta
UPE	Unidade de Pequenas Empreitadas
UPSE	Unidade de Promoção de Sucesso Escolar
URG	Unidade de Recrutamento e Gestão

1. Enquadramento Legal e Normativo

O Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), foi criado através do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, como sendo um “organismo independente, com poderes de autoridade e que pretende promover a transparência e a integridade bem como garantir a efetividade de políticas de prevenção da corrupção e de infrações conexas”.

O referido diploma aprova o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), em anexo ao Decreto-Lei e do qual faz parte integrante, revogando a Lei n.º 54/2008 de 4 de setembro que formou o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC).

As entidades abrangidas pelo diploma indicado, adotam e implementam um programa de cumprimento normativo, que inclui um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR), um Código de Conduta, um Canal de Denúncias Interno e um Programa de Formação, devendo ainda, designar o responsável pelo cumprimento normativo.

A execução do PPR, está sujeito a controlo e monitorização, mediante a elaboração de Relatórios de Avaliação Intercalar e Anual, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 109-E/2021, de 9 de dezembro.

A revisão e atualização do PPR é essencial na prossecução da missão do MVFX, constituindo um instrumento de transparência, de gestão estratégica e operacional, de forma a nomear, avaliar, monitorizar e controlar os riscos que a entidade enfrenta em todo o processo de gestão, enfatizando o reforço e complemento do Sistema de Controlo Interno (SCI).

2. Âmbito e Objetivo

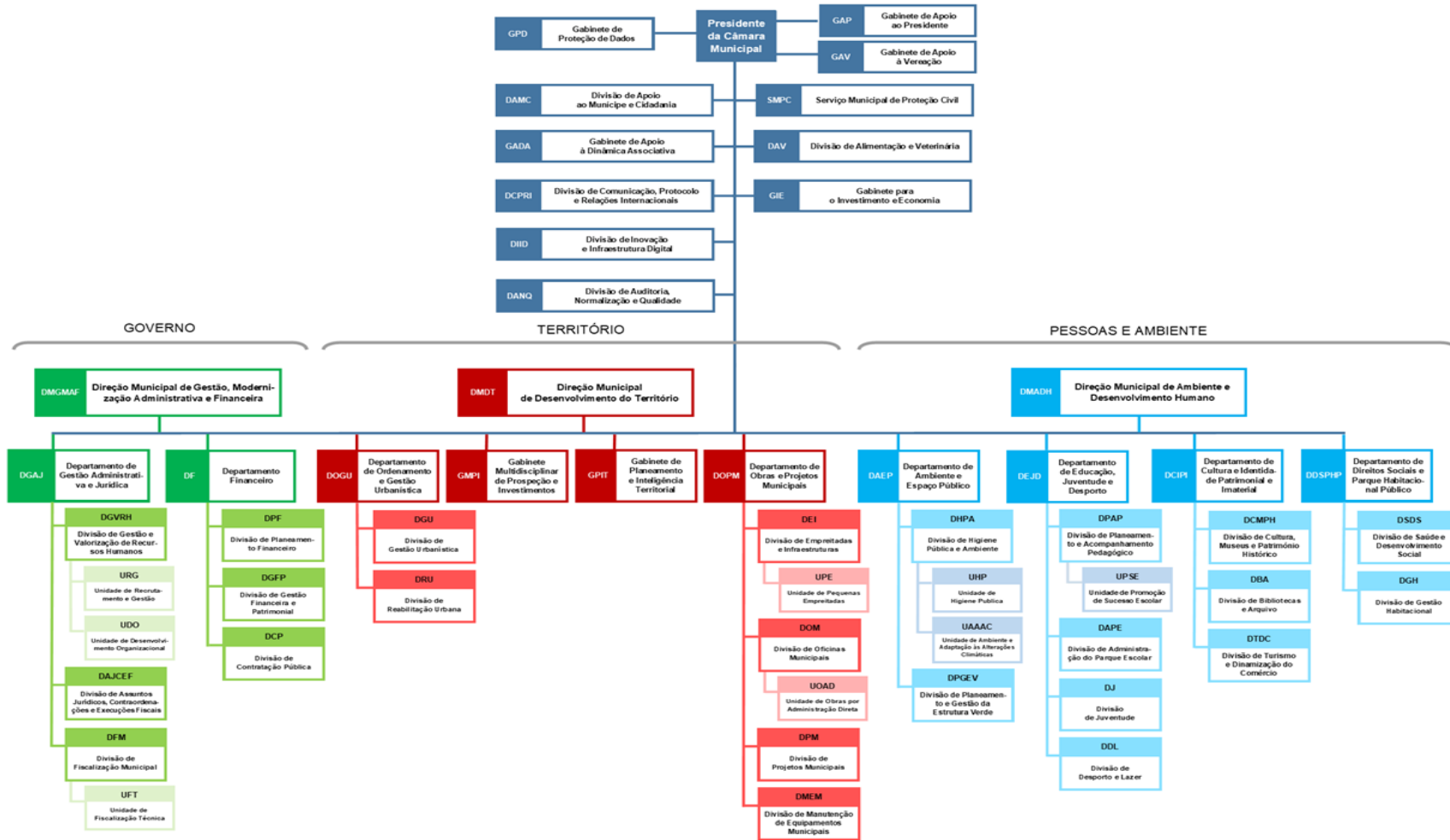
O PPR em vigor na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (CMVFX), foi aprovado pelo órgão executivo a 14 de dezembro de 2022 e pelo órgão deliberativo a 27 de abril de 2023.

No cumprimento ao estipulado pelo MENAC, e sendo um instrumento de gestão dinâmico, que carece de aperfeiçoamento e atualização contínua, visando a melhoria dos procedimentos, a análise e verificação da adequação e do grau de implementação das medidas de prevenção de riscos como auxílio à gestão, o Relatório de Avaliação Anual do PPR visa reportar a monitorização do ano de 2023.

O presente relatório evidencia a monitorização e execução do PPR, de acordo com as Fichas de Acompanhamento e Monitorização reportadas à Divisão de Auditoria, Normalização e Qualidade (DANQ) pelos dirigentes das Unidades Orgânicas (UO) e Serviços Municipais (SM), demonstrando o nível de aplicação das medidas propostas e a mitigação dos riscos identificados.

3. Estrutura Orgânica

A estrutura orgânica da CMVFX, encontra-se publicada na II série do Diário da República, n.º 71, de 11 de abril de 2022, com a designação "Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais".



4. Metodologia

No PPR foi adotada uma metodologia que permitiu a adequada identificação dos riscos, a sua apreciação como Risco de Gestão ou Risco de Corrupção e a sua avaliação mediante a Probabilidade da Ocorrência e a Gravidade da Consequência.

Conforme definido no PPR, cada Ficha de Acompanhamento e Monitorização individual, apresenta a Matriz de Identificação de Riscos e de seguida a Monitorização, em que identifica as medidas preventivas adotadas, a data de implementação, a fase de implementação e as respetivas evidências. Na eventualidade da não implementação das medidas, as UO/SM devem justificar esse facto e apresentar uma nova data de calendarização para a sua aplicação.

A implementação das medidas preventivas definidas para cada UO/SM é monitorizada pelo respetivo dirigente, que remete à DANQ a Ficha de Acompanhamento e Monitorização reportando o grau de execução das medidas definidas (Implementada, Em Curso e Não Implementada), juntamente com as respetivas evidências.

No reporte de informação à DANQ, na Ficha de Acompanhamento e Monitorização, sempre que surjam novas atividades de potencial risco, novos riscos de gestão/corrupção ou novas medidas de prevenção que possam vir a ser identificadas, deve o dirigente da UO/SM indicar na tabela abaixo da Matriz de Identificação dos Riscos, intitulada como "*Novos Riscos Identificados*".

5. Identificação dos Riscos

A análise inerente à gestão e controlo dos riscos definidos no PPR, iniciou-se com o preenchimento do Mapa de Identificação de Riscos e Medidas de Prevenção por parte de cada UO/SM, reconhecendo e classificando os factos cuja Probabilidade de Ocorrência e respetiva Gravidade de Consequência configuravam riscos de gestão, corrupção e infrações conexas.

Posteriormente, esse risco foi classificado de acordo com os critérios definidos na Matriz de Graduação de Riscos que combina a Probabilidade de Ocorrência com a Gravidade da Consequência da respetiva ocorrência, conforme a seguinte figura:

Matriz de Graduação de Riscos

		Probabilidade de Ocorrência →		
		Baixa	Média	Alta
Gravidade de Consequência ↓	Baixa	Fraco	Fraco	Moderado
	Média	Fraco	Moderado	Elevado
	Alta	Moderado	Elevado	Elevado
Medidas		Aceitar/ Mitigar	Mitigar/ Transferir	Transferir/ Acabar

Relativamente à Probabilidade de Ocorrência, a mesma foi classificada em Baixa, Média e Alta:

Baixa	Média	Alta
Possibilidade de ocorrência em situações excecionais, mas com hipótese de evitar o risco com o controlo já existente para o prevenir.	Possibilidade de ocorrência em algum momento, mas com hipótese de evitar o risco através de decisões e ações adicionais.	Forte possibilidade de ocorrência e escassez de hipóteses de evitar o risco mesmo com decisões e ações adicionais.

Em relação à Gravidade da Consequência, foi feita a distinção entre Baixa, Média e Alta:

Baixa	Média	Alta
Quando a situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos, não sendo as eventuais infrações praticadas suscetíveis de causar danos financeiros ou relevantes na imagem e operacionalidade do Município.	Quando a situação de risco em causa pode comportar prejuízos financeiros e perturbar o normal funcionamento do Município.	Quando, da situação de risco identificada, podem decorrer prejuízos financeiros significativos e a violação grave de princípios associados ao interesse público, lesando a credibilidade do Município e do próprio Estado.

Elencados os riscos, importa determinar quais as medidas a praticar para que estes não venham a ocorrer, ou no caso de ser impossível evitá-los, como os mesmos possam ser minimizados.

Assim sendo, as medidas preventivas de risco podem apresentar natureza diversa, destinando-se a:

- Acabar com a atividade que dá origem ao risco, sempre que este é elevado e o custo-benefício dessa atividade não justifica a sua continuidade;
- Transferir o risco para terceiros, essencialmente através de outsourcing;
- Mitigar o risco, procurando minimizar a sua probabilidade de ocorrência ou implementar medidas que minimizem a gravidade da consequência através da aplicação de procedimentos de controlo ou melhoria dos existentes;
- Aceitar o risco, quando a adoção de controlos eficientes e eficazes não for possível ou a relação custo-benefício não justifique outro tipo de intervenção.

6. Monitorização

A implementação de medidas e mecanismos de controlo e monitorização da gestão de riscos, baseia-se em princípios aplicáveis a toda a estrutura organizacional da CMVFX.

Devem ser continuamente acompanhadas as atividades que constam no PPR, de forma a permitir a salvaguarda de ativos, a prevenção e deteção de situações de erro ou fraude, através da definição de métodos e procedimentos que visem contribuir para assegurar o desenvolvimento e controlo das atividades, de forma adequada e eficiente.

Os Dirigentes Municipais são responsáveis pela execução efetiva do PPR, no âmbito das suas competências, nas respetivas UO/SM da CMVFX, reportando à DANQ a Ficha de Acompanhamento e Monitorização do PPR, de acordo com o modelo aprovado, contemplando nas medidas adotadas a data de implementação, a fase de implementação, a evidência de implementação das medidas. Para as medidas não adotadas, as UO indicam na ficha de acompanhamento a respetiva justificação e a data da nova calendarização (*Anexo I - Fichas de Acompanhamento e Monitorização do PPR*).

7. Análise da Execução do PPR

No ano de 2023, o PPR apresentou uma execução de 79,24% na implementação das medidas, evidenciando um crescimento de 4,64% face ao reporte do primeiro semestre.

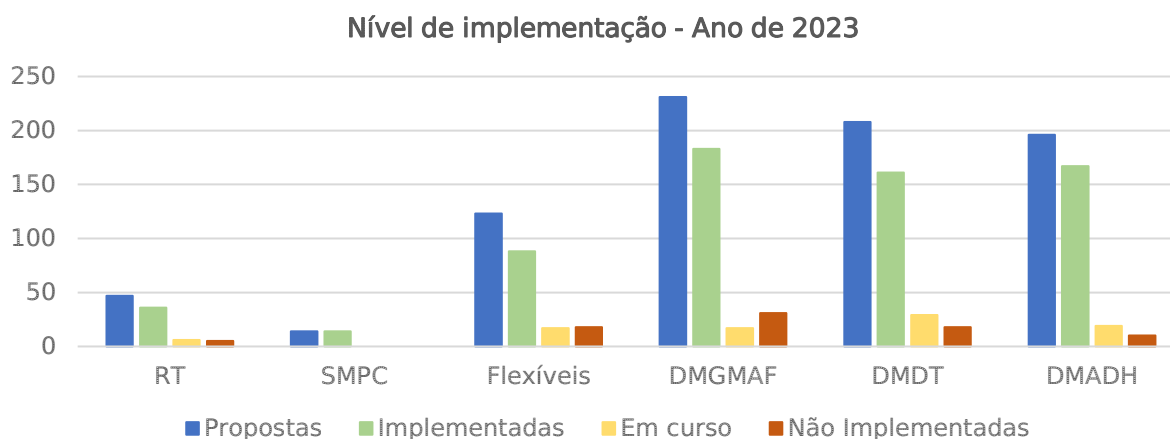
A análise de execução do PPR no presente relatório, encontra-se detalhada de acordo com as unidades orgânicas e serviços municipais definidos na Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais da CMVFX, publicada no Diário da República em 11 de abril.

Decorrente da execução do PPR, das 819 medidas propostas no PPR verifica-se que 649 encontram-se implementadas, 88 em fase de implementação e 82 que não foram implementadas.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
RT	9	17	47	36	+8	6	-8	5	-
SMPC	8	10	14	14	-	0	-	0	-
Flexíveis	39	72	123	88	+6	17	-5	18	-1
DMGMAF	63	145	231	183	+5	17	-2	31	-3
DMDT	52	107	208	161	+14	29	-5	18	-9
DMADH	64	140	196	167	+5	19	-2	10	-3
	235	491	819	649	+38	88	-22	82	-16

Deste modo, numa primeira abordagem importa verificar a execução das unidades orgânicas flexíveis, do SMPC e das unidades orgânicas nucleares de direção superior.

O seguinte gráfico apresenta a execução do PPR, mediante a implementação das medidas preventivas elencadas no plano:



No SMPC (100%), no DMADH (85,20%) e DMGMAF (77,06%) evidenciam a maior execução de implementação das medidas preventivas definidas no PPR.

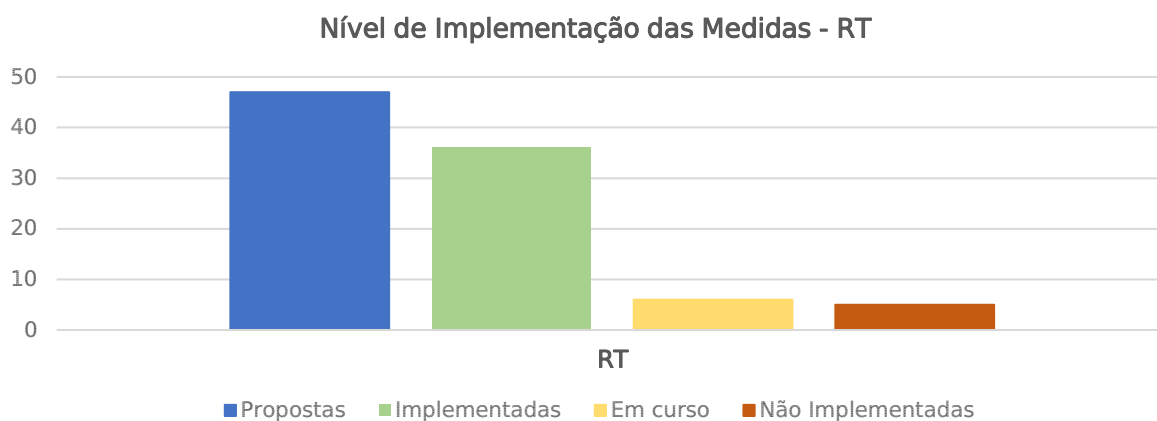
7.1 Riscos Transversais

No PPR foi definida uma Ficha de Acompanhamento e Monitorização de Riscos Transversais, que visa a identificação de medidas aplicáveis a toda a Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais da CMVFX.

Destaca-se que, da totalidade das medidas propostas, 36 foram implementadas, 6 encontram-se em curso e 5 não foram implementadas, o que representa um grau de execução de implementação de 76,60%, registando um aumento de 17,02% face ao reporte do semestre anterior.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
Riscos Transversais	9	17	47	36	+ 8	6	- 8	5	-

Deste modo, a implementação das medidas refletidas na Ficha de Acompanhamento e Monitorização de Riscos Transversais considera a seguinte distribuição gráfica:

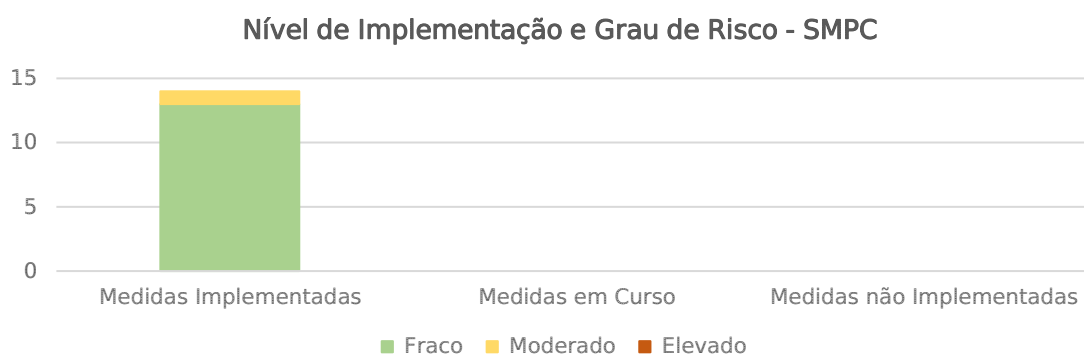


7.2 Serviço Municipal da Proteção Civil

Verifica-se que, todas as medidas propostas no PPR encontram-se implementadas, não existindo variação na implementação, comparativamente com o semestre anterior.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
SMPC	8	10	14	14	-	0	-	0	-

No SMPC, da totalidade das medidas implementadas, 13 medidas caracterizam-se de risco fraco e 1 de risco moderado, que se apresentam no seguinte gráfico:



7.3 Unidades Orgânicas Flexíveis dependentes diretamente do Presidente da Câmara Municipal

No que concerne às Unidades Orgânicas Flexíveis dependentes diretamente do Presidente da Câmara Municipal, verifica-se que, da totalidade das medidas propostas no PPR, 88 foram implementadas, 17 encontram-se em curso e 18 não foram implementadas.

Estas unidades apresentam um grau de execução de implementação das medidas de 71,54%, evidenciando num crescimento de 4,88% comparativamente com o primeiro semestre.

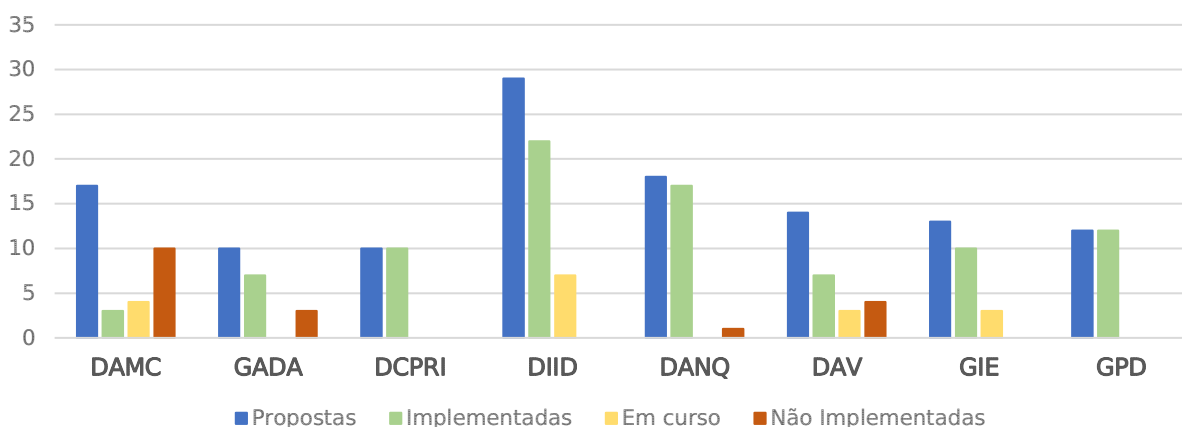
Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
DAMC	5	13	17	3	-	4	-	10	-
GADA	1	6	10	7	-	0	-	3	-
DCPRI	5	6	10	10	-	0	-	0	-
DIID	6	11	29	22	+ 1	7	-	0	- 1
DANQ	7	13	18	17	+ 3	0	- 3	1	-
DAV	7	9	14	7	+ 1	3	-	4	- 1
GIE	6	9	13	10	-	3	-	0	-
GPD	2	5	12	12	-	0	-	0	-
	39	72	123	88	+ 5	17	- 3	18	- 2

Verifica-se a implementação de mais 5 medidas comparativamente com o semestre anterior, tendo sido registadas as variações na DIID (1 medida), na DANQ (3 medidas) e na DAV (1 medida).

A DANQ destaca-se pela positiva, apresentando um aumento de implementação de 16,67%, terminando o ano de 2023 com 94,44% de execução.

Conforme apresentado no gráfico seguinte, no GPD, na DCPRI e na DANQ apresentam o maior grau de execução das medidas implementadas. A DAMC apresenta a UO com o menor grau de implementação das medidas do PPR.

Nível de Implementação das Medidas - Unidades Flexíveis



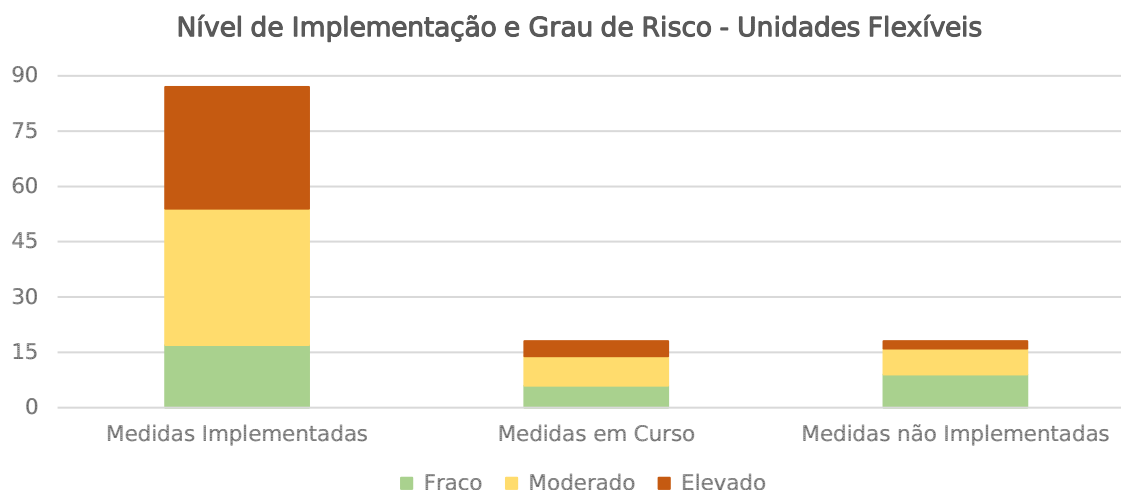
Nas unidades orgânicas em análise, da totalidade das medidas implementadas, 18 medidas caracterizam-se de risco fraco, 37 de risco moderado e 33 de risco elevado.

No caso das medidas não implementadas, 9 medidas caracterizam-se de risco fraco, 7 de risco moderado e 2 de risco elevado. No que concerne às medidas em curso categorizam-se por 5 medidas de risco fraco, 8 de risco moderado e 4 de risco elevado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DAMC	3	0	0	3	1	0	6	4	0
GADA	1	6	0	0	0	0	2	1	0
DCPRI	2	6	2	0	0	0	0	0	0
DIID	1	4	17	0	3	4	0	0	0
DANQ	7	10	0	0	0	0	0	1	0
DAV	3	4	0	2	1	0	1	1	2

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
GIE	1	7	2	0	3	0	0	0	0
GPD	0	0	12	0	0	0	0	0	0
	18	37	33	5	8	4	9	7	2

No gráfico seguinte, apresenta-se a categorização do grau de risco por nível de implementação das medidas, elencados nas fichas de acompanhamento das unidades orgânicas em análise:



7.4 Direção Municipal de Gestão, Modernização Administrativa e Financeira

Na DMGMAF, apresenta um grau de execução 79,22%, traduzindo-se na implementação de 183 medidas, 17 em curso e 31 por implementar.

Comparativamente com o primeiro semestre, as medidas implementadas apresentaram uma variação positiva de 2,16% face ao semestre anterior.

7.4.1 Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica

No DGAJ, confirma-se que, da totalidade das medidas propostas no PPR, 88 foram implementadas, 9 encontram-se em curso e 27 não foram implementadas, apresentado um grau de execução de implementação de 70,97%.

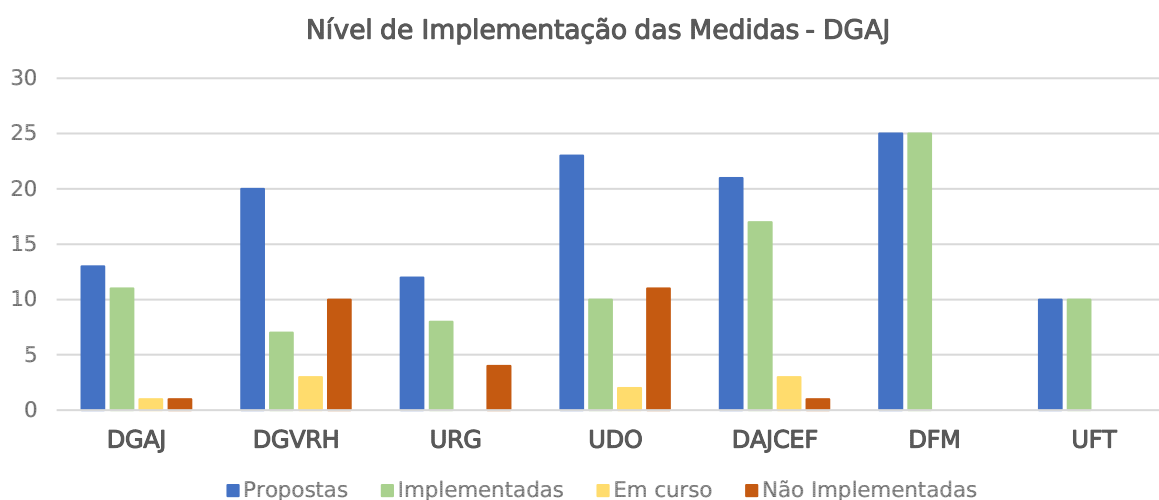
Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
DGAJ	4	8	13	11	+ 1	1	- 1	1	-
DGVRH	4	10	20	7	-	3	-	10	-
URG	1	5	12	8	-	0	-	4	-
UDO	4	15	23	10	-	2	-	11	-
DAJCEF	10	17	21	17	+ 1	3	- 1	1	-
DFM	5	10	25	25	-	0	-	0	-
UFT	3	4	10	10	-	0	-	0	-
	31	69	124	88	+ 2	9	- 2	27	-

Analisando as UO que integram o DGAJ, comprova-se a implementação de mais 2 medidas, comparativamente com o semestre anterior, tendo sido registadas as variações no DGAJ (1 medida) e na DAJCEF (1 medida).

As unidades orgânicas UFT (100%), DFM (100%) e DGAJ (84,62%) apresentaram a maior implementação das medidas previstas no PPR. A DGVRH registou o valor mais baixo da execução nas unidades orgânicas em análise.

O DGAJ e a DAJCEF registaram a maior variação positiva de implementação das medidas comparativamente com o primeiro semestre de 2023.

A implementação das medidas das UO que integram o DGAJ apresenta a seguinte distribuição gráfica:



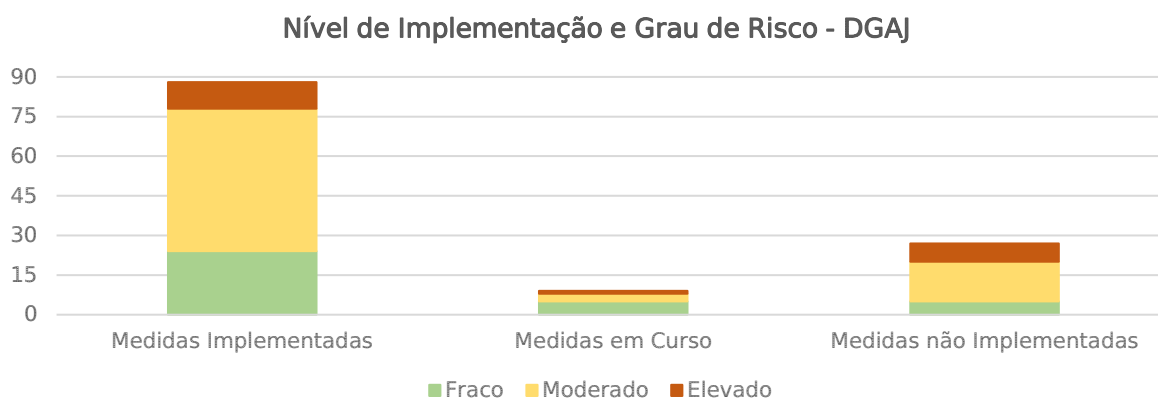
No DGAJ (Departamento), da totalidade das medidas implementadas, 24 caracterizam-se de risco fraco, 54 de risco moderado e 10 de risco elevado.

Relativamente às medidas não implementadas, 5 categorizam-se de risco fraco, 15 de risco moderado e 7 de risco elevado.

No final do ano de 2023, as medidas que se encontravam por implementar categorizavam-se em 5 de risco fraco, 3 de risco moderado e 1 de risco elevado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DGAJ	4	7	0	1	0	0	0	1	0
DGVRH	3	4	0	2	1	0	0	6	4
URG	1	7	0	0	0	0	2	2	0
UDO	7	3	0	1	1	0	3	6	2
DAJCEF	6	5	6	1	1	1	0	0	1
DFM	3	18	4	0	0	0	0	0	0
UFT	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	24	54	10	5	3	1	5	15	7

As UO que integram o DGAJ, o grau de risco identificado no PPR por nível de implementação da medida, encontra-se representada no seguinte gráfico:



7.4.2 Departamento Financeiro

No ano de 2023 o DF apresentou um grau de execução de implementação das medidas previstas no PPR de 88,79%, traduzindo em 95 medidas implementadas, 8 em curso e 5 que não foram ainda implementadas.

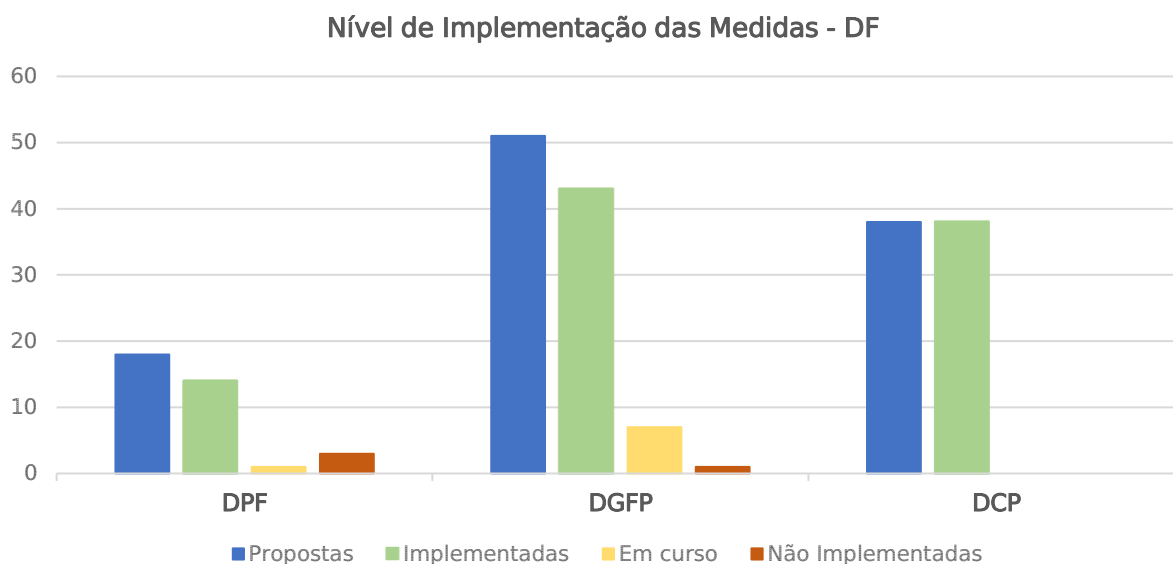
Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
DPF	9	13	18	14	+1	1	-	4	-
DGFP	19	36	51	43	+2	7	-	1	- 2
DCP	4	27	38	38	+ 1	0	-	0	- 1
	32	76	107	95	+ 4	8	-	5	- 3

Das UO que integram o DF, verifica-se a implementação de mais 3 medidas, comparando com o semestre anterior, registando-se as variações na DGFP (2 medidas) e na DCP (1 medida).

A DCP apresenta a totalidade de implementação das medidas previstas no PPR.

Na DGFP e na DCP verifica-se uma variação positiva na implementação das medidas previstas no PPR, comparativamente com o primeiro semestre, de 3,92% e 2,63%, apresentando no final de 2023 uma execução de 84,31% e 100%, respetivamente.

Assim, considera-se a seguinte distribuição gráfica para a implementação das medidas refletidas nas UO que integram o DF:

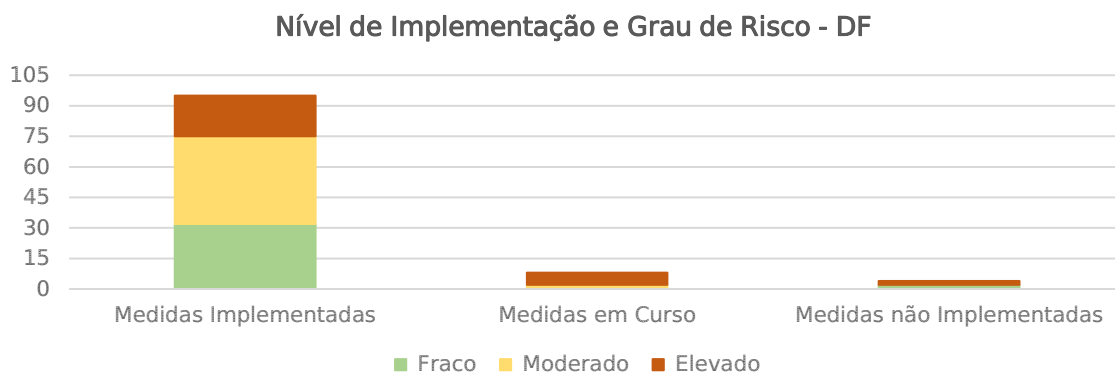


Da totalidade das medidas implementadas, 32 categorizam-se de risco fraco, 43 de risco moderado e 20 de risco elevado, encontrando-se em fase de implementação 2 medidas de risco moderado e 6 de risco elevado.

Perante as medidas não implementadas, identificam-se 2 em cada um dos riscos dos extremos, baixo e elevado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DPF	4	7	3	0	1	0	2	0	1
DGFP	17	17	9	0	1	6	0	0	1
DCP	11	19	8	0	0	0	0	0	0
	32	43	20	0	2	6	2	0	2

No final de 2023, nas unidades orgânicas em análise, o nível de implementação das medidas preventivas por grau de risco definido no PPR, encontra-se representado no seguinte gráfico:



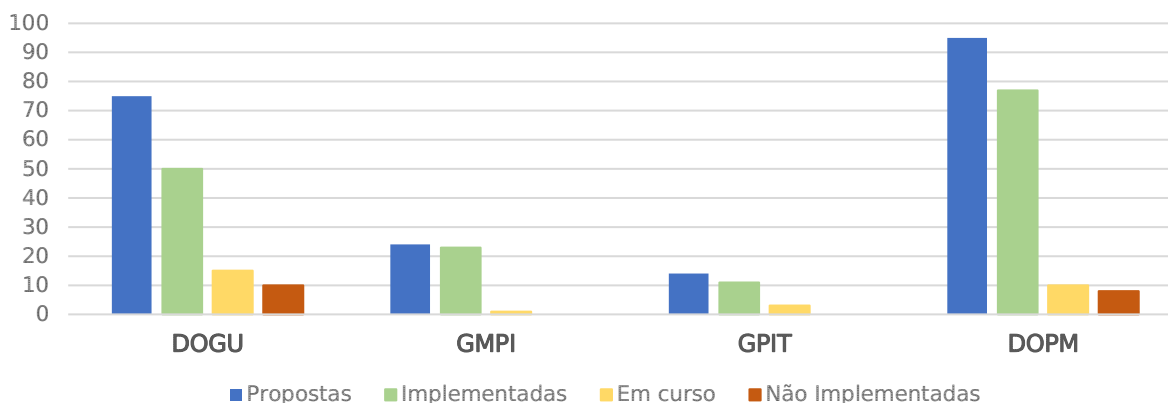
7.5 Direção Municipal de Desenvolvimento do Território

A DMDT apresentou um grau de execução de 77,40%, traduzindo-se na implementação de 161 medidas apresentando um crescimento de 6,73% relativamente ao primeiro semestre.

No período em análise verificou-se que 29 medidas encontravam-se em curso e 18 não foram implementadas.

O gráfico evidencia a distribuição das diferentes medidas que integram as UO desta direção:

Nível de Implementação das Medidas - DMDT



7.5.1 Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística

No DOGU, observa-se que, da totalidade das medidas propostas no PPR, 50 medidas foram implementadas, 15 encontram-se em curso e 10 não foram implementadas.

No ano de 2023, o departamento em análise apresentou um grau de execução de implementação de 66,67%, traduzindo-se num crescimento de 10,67% face ao primeiro semestre.

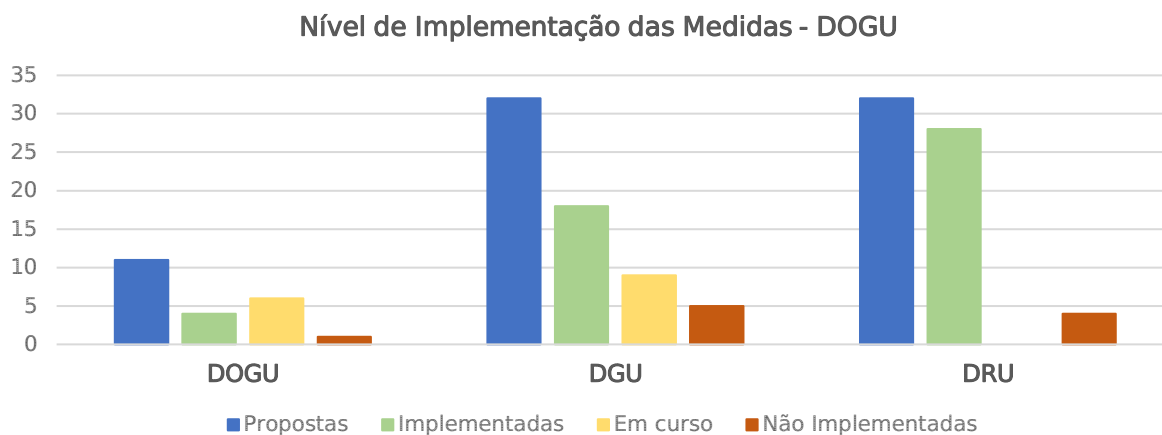
Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Varição Semestral	2023	Varição Semestral	2023	Varição Semestral
DOGU	4	6	11	4	-	6	-	1	-
DGU	8	13	32	18	+ 5	9	-	5	- 5
DRU	6	13	32	28	+ 2	0	-	4	- 3
	18	32	75	50	+ 7	15	-	10	- 8

A DRU apresentou a melhor execução do PPR, apresentando a implementação de 28 medidas das 32 que totalizam a ficha de acompanhamento.

Na DGU verificou-se a implementação de 18 medidas (56,25%), contudo foi a UO que apresentou maior crescimento (15,63%) comparativamente com a avaliação do primeiro semestre.

Das UO que integram o DOGU, verifica-se a implementação de mais 7 medidas, comparativamente com o semestre anterior, tendo sido registadas as variações na DGU (5 medida) e na DRU (2 medidas).

Baseado na implementação das medidas refletidas nas Fichas de Acompanhamento e Monitorização das UO que integram o DOGU, apresenta-se a seguinte distribuição gráfica:



Importa referir que, a totalidade das medidas implementadas, categorizam-se por 36 de risco moderado e 7 de risco baixo e alto.

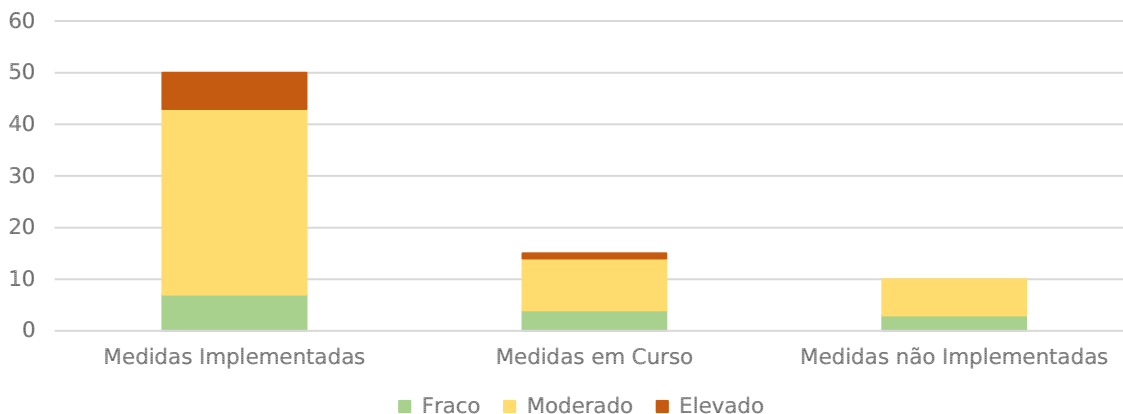
No período em análise, as medidas em curso, categorizam-se por 4 de risco fraco, 10 de risco moderado e 1 de risco alto

Relativamente às medidas não implementadas, apresentaram 3 de risco fraco e 7 de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DOGU	0	1	3	0	5	1	0	1	0
DGU	1	17	0	4	5	0	1	4	0
DRU	6	18	4	0	0	0	2	2	0
	7	36	7	4	10	1	3	7	0

As UO que integram o DOGU, apresentam no seguinte gráfico a categorização do grau de risco identificado no PPR, por nível de implementação da medida:

Nível de Implementação e Grau de Risco - DOGU



7.5.2 Gabinete Multidisciplinar de Prospeção e Investimentos

No final do ano de 2023, o GMPI apresentou uma execução de 95,85% de implementação das medidas do PPR, apresentando apenas uma medida em curso.

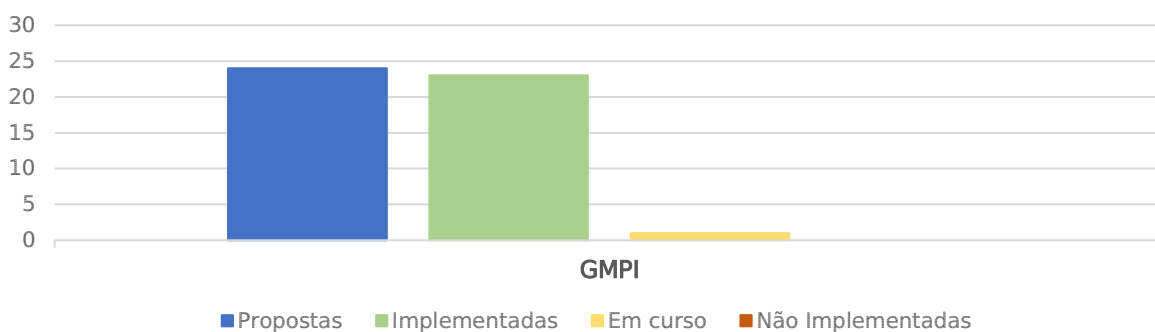
Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
GMPI	6	9	24	23	+ 1	1	- 1	0	-

Comparativamente com o 1º semestre, o GMPI implementou mais uma medida até ao final do ano.

O GMPI não apresenta medidas por implementar.

Deste modo, a implementação das medidas refletidas na Ficha de Acompanhamento e Monitorização do GMPI, encontra-se representada no seguinte gráfico:

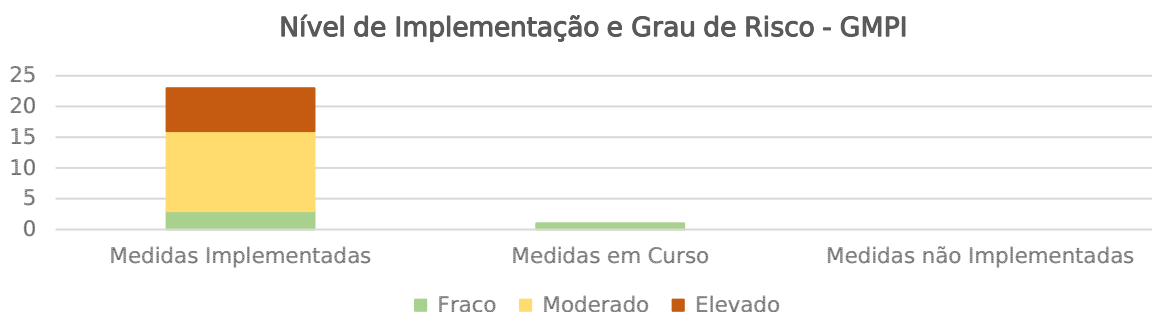
Nível de Implementação das Medidas - GMPI



Da totalidade das medidas implementadas, 3 identificam-se de risco fraco, 13 de risco moderado e 7 de risco elevado. No que concerne à medida em curso categoriza-se de risco fraco.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
GMPI	3	13	7	1	0	0	0	0	0

O gráfico seguinte apresenta a categorização do grau de risco identificado no PPR, por nível de implementação da medida:



7.5.3 Gabinete de Planeamento e Inteligência Territorial

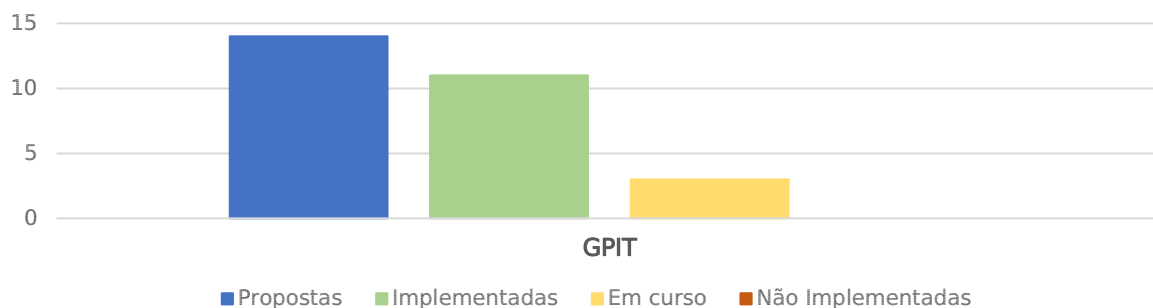
Da totalidade das medidas propostas no PPR para o GPIT, verifica-se que 11 encontram-se implementadas e 3 em curso, representando um grau de execução de implementação de 78,57%.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
GPIT	6	12	14	11	-	3	-	0	-

O GPIT não apresentou medidas por implementar no período em análise.

A monitorização das medidas referenciadas no PPR para o GPIT, encontra-se representada no seguinte gráfico:

Nível de Implementação das Medidas - GPIT



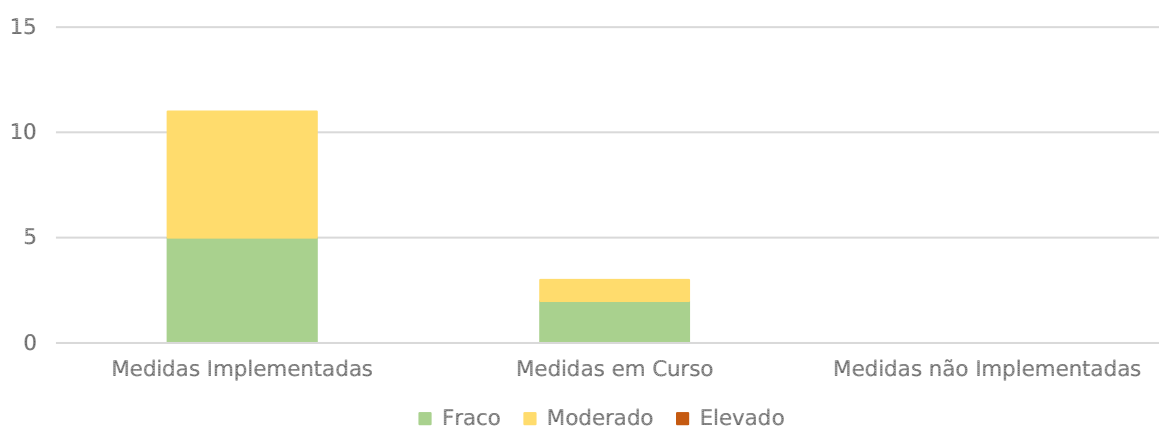
Relativamente à categorização das medidas implementadas no GPIT, classificam-se em 5 de risco fraco e 6 de risco moderado.

No que respeita às medidas em curso, 2 categorizam-se de risco fraco e 1 de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
GPIT	5	6	0	2	1	0	0	0	0

Deste modo, a categorização do grau de risco identificado no PPR por nível de implementação da medida no GPIT, encontra-se representada no seguinte gráfico:

Nível de Implementação e Grau de Risco - GPIT



7.5.4 Departamento de Obras e Projetos Municipais

O DOPM apresentou um grau de execução de implementação das medidas previstas no PPR de 81,05%, registando 10 medidas em curso e 8 medidas por implementar.

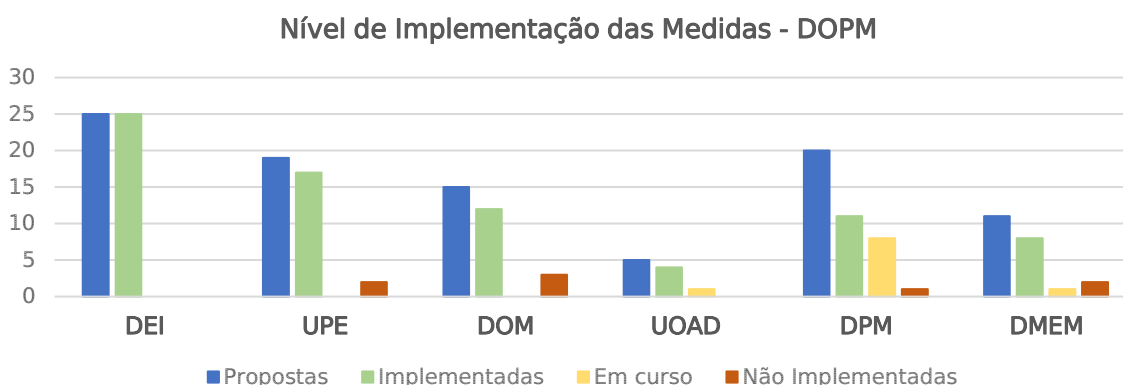
Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Varição Semestral	2023	Varição Semestral	2023	Varição Semestral
DEI	6	17	25	25	-	0	-	0	-
UPE	3	14	19	17	-	0	-	2	-
DOM	4	9	15	12	-	0	-	3	-
UOAD	2	3	5	4	-	1	-	0	-
DPM	3	4	20	11	+ 5	8	- 5	1	-
DMEM	4	7	11	8	-	1	+ 1	2	- 1
	22	54	95	77	+ 5	10	- 4	8	- 1

Comparativamente com o semestre anterior, verificou-se a implementação de mais 5 medidas, tendo sido registadas as variações na DPM registando um crescimento de 5,26%.

Verifica-se que a DEI apresenta a implementação da totalidade das medidas previstas no PPR.

A DPM foi a UO que registou maior variação comparativamente com o 1º semestre, contudo apresentou a execução de 55%, a mais baixa das UO que compõem o DOPM.

A implementação das medidas refletidas nas Fichas de Acompanhamento e Monitorização das UO que integram o DOPM, está representada na seguinte distribuição gráfica:



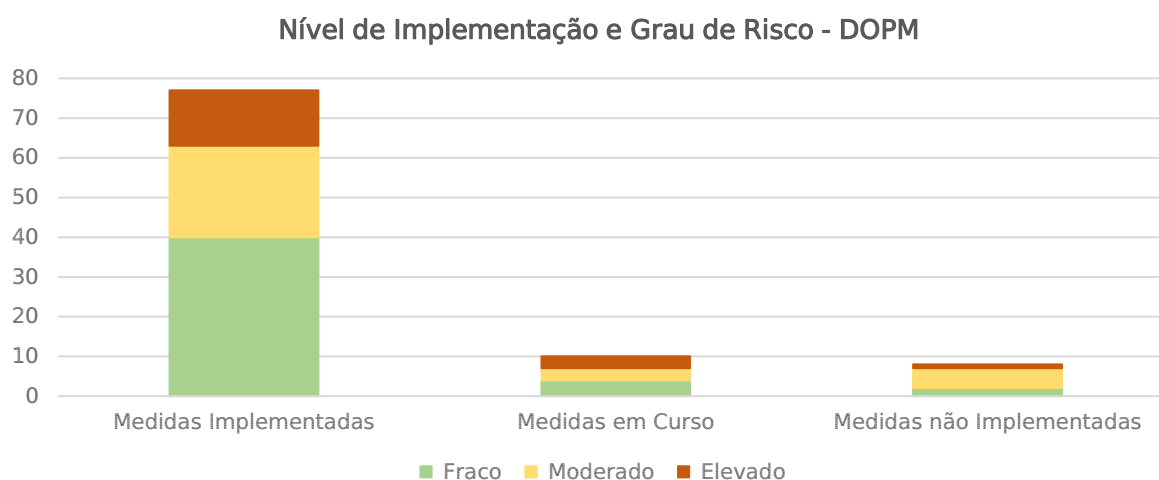
Importa mencionar que, da totalidade das medidas implementadas, 40 identificam-se de risco fraco, 23 de risco moderado e 14 de risco elevado.

No caso das medidas não implementadas, 2 caracterizaram-se de risco fraco, 5 de risco moderado e 1 de risco elevado.

As medidas em curso no DOPM categorizam-se por 4 de risco fraco e 3 risco moderado e elevado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DEI	17	6	2	0	0	0	0	0	0
UPE	10	6	1	0	0	0	0	2	0
DOM	4	8	0	0	0	0	0	3	0
UOAD	1	0	3	0	0	1	0	0	0
DPM	5	0	6	4	2	2	1	0	0
DMEM	3	3	2	0	1	0	1	0	1
	40	23	14	4	3	3	2	5	1

Deste modo, das UO que constituem o DOPM, a categorização do grau de risco identificado no PPR, por nível de implementação da medida, encontra-se representada no seguinte gráfico:

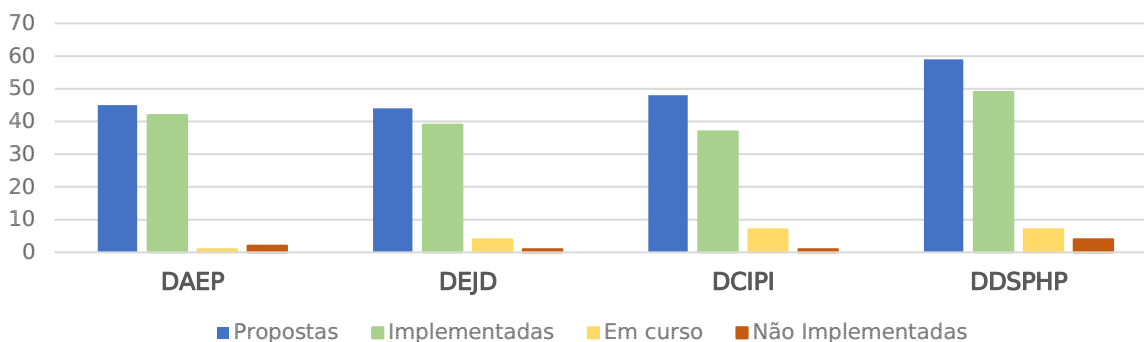


7.6 Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Humano

No ano de 2023, a DMADH apresentou a implementação de 167 medidas identificadas no PPR, totalizando uma execução de 85,20%. Nesta direção encontravam-se 19 medidas em curso e 10 por implementar.

O seguinte gráfico permite analisar a distribuição das diferentes medidas nos departamentos que integram a DMADH:

Nível de Implementação das Medidas - DMADH



7.6.1 Departamento de Ambiente e Espaço Público

O DAEP apresentou um grau de execução de implementação das medidas previstas no PPR de 93,33%, traduzindo-se em 42 medidas implementadas, 1 medida em curso e 2 medidas por implementar.

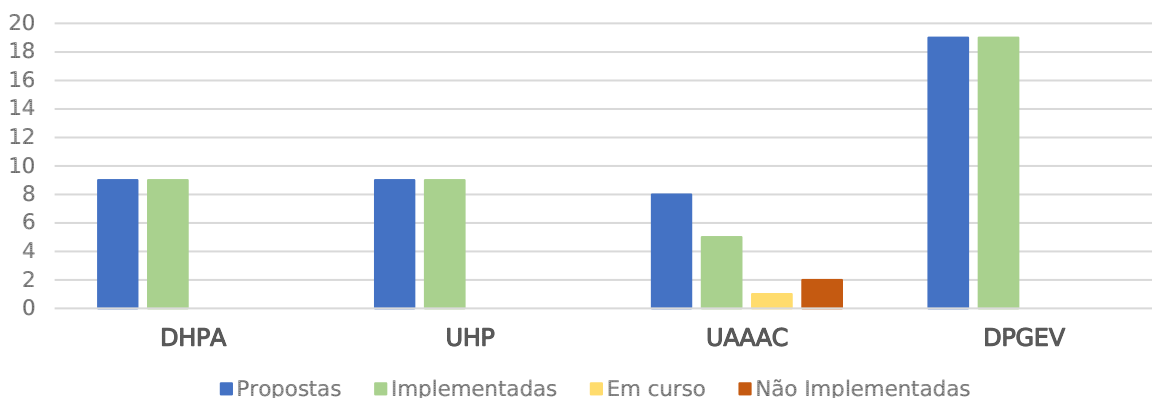
	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
DHPA	4	4	9	9	+ 2	0	- 2	0	-
UHP	3	6	9	9	-	0	-	0	-
UAAAC	3	4	8	5	-	1	-	2	-
DPGEV	7	11	19	19	-	0	-	0	-
Total	17	25	45	42	+ 2	1	- 2	2	-

O DAEP, a DHPA, a UHP e a DPGEV apresentam implementadas a totalidade das medidas previstas no PPR, tendo sido registada na DHPA uma variação positiva na implementação de mais 2 medidas, comparativamente com o semestre anterior.

A UAAAC, no final de 2023, apresentou 2 medidas que se encontravam por implementar.

A implementação das medidas das UO que integram o DAEP, representa-se na seguinte distribuição gráfica:

Nível de Implementação das Medidas - DAEP



Conforme a tabela mostra, da totalidade das medidas implementadas, 16 categorizam-se de risco fraco, 18 de risco moderado e 8 de risco elevado.

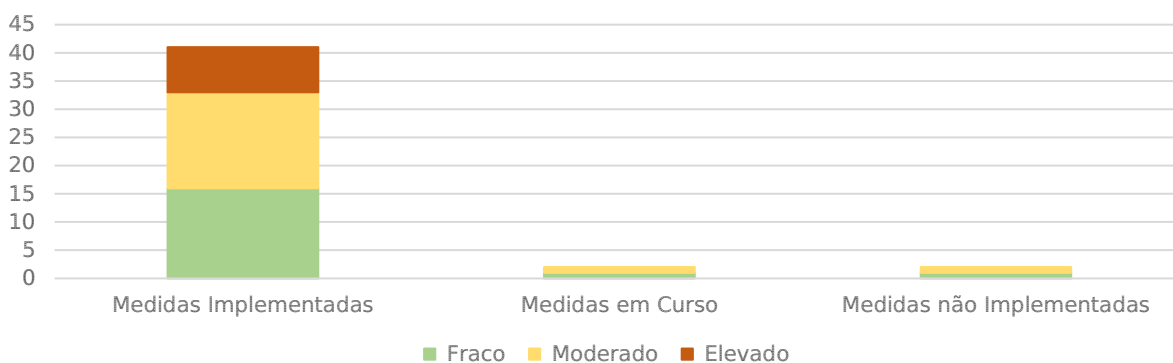
Das medidas não implementadas, ambos os graus de risco fraco e moderado, apresentam 1 medida.

A medida em curso, categoriza-se no PPR de risco fraco.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DHPA	3	6	0	0	0	0	0	0	0
UHP	2	5	2	0	0	0	0	0	0
UAAAC	2	3	0	1	0	0	1	1	0
DPGEV	9	4	6	0	0	0	0	0	0
Total	16	18	8	1	0	0	1	1	0

Relativamente à categorização do grau de risco identificado no PPR, por nível de implementação da medida, o DAEP apresenta a seguinte distribuição gráfica:

Nível de Implementação e Grau de Risco - DAEP



7.6.2 Departamento de Educação, Juventude e Desporto

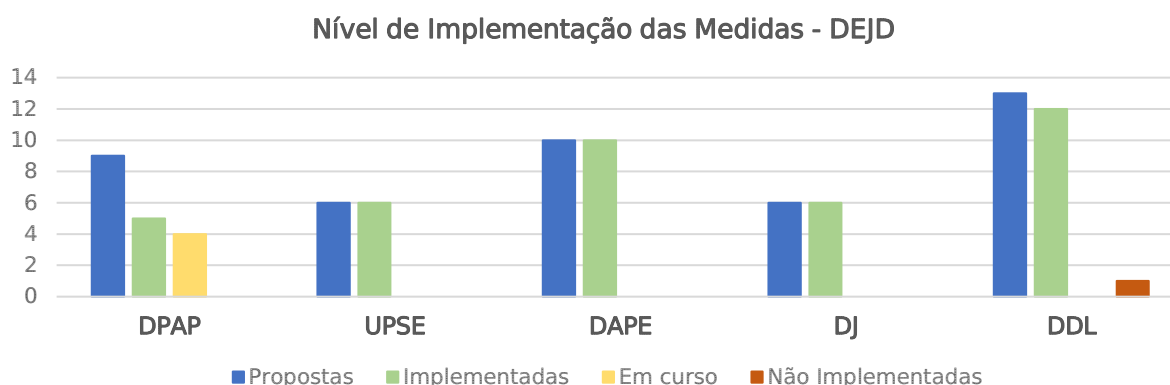
No DEJD verificou-se a implementação de 39 medidas, apresentando um grau de execução de implementação de 88,64%. Este departamento, apresentou 4 medidas em curso e 1 medida por implementar.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Varição Semestral	2023	Varição Semestral	2023	Varição Semestral
DPAP	5	7	9	5	+ 2	4	-	0	- 2
UPSE	1	3	6	6	+ 1	0	- 1	0	-
DAPE	4	9	10	10	-	0	-	0	-
DJ	3	4	6	6	-	0	-	0	-
DDL	5	11	13	12	-	0	-	1	-
	18	34	44	39	+ 3	4	- 1	1	- 2

Nas unidades orgânicas UPSE, DAPE e DJ verificou-se a implementação da totalidade das medidas previstas no PPR. A UPSE implementou uma medida no segundo semestre de 2023.

Na DPAP verificou-se a implementação de mais 2 medidas, comparativamente com o 1º semestre de 2023, apresentando no ano de 2023 uma execução de 55,56%.

Nas UO que integram o DEJD verificou-se a implementação das medidas, conforme o seguinte gráfico:

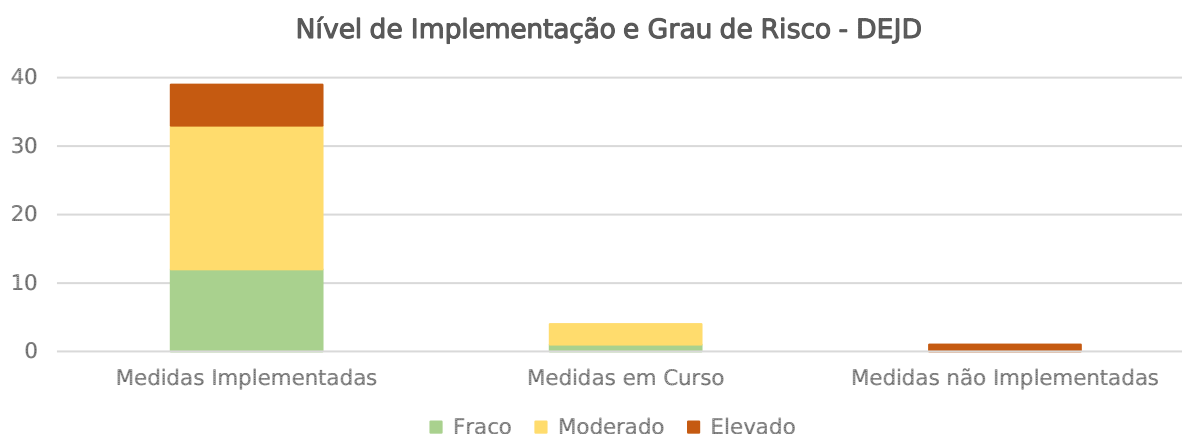


Importa mencionar que, da totalidade das medidas implementadas, 12 categorizam-se de risco fraco, 21 de risco moderado e 6 de risco elevado.

No DEJD, a medida não implementada apresenta grau de risco elevado, e as medidas em curso categorizam-se uma de risco fraco e 3 de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DPAP	1	3	1	1	3	0	0	0	0
UPSE	6	0	0	0	0	0	0	0	0
DAPE	1	9	0	0	0	0	0	0	0
DJ	3	3	0	0	0	0	0	0	0
DDL	1	6	5	0	0	0	0	0	1
	12	21	6	1	3	0	0	0	1

No final de 2023, no DEJD verificou-se o nível de implementação da medida com o grau de risco identificado no PPR, apresentando-se de acordo com o seguinte gráfico:



7.6.3 Departamento de Cultura e Identidade Patrimonial e Imaterial

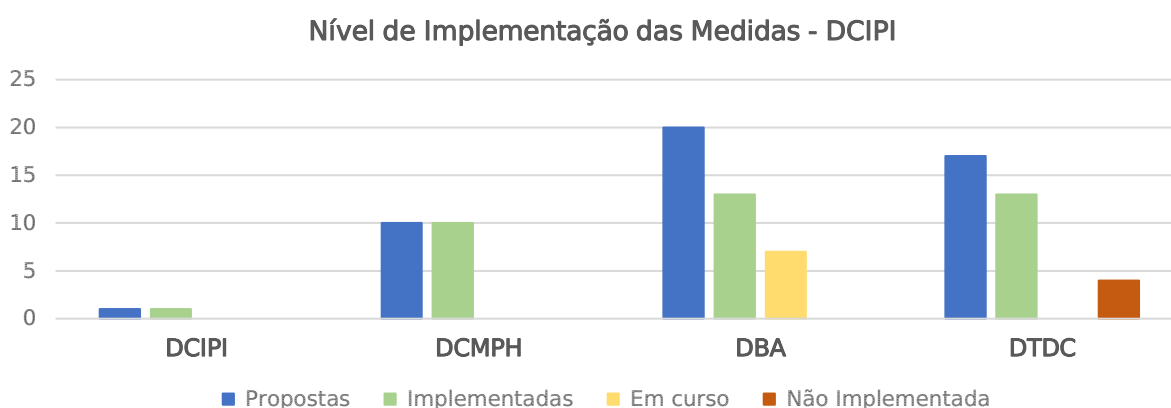
No período em análise, no DCIPI verificou-se que, da totalidade das medidas propostas no PPR, encontram-se implementadas 37 medidas, apresentando 7 em curso e 4 medidas que não foram implementadas.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
DCIPI	1	1	1	1	-	0	-	0	-
DCMPH	4	10	10	10	-	0	-	0	-
DBA	5	12	20	13	-	7	-1	0	+1
DTDC	6	14	17	13	+1	0	-	4	-1
	16	37	48	37	+1	7	-1	4	0

Decorrente da análise realizada, verifica-se que no DCIPI e na DCMPH evidenciaram a implementação da totalidade das medidas previstas no PPR.

A DBA apresentou um decréscimo de implementação de medidas, comparativamente com o 1º semestre de 2023, apresentando uma execução de 65% das medidas previstas no PPR.

Deste modo, a implementação das medidas refletidas nas Fichas de Acompanhamento e Monitorização das UO que integram o DCIPI, representa a seguinte distribuição gráfica:



Destaca-se que, da totalidade das medidas implementadas, 17 categorizam-se de risco fraco, 14 de risco moderado e 6 de risco elevado.

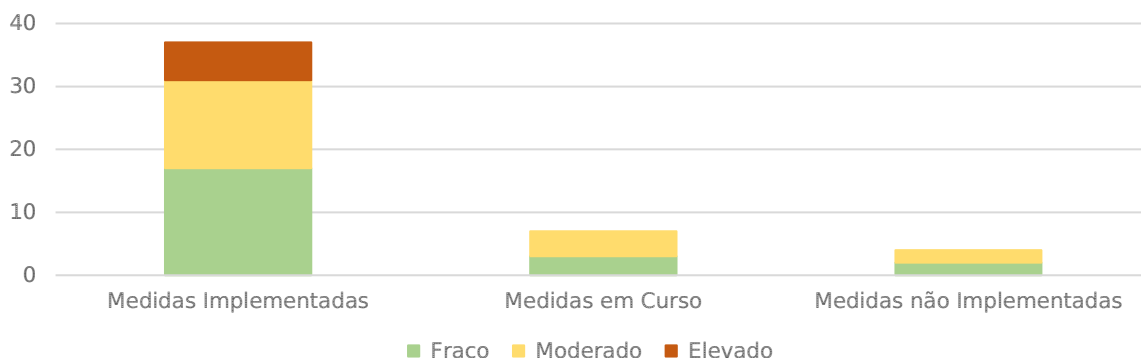
Quanto às medidas que se encontram não implementadas, ambos os graus de risco fraco e moderado, apresentam 2 medidas.

O DCIPI apresentou 7 medidas em curso, categorizando-se em 3 medidas de risco fraco e 4 de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DCIPI	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DCMPH	4	4	2	0	0	0	0	0	0
DBA	4	6	3	3	4	0	0	0	0
DTDC	9	4	0	0	0	0	2	2	0
	17	14	6	3	4	0	2	2	0

Analisando as Fichas de Acompanhamento e Monitorização que integram o DCIPI, a categorização do grau de risco identificado no PPR, por nível de implementação da medida, apresenta-se no seguinte gráfico:

Nível de Implementação e Grau de Risco - DCIPI



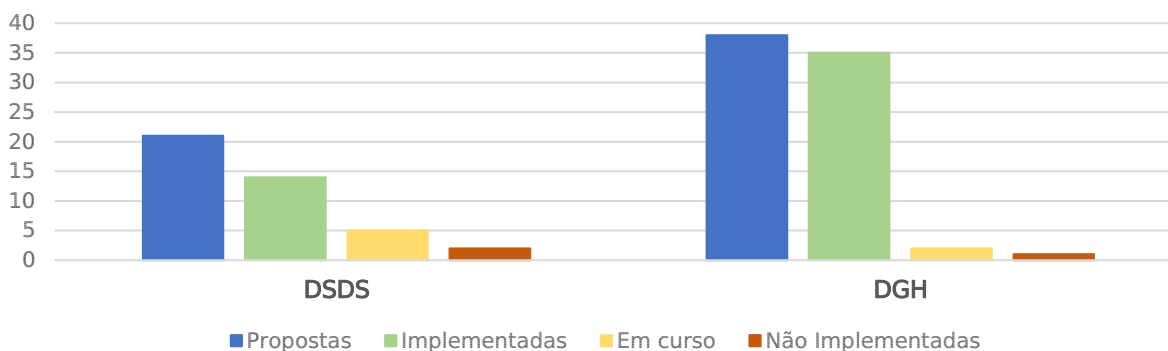
7.6.4 Departamento de Direitos Sociais e Parque Habitacional Público

O DDSPHP apresentou uma execução 83,05% de implementação das medidas previstas no PPR, registrando no período em análise, 7 medidas em curso e 3 medidas por implementar.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas Propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral	2023	Variação Semestral
DSDS	5	17	21	14	-	5	-	2	-
DGH	8	27	38	35	-	2	-	1	-
	13	44	59	49	-	7	-	3	-

Decorrente da análise verificou-se que a DGH registou a implementação de 35 medidas, traduzindo-se numa execução de 92,11% das medidas previstas no PPR. Desta forma, a implementação das medidas nas UO que integram o DDSPHP, visualiza-se na seguinte distribuição gráfica:

Nível de Implementação das Medidas - DDSPHP



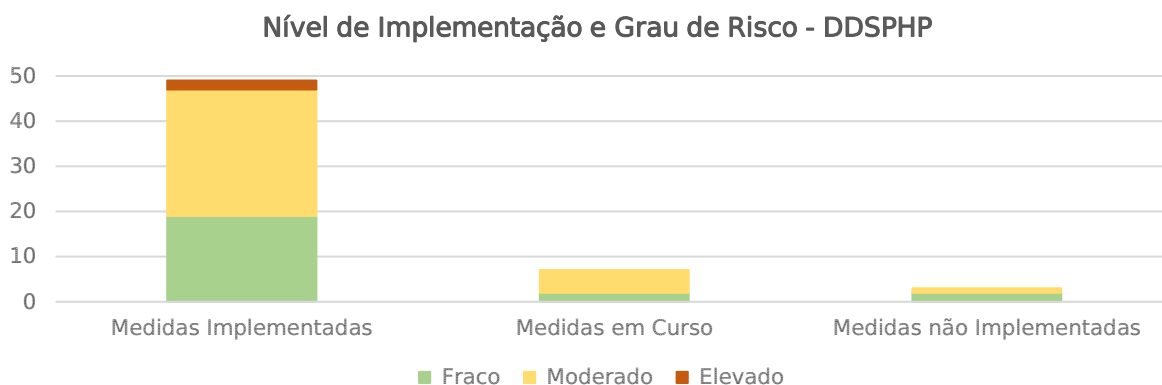
Importa explicar que, da totalidade das medidas implementadas, 19 categorizam-se de risco fraco, 28 de risco moderado e 2 de risco elevado.

No caso das medidas não implementadas registaram-se 2 medidas de risco fraco e 1 de risco moderado.

No que concerne às medidas em curso, 2 medidas caracterizam-se de risco fraco e 5 de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DSDS	6	8	0	2	3	0	2	0	0
DGH	13	20	2	0	2	0	0	1	0
	19	28	2	2	5	0	2	1	0

Da análise às Fichas de Acompanhamento e Monitorização que integram o DDSPHP, a categorização do grau de risco identificado no PPR, por nível de implementação da medida, é especificada no seguinte gráfico:



8. Conclusão

O PPR permite a adequação de uma *framework* de gestão de riscos, mediante a monitorização da análise de risco nos resultados da organização, evidenciando o controlo e mitigação dos riscos de gestão, corrupção e infrações conexas de acordo com as medidas de prevenção implementadas.

Da análise da execução e monitorização do PPR no ano de 2023, destacam-se as seguintes conclusões:

- Das 45 Unidades Orgânicas que constituem a Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais da CMVFX, 15 Unidades Orgânicas¹ apresentam a totalidade de implementação das medidas previstas no PPR;
- A DCP, a DHPA e a UPSE, implementam a totalidade das medidas no 2º Semestre de 2023.
- As maiores variações positivas de implementação de medidas ocorreram dentro do DOPM, DHPA e DPAP, comparativamente com o primeiro semestre/23;
- Em 16 unidades orgânicas², apresentaram no final de 2023, o mesmo número de medidas implementadas comparativamente com o 1º semestre/23;
- As medidas não implementadas, apresentam maior expressão nas Unidades Orgânicas DAMC (58,82%), DGVRH (33,33%), e UDO (47,83%)
- No DOGU (54,55%), na DPAP (44,44%), na DPM (40,00%) e na DBA (35%) representam as unidades orgânicas com maior percentagem de medidas em curso.

¹ SMPC, DCPRI, GPD, DFM, UFT, DCP, DEI, DHPA, UHP, DPGEV, UPSE, DAPE, DJ, DCIPI e DCMPI.

² GADA, GIE, DGVRH, URG, UDO, DPF, DOGU, GPIT, UPE, DOM, UOAD, DMEM, UAAAC, DDL, DSDS e DGH.

9. Recomendações

Decorrente da elaboração do presente relatório, importa destacar as seguintes recomendações:

1. Garantir a monitorização do PPR pelos responsáveis das unidades orgânicas, mediante a implementação das medidas preventivas, o reporte das Fichas de Acompanhamento das UO/SM e o envio das respetivas evidências à DANQ;
2. Nas medidas consideradas não implementadas ou em curso, as UO/SM devem priorizar as que possam representar um grau de risco elevado nas atividades identificadas;
3. Atualizar o PPR de acordo com a Estrutura Orgânica Interna nos Serviços Municipais da CMVFX, publicada em Diário da República a 28 de dezembro de 2023;
4. A estratégia de identificação de atividades, riscos e medidas de prevenção elencadas no PPR, deve ser continua e dinâmica durante a vigência do plano;
5. De modo a fortalecer o sistema de controlo existente e reduzir as vulnerabilidades dos riscos identificados, as UO/SM devem implementar as medidas que não foram adotadas no ano de 2023 e garantir a continuidade na implementação das medidas em curso;
6. Assegurar a implementação da Norma ISO 37001:2016 – Sistema de Gestão Anticorrupção;
7. Em cumprimento com o disposto na Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, reforçar a sensibilização e a formação em matéria de transparência, ética e integridade, gestão de riscos e prevenção da corrupção na ação pública.

10. Aprovação e Divulgação

O Relatório de Avaliação Anual, de acordo com o indicado no número 6 e 7, do artigo 6º do RGPC, após aprovação pelo Executivo Municipal, deve ser comunicado, para conhecimento, às seguintes entidades:

- Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC);
- Ministério das Finanças;
- Ministério da Coesão Territorial;
- Tribunal de Contas; e
- Inspeção Geral das Finanças.

O Relatório de Avaliação Anual é, ainda, objeto de publicitação, aos trabalhadores, através da intranet e no site institucional do MVFX.

Anexo I - Fichas de Acompanhamento e Monitorização do PPR



Transversal à Estrutura Orgânica da CMVFX

Data: 20 - Mar - 2024

Competência de todas as UO e os SM da CMVFX

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão Geral	Tratamento privilegiado de pessoas ou processos	M	A	E	Supervisão eficiente das propostas de decisão em processos e no tratamento de pessoas	Jan/23	Medida Implementada	Análise de Candidatura do GADA e Pedido de Esclarecimentos da DRU		
		B	M	F	Definição de regras internas claras e objetivas sobre conflitos de interesse	Mar/23	Medida em Curso	Email de divulgação da aprovação do Código de Conduta a todos os trabalhadores e publicação em Diário da República	Por conta de um fluxo de trabalho acrescido, não foi possível ainda realizar uma formação/ ação de sensibilização a todos os trabalhadores	1º Semestre de 2024
					Criação de mecanismo interno anonimizado de reporte de situações relacionadas com conflitos de interesses	Jan/22	Medida Implementada	Declaração de Gestor de Denúncia e Canal de Denúncia		
					Previsão específica no Código de Conduta	Abr/23	Medida Implementada	Link de disponibilização online do Código de Conduta e Ata de aprovação em Reunião de Câmara		
		M	A	E	Subscrição, por todos os trabalhadores, de Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses relativamente a cada processo que lhe seja confiado	2022	Medida em Curso	Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses - trabalhadora do GPD	Aguarda-se a aprovação da portaria referida no DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, para a elaboração de uma CI de sensibilização a todos os trabalhadores, com o respetivo modelo. No âmbito do CCP já é aplicável para os membros do júri e gestores de contratos	1º Semestre de 2024
	M	A	E	Não declaração de conflito de interesses, sempre que obrigatória nos termos legais ou regulamentares	2022	Medida em Curso	Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses - Responsáveis pelo Canal de Denúncias	Aguarda-se a aprovação da portaria referida no DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, para a elaboração de uma CI de sensibilização a todos os trabalhadores, com o respetivo modelo	1º Semestre de 2024	



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão Geral (cont.)	Exercício de atividades públicas ou privadas não autorizadas	M	A	E	Sensibilização e informação acerca da necessidade de solicitar superiormente a acumulação de funções públicas ou privadas				Durante este semestre não existiu a divulgação de formações neste âmbito	1º Semestre de 2024
					Criação de mecanismo interno anonimizado de reporte de situações relacionadas com acumulação de funções	Jan/22	Medida Implementada	Declaração de Gestor de Denúncia e Canal de Denúncia		
					Subscrição de Declaração acumulação de funções por todos os trabalhadores que se encontrem neste regime	Jul/20	Medida Implementada	A subscrição da declaração de acumulação de funções decorre da legislação em vigor e encontra-se inscrito igualmente no Código de Conduta da CMVFX		
	Inexistência do cumprimento do princípio de segregação de funções	M	A	E	Organização interna eficiente dos RH	Jul/20	Medida Implementada	Em cada UO/ SM compete ao respetivo dirigente a gestão dos seus RH - Circuito SigmaFlow		
					Reporte das alterações das funções ou mobilidade dos trabalhadores à DIID	Jan/20	Medida Implementada	Quando existem mobilidades de trabalhadores entre serviços, o novo serviço deve dar baixa dos acessos não necessários e atualizá-los		
Exercício ético e profissional das funções	Utilização indevida de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiros com prejuízo para a organização	M	A	E	Previsão específica no Código de Conduta	Abr/23	Medida Implementada	Link de disponibilização online do Código de Conduta e Ata de aprovação em Reunião de Câmara		
					Definição rigorosa de critérios de fornecimento de <i>password</i> de acesso aos sistemas informáticos	Jul/20	Medida Implementada	Criação de Manuais de Procedimentos relacionados com as Boas Práticas de utilização dos Recursos Tecnológicos, Gestão do Acesso Tecnológico e Controlo dos Acesso Físicos		
					Definição clara de política de integridade organizacional	Jul/20	Medida Implementada	Criação de Manuais de Procedimentos relacionados com as Boas Práticas de utilização dos Recursos Tecnológicos, Gestão do Acesso Tecnológico e Controlo dos Acesso Físicos		
					Implementação de ferramentas automatizadas para prevenir, detetar e investigar fraudes de TI	Jul/20	Medida Implementada	Divulgação do Código de Conduta e Relatório de Alertas		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Exercício ético e profissional das funções (cont.)	Utilização indevida de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiros com prejuízo para a organização (cont.)	M	A	E	Previsão específica no Código de Conduta	Abr/23	Medida Implementada	Link de disponibilização online do Código de Conduta e Ata de aprovação em Reunião de Câmara		
					Formação periódica sobre o Código de Conduta				Por conta de um fluxo de trabalho acrescido, não foi possível ainda realizar uma formação/ ação de sensibilização a todos os trabalhadores	1º Semestre de 2024
	Assédio moral ou discriminação contra os dirigentes e trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras	B	A	M	Divulgação e sessões de esclarecimento periódico sobre o Código de Boa Conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho	Mar/23	Medida em Curso	Email de divulgação da aprovação do Código de Conduta a todos os trabalhadores e publicação em Diário da República	Por conta de um fluxo de trabalho acrescido, não foi possível ainda realizar uma formação/ ação de sensibilização a todos os trabalhadores	1º Semestre de 2024
					Salvaguarda do anonimato de denunciantes	Jan/21	Medida Implementada	Link de disponibilização online e Técnica de Anonimização		
					Criação de um mecanismo interno anonimizado de reporte	Jan/20	Medida Implementada	Parecer da CNPD e Informação interna		
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	Risco de desconhecimento das situações propensas a situações de corrupção, ou infrações conexas, e respetiva avaliação	B	M	F	Disponibilização do PPR na página eletrónica da CMVFX e a todos os trabalhadores	Abr/23	Medida Implementada	Link de disponibilização online do PPR e email enviado a todos os dirigentes para divulgação aos seus trabalhadores		
					Promover a realização de ações de formação, sobre riscos de gestão, corrupção e infrações conexas, para dirigentes e trabalhadores	Jan/20	Medida Implementada	Sempre que ocorre um período de monitorização de modo a avaliar o estado das medidas, são agendadas reuniões com os dirigentes, mediante necessidade		
					Reporte de informação das unidades orgânicas à DANQ designadamente na monitorização do PPR	Jan/23	Medida Implementada	Ficha de Acompanhamento e Monitorização e Relatório Mensal de Denúncias		
					Desenvolvimento do procedimento de implementação do SGA (NP ISO 37001:2018)	Jan/22	Medida Implementada	Foi desenvolvido o procedimento de implementação do Sistema de Gestão de Anticorrupção, sendo que apenas será previsível a sua certificação durante o ano de 2024		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (cont.)	Dissimulação ou não detecção de conduta fraudulenta de colaborador	M	A	E	Previsão específica no Código de Conduta	Abr/23	Medida Implementada	Link de disponibilização online do Código de Conduta e Ata de aprovação em Reunião de Câmara		
					Implementação de sistema de denúncia anónima	Jan/21	Medida Implementada	Link de disponibilização online		
Utilização do Fundo de Maneio	Risco de utilização indevida do Fundo de Maneio pelos seus detentores	B	A	M	Promover a divulgação junto das diversas Unidades Orgânicas do regulamento de Fundo de Maneio, bem como da Norma de Controlo Interno e demais legislações aplicáveis	Fev/23	Medida em Curso	Divulgação do Regulamento do Fundo de Maneio aos detentores dos fundos aprovados	Foi atualizada a Norma de Controlo Interno, não tendo sido efetuada a divulgação a todos os trabalhadores da CMVFX	1º Semestre de 2024
Informação e tramitação administrativa dos processos	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	B	M	F	Assegurar que toda a documentação se encontre agregada ao procedimento na sua tomada de decisão	2022	Medida Implementada	Declaração de Consentimento no âmbito da Proteção de Dados		
	Deficiente articulação entre as diferentes unidades orgânicas, na produção de informações ou prestação de serviços de apoio	B	M	F	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades	2022	Medida Implementada	E-mail da convocatória para reunião		
					Partilha de informação, conhecimentos e experiências entre unidades orgânicas e serviços municipais	2022	Medida Implementada	Informação interna acompanhada de documento com "Orientações" da CNPD		
					Promover a implementação do SGQ (NP ISO 9001:2015) a novas áreas de atividade da CMVFX	Jan/18	Medida Implementada	O Sistema de Gestão de Qualidade encontra-se implementado nas novas áreas de atuação propostas, apresentando no Relatório Final de Auditoria, um resultado positivo por parte da equipa auditora. Aguarda-se apenas a emissão dos certificados para divulgação nos respetivos serviços		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Informação e tramitação dos processos (cont.)	Risco de falha na gestão de processos administrativos designadamente, na receção, análise e encaminhamento dos pedidos e processos registados na aplicação informática (ATE)	B	M	F	Definição clara dos fluxos dos procedimentos e garantir a sua monitorização sistemática	2022	Medida Implementada	Fluxograma		
					Identificação clara dos intervenientes nos procedimentos administrativos	2022	Medida Implementada	Tramitação efetuada por um trabalhador e chefia		
					Promover a formação dos trabalhadores relativamente às aplicações informáticas no âmbito da Gestão Documental				Durante este semestre não existiu a divulgação de formações neste âmbito	1º Semestre de 2024
					Promover a implementação do SGQ (NP ISO 9001:2015) a novas áreas de atividade da CMVFX	Jan/18	Medida Implementada	O Sistema de Gestão de Qualidade encontra-se implementado nas novas áreas de atuação propostas, apresentando no Relatório Final de Auditoria, um resultado positivo por parte da equipa auditora. Aguarda-se apenas a emissão dos certificados para divulgação nos respetivos serviços		
Proteção de dados pessoais e de privacidade	Quebra dos deveres de proteção de dados pessoais e de privacidade	M	A	E	Incremento das medidas internas de segurança de documentos	Jan/22	Medida Implementada	No Gabinete de Proteção de Dados, existe um acesso restrito de pessoas. A sala tem fechadura, bem como todos os armários		
					Formação aos trabalhadores do RGPD	Jan/20	Medida Implementada	Existe um grupo de formação interna já formado, tendo sido enviado um email para inscrição na formação interna		
					Formação dos trabalhadores em Cibersegurança e procedimentos de segurança de informação	Jan/20	Medida Implementada	Existe um grupo de formação interna já formado, tendo sido enviado um email para inscrição na formação interna		
	Risco dos processos de segurança da informação não garantirem a proteção de dados e de não acautelarem a apropriação para uso indevido	M	A	E	Identificação e reporte dos procedimentos/atividades que envolvam a utilização de dados pessoais ao Gabinete de Proteção de Dados e Encarregados de Proteção de Dados	Jan/18	Medida Implementada	Apreciação da Encarregada de Proteção de Dados		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Ofertas	Aceitação indevida de ofertas	B	A	M	Divulgação do Código de Conduta a todos os trabalhadores	Abr/23	Medida Implementada	Link de disponibilização online do Código de Conduta e email enviado a todos os dirigentes para divulgação aos seus trabalhadores		
Segurança da informação	Divulgação de informação ou dados existentes	B	M	F	Controlo de acessos informáticos	Jun/20	Medida Implementada	Sempre que existe a entrada de um novo trabalhador, é enviado à DIID a Ficha de Registo de Utilizador		
					Verificar se as permissões de utilizadores informáticos se enquadram com as funções desenvolvidas pelos trabalhadores	Jun/20	Medida Implementada	Sempre que existe a entrada de um novo trabalhador, é enviado à DIID a Ficha de Registo de Utilizador		
					Reporte das alterações das funções ou mobilidade dos trabalhadores à DIID	Jan/20	Medida Implementada	Quando existem mobilidades de trabalhadores entre serviços, o novo serviço deve dar baixa dos acessos não necessários e atualizá-los		
Postos de Cobrança	Risco de perda de receita	B	A	M	Divulgação e sessões de esclarecimento da Norma de Controlo Interno aos trabalhadores afetos aos postos de cobrança				Durante este semestre não foram sugeridas nenhuma ações de formação neste âmbito	1º Semestre de 2024
					Promover a realização de ações de formação, sobre riscos de gestão, corrupção e infrações conexas, para dirigentes e trabalhadores	Jan/20	Medida em Curso	Sempre que ocorre um período de monitorização de modo a avaliar o estado das medidas, são agendadas reuniões com os dirigentes, mediante necessidade		
					Previsão específica no Código de Conduta	Abr/23	Medida Implementada	Link de disponibilização online do Código de Conduta e Ata de aprovação em Reunião de Câmara		
					Formação periódica sobre o Código de Conduta				Por conta de um fluxo de trabalho acrescido, não foi possível ainda realizar uma formação/ ação de sensibilização a todos os trabalhadores	1º Semestre de 2024



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Aplicável a todas as Unidades Orgânicas e Serviços Municipais da CMVFX		Nome:	Catarina Neto
		Cargo:	Técnico Superior
Data:	20/03/2024	Data:	20/03/2024



Serviço Municipal Proteção Civil (SMPC)
Responsável Coord. António Carvalho
Período em Análise Ano de 2023

Data: 18 - jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir e garantir o funcionamento da sala municipal de operações e gestão de emergências	Inexistência ou desatualização de levantamento e identificação de meios e recursos a empenhar em situações de emergência	B	M	F	Registo permanente das condições de funcionamento em listas de verificação (<i>checklist</i>)	Jun/21	Medida Implementada	Preenchimento do mapa de gestão de equipamentos do CCOM. Reuniões periódicas com Preventech e DID para atualização tecnológica		
Promover e coordenar a elaboração e atualização do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil	Desatualização do Plano e das ações, metodologias e pontos de apoio previamente estabelecidos de suporte a situações de emergência de Proteção Civil	B	M	F	Atualização do Plano de Emergência, baseado em rotinas de verificação e adequação dos seus conteúdos, cruzando-os com os mapas e listagens referentes a cada secção	2021	Medida Implementada	O plano encontra-se atualizado, só sendo revisto no final do prazo acordado (2025)		
	Ocorrência de erros e omissões no Plano	B	M	F		2021	Medida Implementada	O plano encontra-se atualizado, só sendo revisto no final do prazo acordado (2025)		
Apoiar técnica e administrativamente o funcionamento da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais	Incumprimento no dever de informação	B	B	F	Registo permanente das condições de funcionamento em listas de verificação (<i>checklist</i>)	Mar/23	Medida Implementada	Envio de convocatória e de documentação por email, a todos os representantes da CMGIFR, para agendamento de reunião CMGIFR. Envio de ata por email, a todos os representantes da CMDF		
					Sensibilização do reporte e envio de informação ao SMPC das UO envolvidas	Mar/23	Medida Implementada	Envio de email a solicitar informação aos representantes da CMGIFR		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Elaborar e atualizar o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e acompanhar os respetivos Programas de Ação	Desatualização do plano e não cumprimento das ações previstas	B	M	F	Atualização do Plano baseado em rotinas de verificação no terreno e adequação dos seus conteúdos, bem como articulação com as entidades externas envolvidas	Mar/23	Medida Implementada	Elaboração do Plano Operacional Municipal		
	Ocorrência de erros e omissões no Plano	B	M	F		Fev/23	Medida Implementada	Elaboração do relatório de monitorização do PMDFCI (2023)		
Planos de Prevenção de Riscos e Vulnerabilidades	Falta de identificação dos riscos com maior frequência e mais grave consequência, para o MVFX	B	M	F	Reuniões periódicas de avaliação de riscos com os agentes de Proteção Civil e demais entidades externas	Fev/22	Medida Implementada	Reuniões periódicas com os agentes de proteção civil e outras entidades que visam a análise e eventual implementação de medidas e/ou projetos sobre os riscos que podem afetar o território		
					Realização de exercícios/simulacros promovidos pelo SMPC	Nov/22	Medida Implementada	Exemplo de Relatórios dos exercícios realizados nas escolas públicas do concelho		
					Emissão de avisos e alertas	Jul/20	Medida Implementada	Envio de exemplar de avisos e alertas elaborados pelo SMPC		
Planear o apoio logístico a prestar às forças de socorro e apoiar logisticamente a sustentação das operações de proteção e socorro	Ausência ou deficiente planeamento	B	M	F	Registo permanente das condições e dos protocolos assinados com as entidades que fornecem o apoio logístico	Fev/23	Medida Implementada	Contratualização com as empresas da especialidade		
Atribuição de subsídios e outros apoios às Associações e Corpos de Bombeiros do Concelho	Atribuição e aplicação dos apoios para fins diferentes, por parte das AHBV/Corpos de Bombeiros	B	A	M	Controlo da aplicação dos subsídios e outros apoios concedidos	Out/21	Medida Implementada	As evidências foram obtidas através da documentação enviada pelas 6 associações de bombeiros (os recibos de vencimentos e as declarações da segurança social)		
Manutenção e Limpeza das Linhas de Água	Falta de planificação da manutenção das Linhas de água do Município	B	M	F	Levantamento das Linhas de água do Município	Jan/23	Medida Implementada	Ata de Reunião de Obra Nota: Esta medida foi realizada pelo DOPM mas acompanhada pelo SMPC		
					Calendarização das ações a realizar anualmente	Jan/23	Medida Implementada	Ata da Reunião de Obra Nota: Esta medida foi realizada pelo DOPM, mas acompanhada pelo SMPC		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	António Carvalho	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	22/01/2024	Data:	31/01/2024



Divisão Municipal Apoio ao Município e Cidadania (DAMC)

Data: 18 - Jan - 2024

Responsável Dr.ª Isabel Araújo

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o Atendimento Presencial	Risco de tratamento diferenciado em situações idênticas	B	M	F	Criar/ Implementar um Manual de Procedimentos definindo e uniformizando a atividade de atendimento				Falta de oportunidade e disponibilidade	2º Semestre de 2024
	Ineficiência e ineficácia do atendimento presencial	B	B	F	Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a NP ISO 9001:2015	Jun/23	Medida Implementada	Certificado da APCER e do IQNET		
	Falha na verificação de requerimentos e/ou falta de dados ou documentos	B	B	F	Promover a formação de trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Ficha de Avaliação de Eficácia da formação		
	Possível favorecimento ou discriminação no atendimento presencial	B	M	F	Elaboração de inquéritos de satisfação acerca dos serviços prestados	Jan/23	Medida Implementada	Relatório de Satisfação - Trimestral		
Arrecadação da Receita na emissão e Cobrança de guias de recebimento	Emissão de guias com erros de preenchimento, originando cobrança indevida dos montantes de receita ou possível anulação/ inutilização da guia emitida	B	M	F	Promover a formação de trabalhadores				Falta de oportunidade e/ou disponibilidade	2º Semestre de 2024
	Cobrança de valores não coincidente com o montante dos documentos emitidos	B	M	F					Falta de oportunidade e/ou disponibilidade	2º Semestre de 2024



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Arrecadação da Receita na emissão e Cobrança de guias de recebimento (cont.)	Recebimento de valores sem suporte documental da receita, ou a emissão de documentos sem que se verifique a cobrança de valores	B	A	M	Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX				Falta de oportunidade e/ou disponibilidade	2º Semestre de 2024
	Ineficácia na aplicação das isenções ou reduções das taxas e preços previstos nos Regulamentos Municipais	B	M	F	Promover a divulgação e garantir aplicação dos Regulamentos Municipais existentes	Jan/23	Medida em Curso	Inexistência de Erros		
Assegurar a Recepção e Distribuição do Expediente	Atribuição de circuito incorreto no encaminhamento dos documentos	M	B	F	Definir e associar circuitos para cada um dos procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	ATE		
					Manter atualizada a informação da intranet sobre as competências dos vários serviços				Falta de oportunidade e/ou disponibilidade	2º Semestre de 2024
	Ausência de registo informático dos documentos/ ofícios rececionados	B	M	F	Sensibilização dos trabalhadores para o cumprimento dos procedimentos adotados pela Loja do Município	Jan/23	Medida em Curso	Inexistência de reclamações de outros serviços		
Assegurar o licenciamento, as autorizações e o controlo prévio (nas competências atribuídas à DAMC)	Conflito de interesses	B	A	M	Garantir a aplicação dos Regulamentos Municipais e legislação em vigor	Jan/23	Medida em Curso	Inexistência de reclamações de outros serviços		
					Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas, bem como a sensibilização para as restrições à acumulação de funções privadas, eventualmente, conflitantes				Falta de oportunidade e/ou disponibilidade	2º Semestre de 2024
					Promover a formação de trabalhadores				Falta de oportunidade e/ou disponibilidade	2º Semestre de 2024
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX				Falta de oportunidade e/ou disponibilidade	2º Semestre de 2024



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Desenvolver e coordenar o Orçamento Participativo	Favorecimento/ Desfavorecimento de uma candidatura ou projeto	B	M	F	Garantir o cumprimento do Regulamento Municipal de Participação no Orçamento Participativo do MVFX e as suas Normas de Participação				Nova competência atribuída à Unidade Orgânica	2º Semestre de 2024
	Assegurar que as votações decorram de forma adequada, permitindo a participação de todos	B	M	F					Nova competência atribuída à Unidade Orgânica	2º Semestre de 2024

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Isabel Araújo	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	04/03/2024	Data:	08/03/2024



Gabinete Municipal Apoio à Dinâmica Associativa (GADA)

Data: 07 - Fev - 2024

Responsável Dr. Luís Rafael

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Análise de candidaturas de Apoio ao Movimento Associativo	Imparcialidade na análise dos pedidos	B	A	M	Cumprimento do Regulamento do PAMA	Jan/23	Medida Implementada	Submissão das propostas de apoio em sede de RC		
	Favorecimento/desfavorecimento dos beneficiários	B	A	M	Assegurar princípios de transparência, imparcialidade e igualdade dos procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	Submissão das propostas de apoio em sede de RC		
	Inexistência da declaração de interesses	B	M	F	No âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios ao abrigo do Regulamento do PAMA, continuar a verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, funcionários ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias)				De acordo com o Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, ainda se aguarda a entrada em vigor da Portaria	1º Semestre de 2024
					Promover a formação de trabalhadores				Durante este semestre não foram apresentadas nenhuma sessão de formação, quer internas quer externas, neste âmbito	1º Semestre de 2024
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Submissão das propostas de apoio em sede de RC		
	Incumprimento das obrigações contratuais por parte das instituições/ entidades apoiadas	B	A	M	Aplicação das sanções previstas no Regulamento do PAMA para as situações de incumprimento	Jan/23	Medida Implementada	Não processamento do subsídio face a irregularização ou falta da entrega de documentos		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Análise de candidaturas de Apoio ao Movimento Associativo (cont.)	Não aplicação de penalizações no caso de incumprimento ou cumprimento deficiente das condições exigidas	B	A	M	Assegurar a aplicação de penalizações em caso de incumprimento das condições exigidas para a sua atribuição	Jan/23	Medida Implementada	Não processamento do subsídio face a irregularização ou falta da entrega de documentos		
	Atribuição inadequada apoios referentes a ações ou projetos no âmbito do movimento associativo	B	A	M	Implementar sistema de gestão documental que evidencie o cumprimento de todas as formalidades por parte dos beneficiários (formulário com validação de procedimentos e documentos a integrar no processo)	Jan/23	Medida Implementada	Criação de um arquivo documental onde se encontra apresentado todo o registo de candidatura		
					Promover a formação de trabalhadores				Durante este semestre não foram apresentadas nenhuma sessão de formação, quer internas, quer externas, neste âmbito	1º Semestre de 2024
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Submissão das propostas de apoio em sede de RC		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
 (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
 (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Luís Rafael	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	20/02/2024	Data:	21/02/2024



Divisão Municipal Comunicação, Protocolo e Relações Internacionais (DCPRI)

Data: 15 - Fev - 2024

Responsável Dr.ª Susana Santos

Período em análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir a imagem e identidade visual do MVFX, em estreita articulação com as demais unidades orgânicas	Incorreta aplicação das normas de utilização quer por parte de outros serviços da CMVFX, quer entidades exteriores	M	M	M	Disponibilização <i>on-line</i> das normas de utilização da nova imagem criada, bem como de várias versões de ficheiros para fazer face às referidas normas	Jan/19	Medida Implementada	Publicação da identidade visual e respetivas normas de utilização no site municipal e intranet		
					Disponibilização da DCPRI para esclarecimento de aplicação/ utilização da imagem do MVFX	Jan/19	Medida Implementada	Disponibilização direta de ficheiros, quando necessário		
Assegurar a implementação planos, campanhas e ações de comunicação	Comunicação ineficaz da informação divulgada devido a sobreposição de agenda de iniciativas/atividades /medidas	A	M	E	Sensibilização dos responsáveis de pelouros e serviços para a necessidade de efetuar uma cuidada análise de agendamento de atividades programadas ou em planeamento	Jan/19	Medida Implementada	Comunicação neste âmbito entre uma UO à DCPRI		
					Elaboração de um cronograma de agendamento de iniciativas/ atividades transversal a todas as UO	Jun/21	Medida Implementada	Elaboração de calendário de grandes e médios eventos		
	Incumprimento dos prazos estabelecidos por definições tardias, desadequadas ou insuficientes de conteúdos por parte dos serviços organizadores	M	M	M	Sensibilização e pressão para com os serviços promotores para o envio atempado de informação	Jan/20	Medida Implementada	Comunicação, neste âmbito, entre a DCPRI e uma UO		
					Constante articulação com serviços e sensibilização dos mesmos para o tipo de informação que a DCPRI necessita para a conceção de campanhas de comunicação que vão ao encontro das características e objetivos das iniciativas	Jun/21	Medida Implementada	Despachos em CI's neste âmbito, para articulação entre serviços		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Organização protocolar de eventos	Falhas na organização protocolar por informação tardia, desadequada ou insuficiente dos serviços promotores	M	B	F	Constante articulação com serviços e sensibilização para o tipo de informação que a DCPRI necessita para uma organização protocolar adequada	Jan/20	Medida Implementada	Agendamento de visitas técnicas preparatórias		
Conceção e implementação de projetos de layout para eventos e exposições	Projetos e implementação sem a execução desejada	M	M	M	Constante sensibilização aos serviços promotores	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação com UO (despacho em CI ou e-mail)		
					Envio de guiões à DCPRI nas datas estipuladas, em conformidade com o cronograma de execução definido	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação com UO (CI ou e-mail)		
Assegurar a gestão de conteúdos dos meios de comunicação municipais	Desatualização/incoerência na informação disponibilizada	B	M	F	Garantir o acompanhamento e monitorização da informação disponível nos meios de comunicação municipais	Jun/21	Medida Implementada	Elaboração de planos de edição dos vários meios		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Susana Santos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	11/03/2024	Data:	12/03/2024



Divisão Municipal Infraestruturas e Inovação Digital (DIID)

Data: 11 - Mar - 2024

Responsável Eng.º Clemente Rocha

Período em análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão de utilizadores	Não garantir a segregação de funções nas permissões de utilizador das aplicações informáticas	A	A	E	Garantir o envio da informação de permissão de novos utilizadores ou modificação dos já existentes por parte dos dirigentes das UO à DIID e à DGVRH	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento de Gestão de Acessos Informáticos		
Verificar e controlar os equipamentos informáticos	Falta de suporte ou atualização de software	B	M	F	Verificação do sistema de distribuição centralizada e de inventário de <i>software</i>	Fev/23	Medida Implementada	Relatório IOT - Palo Alto Networks		
	Apropriação indevida e furto de equipamentos (nomeadamente equipamentos com dados)	B	A	M	Verificação sistemática do sistema de inventário permanente de <i>hardware</i>	Fev/23	Medida Implementada	Listagem de Ativos Informáticos		
	Inexistência de sistemas de controlo na inventariação, manutenção e atualização dos meios tecnológicos existentes nos serviços municipais	B	A	M	Promover o sistema automático de inventariação e verificação do inventário	Fev/23	Medida Implementada	Listagem de Atualização de Software; Relatório IOT - Palo Alto Networks		
	Falta de controlos dos componentes dos serviços de tecnologias	A	M	E	Análise dos relatórios periódicos da atividade de cada um dos serviços da DIID	Jul/23	Medida Implementada	A DIID já iniciou a implementação do sistema de gestão de tickets		
Planeamento e Organização	Inexistência ou deficiência dos mecanismos de registo e controlo de acesso à informação	M	A	E	Atualização, revisão e comunicação dos Regulamentos aplicáveis às Tecnologias de Informação (Regulamento de Segurança dos Sistemas de Informação e Controlo de Acessos)	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento de Gestão de Acessos Informáticos e de Acessos Físicos		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Aquisição e Implementação	Risco de falhas nas práticas de aquisição e manutenção de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infraestruturas tecnológicas	B	A	M	Processos documentados de aquisição e manutenção, aplicados a todo o MVFX	Jul/20	Medida em Curso	Procedimento de Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos	Face ao tempo decorrido, irá ser proposta uma atualização ao Procedimento de Boas Práticas de utilização dos Recursos Tecnológicos e Informáticos	2º Semestre de 2024
					Criação, manutenção e avaliação de modelos de tecnologias a adquirir, assegurando os requisitos necessários à continuidade das atividades do MVFX	Jul/20	Medida em Curso	Procedimento de Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos	Face ao tempo decorrido, irá ser proposta uma atualização ao Procedimento de Boas Práticas de utilização dos Recursos Tecnológicos e Informáticos	2º Semestre de 2024
					Implementação de processos consistentes e rápidos de instalação, atualização e monitorização de software	Fev/23	Medida Implementada	Relatório IOT - Palo Alto Networks		
					Identificação regular do parque informático e da infraestrutura de software	Fev/23	Medida Implementada	Relatório IOT - Palo Alto Networks		
					Gestão de ciclos de vida para a seleção, aquisição, manutenção e abate da infraestrutura tecnológica	Jul/20	Medida em Curso	Procedimento de Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos	Face ao tempo decorrido, irá ser proposta uma atualização ao Procedimento de Boas Práticas de utilização dos Recursos Tecnológicos e Informáticos	2º Semestre de 2024
Manutenção e suporte	Risco de não contratualização de níveis de serviço em áreas tecnológicas dependentes de infraestruturas externas	M	A	E	Definição e revisão de forma continuada de níveis de serviços com entidades/ fornecedores externos tendo por base requisitos de disponibilidade, continuidade e segurança	Jan/23	Medida Implementada	Relatório de Registo de Incidentes		
					Monitorização e comunicação das vulnerabilidades encontradas no cumprimento dos níveis de serviço acordados	Jan/23	Medida Implementada	Relatório de Registo de Incidentes; Reporte à CNCS		
					Utilização de ferramentas automáticas de deteção e comunicação de incidentes, de acordo com os níveis de serviço definidos	Jan/23	Medida Implementada	Email de reporte de vulnerabilidade e alerta do Office 365; Relatório de ameaças - IOT		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Manutenção e suporte (cont.)	Risco de indisponibilidade sobre os recursos disponibilizados pela DIID	M	A	E	Definição de processos e utilização de ferramentas para medir a utilização e o desempenho dos sistemas e comunicações	Jul/20	Medida em Curso	Procedimento de Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos	Face ao tempo decorrido, irá ser proposta uma atualização ao Procedimento de Boas Práticas de utilização dos Recursos Tecnológicos e Informáticos	2º Semestre de 2024
					Gestão de ciclos de vida para seleção, aquisição, manutenção e abate da infraestrutura tecnológica	Jul/20	Medida em Curso	Procedimento de Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos	Face ao tempo decorrido, irá ser proposta uma atualização ao Procedimento de Boas Práticas de utilização dos Recursos Tecnológicos e Informáticos	2º Semestre de 2024
					Identificação, classificação e monitorização dos componentes mais críticos da infraestrutura tecnológica	Jan/23	Medida Implementada	Relatório de Registo de Incidentes		
					Procedimentos de salvaguarda (<i>backup</i>) e recuperação/reconstrução (<i>restore</i>) de informação	Abr/22	Medida em Curso	Elaboração de um Protocolo de Cooperação para a implementação de um Datacenter Redundante e de Backup	Ainda se encontra em implementação a Infraestrutura Física	1º Semestre de 2024
					Procedimentos de segurança de acesso relativamente ao armazenamento dos meios de salvaguarda	Abr/22	Medida em Curso	Elaboração de um Protocolo de Cooperação para a implementação de um Datacenter Redundante e de Backup	Ainda se encontra em implementação a Infraestrutura Física	1º Semestre de 2024
	Risco de perda, modificação ou adulteração de informação por intrusão	M	A	E	Procedimentos de controlo de acessos, autorização e autenticação dos recursos e serviços da DIID disponibilizados	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento de Gestão de Acessos Informáticos; Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos		
					Procedimentos de classificação da informação em termos de confidencialidade e de partilha pelos utilizadores	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento de Gestão de Acessos Informáticos e de Acessos Físicos; Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos; Relatório Anual de Cibersegurança		
					Procedimentos de segurança postos em prática por entidades externas credenciadas	Jan/23	Medida Implementada	Relatório de Reporte de incidentes; Legislação em Vigor		
Assegurar a autorização, autenticidade e não repudição de transações eletrónicas com terceiros					Jul/20	Medida Implementada	Resolução do Tribunal de contas n.º 3/2022-PG; Procedimento Aquisição			



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Manutenção e suporte (cont.)	Risco de perda, modificação ou adulteração de informação por intrusão (cont.)	M	A	E	Estabelecer e investir de forma continuada numa infraestrutura de prevenção, deteção e correção de <i>software</i>	Mar/23	Medida Implementada	Relatório de Alertas		
					Aplicação de medidas de segurança aos pontos de controlo da rede e regulação do tráfego de dados	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento de Gestão de Acessos Informáticos e de Acessos Físicos; Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos; Relatório Anual de Cibersegurança; Antivírus		
Procedimentos técnicos e relativos à segurança da informação e do ciberespaço	Inexistência ou deficiência dos mecanismos de controlo de Cibersegurança	M	A	E	Garantir a aplicação da Recomendação de Boas Práticas de Cibersegurança de 1 de abril 2022 do CPC	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento de Gestão de Acessos Informáticos e de Acessos Físicos; Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos; Relatório Anual de Cibersegurança		
					Formalizar procedimentos para atuação em caso de deteção de ameaças e reporte de incidentes de segurança e do ciberespaço	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento de Gestão de Acessos Informáticos e de Acessos Físicos; Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos; Relatório Anual de Cibersegurança		
					Definir procedimentos técnicos e de segurança no ciberespaço, baseados em boas práticas	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento de Gestão de Acessos Informáticos e de Acessos Físicos; Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos; Relatório Anual de Cibersegurança		
					Criar procedimentos técnicos e organizativos de segurança da informação e do ciberespaço	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento de Gestão de Acessos Informáticos e de Acessos Físicos; Boas Práticas de Recursos Tecnológicos e Informáticos; Relatório Anual de Cibersegurança; Legislação em Vigor		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Clemente Rocha	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	11/03/2024	Data:	12/03/2024



Divisão Municipal

Auditoria, Normalização e Qualidade (DANQ)

Data: 22 - Fev - 2024

Responsável

Dr. Dinis Piriquito

Período em Análise

Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Controlar e monitorizar o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	Risco de falha na prevenção do risco	M	M	M	Monitorização do PPR através de reuniões de acompanhamento e elaboração de relatórios periódicos	Jan/23	Medida Implementada	Para a elaboração do Relatório de Execução Anual foram promovidas reuniões com os dirigentes das respetivas UO's		
					Elaboração do Relatório Anual sobre a execução do PPR	Jan/23	Medida Implementada	A elaboração do Relatório de Execução Anual encontra-se em elaboração no presente semestre		
	Reduzida colaboração dos diversos SM e UO	M	M	M	Promover a realização de reuniões sensibilizando as UO da importância da gestão de riscos no Município	Jan/23	Medida Implementada	A atualização do PPR foi efetuada em 2022, sendo aprovado em RCM ainda nesse ano. Foi aprovado em sessão de AM em 2023, pelo que durante o ano de 2022 foram promovidas reuniões de análise de risco a refletir nas Fichas de Acompanhamento e Monitorização		
	Não reconhecimento de eventos suscetíveis de corrupção, ou infrações conexas e respetiva avaliação	B	A	M	Colaboração de todos os SM e UO no preenchimento da ficha de acompanhamento do PPR	Jan/23	Medida Implementada	Pedido de validação da Ficha de Acompanhamento e Monitorização		
Elaborar e executar o Plano Anual de Auditoria (PAA)	Incluir no PAA as áreas que representam menor risco no MVFX	B	M	F	Análise de risco fundamentada na avaliação da NCI e do PPR do MVFX, em articulação com o PCM, ou vereador com competência delegada	Jan/23	Medida Implementada	Plano Anual de Auditoria - 2023		
	Não cumprimento dos prazos e das ações previstas no PAA	M	M	M	Assegurar a monitorização de acompanhamento da execução do PAA	Jan/23	Medida Implementada	Plano Anual de Auditoria - 2024 - São verificadas as ações de auditoria que ficaram por realizar no ano anterior e que serão propostas no novo Plano Anual de Auditoria		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Executar ações de auditoria interna	Não cumprimento dos princípios deontológicos da prática da atividade de auditoria	B	A	M	Elaborar e implementar o Manual de Auditoria Interna	Out/23	Medida Implementada	CI do Manual de Auditoria aprovado pelo PCM		
	Relatórios de Auditoria com recomendações ou constatações pouco evidentes	B	M	F	Promover a aplicação das Normas para a Prática Profissional de Auditoria Interna (NPPAI)	Jan/23	Medida Implementada	Relatório Preliminar		
	Reduzido envolvimento e colaboração dos serviços auditados	Remeter informação atempada aos serviços a auditar utilizando o formulário com a descrição da ficha de ação a realizar	B	M	F	Jan/23	Medida Implementada	Envio do Plano de Auditoria no ano de 2022, referente a ação que decorreu durante o ano de 2023		
						Envio e conhecimento do PAA a todas as UO e SM	Jan/23	Medida Implementada	Sempre que se dá início a uma nova ação de auditoria, é dado a conhecer igualmente o PAA	
	Reporte de auditoria insuficiente ou inexato pela não deteção de irregularidades materialmente relevantes ou da complexidade específica dos temas a auditar	B	A	M	Promover a formação da equipa de auditoria	Jan/23	Medida Implementada	Pedido de Formação para os técnicos da DANQ		
Acompanhar as recomendações decorrentes de ações de auditoria	Não implementação das recomendações comunicadas nos relatórios de auditoria elaborados pela DANQ e por entidades externas	B	A	M	Divulgar os relatórios de auditoria pelos serviços	Jan/23	Medida Implementada	Relatório Preliminar		
					Promover a monitorização das recomendações decorrentes das ações de auditoria realizadas	Jan/23	Medida Implementada	Agendamento de reunião para a monitorização das recomendações/ ações de melhoria identificadas durante a ação de auditoria		
Acompanhar as auditorias externas e colaborar na elaboração dos contraditórios aos relatórios elaborados	Abordagem direta das entidades externas aos serviços do MVFX sem conhecimento da DANQ	B	B	F	Reforçar a divulgação das competências da DANQ junto dos serviços do Município e das entidades externas	Jan/23	Medida Implementada	Relatório de Auditoria remetido		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Acompanhar as auditorias externas e colaborar na elaboração dos contraditórios aos relatórios elaborados (cont.)	Abordagem direta das entidades externas aos serviços do MVFX sem conhecimento da DANQ (cont.)	B	B	F	Sensibilizar as UO e SM, e as entidades externas da importância de acompanhamento das ações a ser realizado pela DANQ	Jan/23	Medida Implementada	Mapa de implementação das Recomendações		
Assegurar o cumprimento da NCI	Ineficácia da NCI pela sua não aplicação por parte dos serviços	B	A	M	Promover a divulgação da NCI pelos meios considerados adequados	Jan/23	Medida a Retirar	Esta competência encontra-se definida na DGFP, pelo que a divulgação foi feita por essa UO		
					Realização de testes ao SCI	Jan/23	Medida Implementada	Plano Anual de Auditoria - 2023		
Coordenação do processo de definição, implementação e manutenção do Sistema de Gestão de Qualidade	Incumprimento dos requisitos referenciados na NP ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade	B	M	F	Promover a realização de auditorias ao sistema de gestão da qualidade.	Jan/23	Medida Implementada	Realização de auditoria de certificação das Lojas do Município em janeiro de 2023		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Dinis Piriquito	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	26/02/2024	Data:	01/03/2024



Divisão Municipal Alimentação e Veterinária (DAV)

Data: 19 - Fev - 2024

Responsável Dr.ª Ana Leonardo

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data Da Nova Calendarização
Controlo oficial dos géneros alimentícios e respetivos estabelecimentos, no âmbito da competência da DAV	Favorecimento	B	A	M	Rotatividade de técnicos				Competência ainda não atribuída, a legislação foi revogada aguardando-se nova informação	Sem Previsão
Verificação de problemas de insalubridade e/ou incomodidade provocadas por animais e de problemas associados ao bem-estar animal	Favorecimento	B	M	F	Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes, mediante acompanhamento Forças de Segurança	2016	Medida Implementada	Anexo a) ofícios de marcação de vistorias conjuntas e expediente de vistoria por parte das Forças de Segurança		
Atos de intervenção médica e de profilaxia médica e sanitária	Ineficiência na gestão e utilização de materiais	B	B	F	Controlo e registo de entrada e saída de medicamentos/materiais utilizados	Dez/20	Medida em Curso	Listagem de materiais requisitados/ materiais recebidos/ utilizados; emails enviados ao encarregado com instruções de preenchimento de stocks; fichas entregues nas clínicas para rastreio dos microchips	Falta de Recursos Humanos	Sem Previsão
Efetuar e garantir a inspeção hígio-sanitária aos mercados municipais	Favorecimento	M	A	E	Rotatividade de técnicos				Competência ainda não atribuída, a legislação foi revogada, aguardando-se nova informação	Sem Previsão
					Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes				Competência ainda não atribuída, a legislação foi revogada, aguardando-se nova informação	Sem Previsão
Avaliação técnica e análise dos pedidos de autorização relativos à detenção de cães e gatos nos domicílios	Favorecimento	B	B	F	Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes, mediante acompanhamento Forças de Segurança	2016	Medida Implementada	Anexo a) ofícios de marcação de vistorias conjuntas e expediente de vistoria por parte das Forças de Segurança		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data Da Nova Calendarização
Gestão do Centro de Recolha Oficial (CRO)	Capacidade deficitária para acolhimento dos animais recolhidos	B	M	F	Construção/Ampliação do CRO				A verba encontra-se desbloqueada aguardando a disponibilidade para o início dos trabalhos	2024
	Ausência de registos de animais	B	M	F	Garantir o registo efetivo, numa Base de Dados Informática, das entradas e saídas de animais do CRO	Jan/22	Medida em Curso	A plataforma foi criada, contudo devido à falta de pessoal ainda existem alguns registos que não são feitos na plataforma		Sem Previsão
Cobrança de receita dos serviços prestados	Cobrança desconforme do indicado no regulamento da tabela de taxas, preços e licenças	A	B	M	Formação dos trabalhadores para este tipo de operação	Dez/20	Medida Implementada	Afixação de fluxograma		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Dez/23	Medida Implementada	A divulgação do código de conduta foi realizada e para todos os funcionários que não disponham de email foi dada a versão impressa para assinarem em como tinha sido dado conhecimento		
					Sensibilização para a adequada análise e cobrança dos valores de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Preços aprovado no respetivo ano	Jan/23	Medida Implementada	Divulgação da publicação do Regulamento e Tabela de Taxas e Preços para conhecimento		
	Apropriação da receita	B	M	F	Controlo das guias emitidas e cobradas no prazo de vencimento indicado	Nov/20	Medida Implementada	Solicitação por CI ou email de envio diário para a parte administrativa de registo dos serviços prestados no CRO para emissão de guia de receita, controlo semanal dos pagamentos e registo dos mesmos		
		B	A	M	Descrição dos procedimentos através da representação dos circuitos em fluxogramas	Jan/22	Medida em Curso	Encontram-se em desenvolvimento prevendo-se que até ao final do próximo ano seja concluído		Jul/24
		B	A	M	Implementação do sistema de pagamento que identifique e individualize a cobrança das guias de recebimento	Mar/21	Medida Implementada	Na emissão da guia fica associado o login do emissor (impressão tipo de guia de receita). Encontram-se em implementação a instalação de terminal de receita no CRO		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Ana Leonardo	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	19/02/2024	Data:	21/02/2024



Gabinete Municipal Investimento e Economia (GIE)

Data: 22 - Fev - 2024

Responsável Dr. Luís Vasconcelos

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Criação, desenvolvimento e implementação de medidas/iniciativas de promoção e apoio no investimento, inovação e internacionalização	Divulgação inadequada	M	B	F	Definição clara do público-alvo vs tema da iniciativa	Dez/22	Medida Implementada	Anexo I - Newsletter		
	Conceção estrutural desadequada da medida ou iniciativa	M	M	M	Adequado planeamento e desenvolvimento técnico, recorrendo, sempre que necessário, a outros serviços especializados, no estrito cumprimento de regras éticas e deontológicas	Jun/22	Medida em Curso	Anexo II - Caderno de Encargos		
Atendimento, consultoria e apoio nos projetos de investimento, inovação e internacionalização	Quebra de regras éticas e deontológicas, vertidas na Carta Ética da Administração Pública	A	M	E	Partilha interna e periódica, entre elementos do GIE designados para o efeito, do conhecimento e estado de todos os projetos em curso	Jul/21	Medida Implementada	Anexo III - Email com partilha de informações		
Promoção/Desenvolvimento de relações com os diferentes agentes económicos	Quebra de regras éticas e deontológicas, vertidas na Carta Ética da Administração Pública	A	M	E	Sensibilização regular e periódica, através de diferentes ações, para o cumprimento e interiorização dos princípios e regras inerentes ao exercício da função	Dez/22	Medida Implementada	Anexo IV - Email		
Participação, apoio ou colaboração em iniciativas potencialmente geradoras de investimento	Falta de credibilidade de iniciativas	M	M	M	Avaliação profunda e cuidada de cada uma das iniciativas em causa	Dez/22	Medida Implementada	Anexo V - Shuttle Rodoviário para o Colete Encarnado		
	Imparcialidade na seleção das iniciativas	M	M	M		Dez/22	Medida Implementada	Anexo V - Shuttle Rodoviário para o Colete Encarnado		
	A iniciativa não corresponder aos objetivos pré-estabelecidos	M	M	M		Dez/22	Medida Implementada	Anexo V - Shuttle Rodoviário para o Colete Encarnado		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Desenvolvimento, divulgação e promoção de estudos e análises/ferramentas de suporte à atividade do GIE	Inadequação em relação aos objetivos previamente estabelecidos	M	M	M	Definição prévia de procedimentos e metodologias, e posterior controlo, no desenvolvimento de estudos, análises, informação ou ferramentas de apoio à atividade do GIE	Out/21	Medida Implementada	Anexo VI		
					Explicitação prévia dos objetivos a atingir	Out/21	Medida em Curso	Sem evidência		
					Recolha de dados junto de entidades com reconhecida credibilidade	Jul/21	Medida Implementada	Anexo VII - Email com n.º inscritos IEFP		
Divulgação de informação sistematizada de mecanismos de financiamento e de apoio existentes junto dos agentes económicos	Divulgação de informação incorreta	M	M	M	Recolha de informação junto de entidades oficiais ou de reconhecida credibilidade	Out/21	Medida Implementada	Anexo VIII - Diário da República		
					Análise conjunta da informação a divulgar	Jul/21	Medida Implementada	Anexo IX - Apoio Cheias e Incêndios		
					Estruturação prévia das diferentes plataformas de divulgação	Out/21	Medida em Curso	Anexo II - Caderno de Encargos		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Luís Vasconcelos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	11/03/2024	Data:	13/03/2024



Gabinete Municipal Proteção de Dados (GPD)

Data: 31 - Jan - 2024

Responsável Dr.ª Paula Costilhas

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Informar e aconselhar as unidades orgânicas e os serviços municipais que tratam dados pessoais no âmbito do RGPD	Incumprimento das normas estabelecidas no Regulamento Geral de Proteção de Dados	M	A	E	Assegurar que todos os documentos e base de dados que contenham dados pessoais estejam em conformidade com as normas estipuladas no RGPD	2021	Medida Implementada	Revisão dos formulários, quer em formato papel, quer em formato digital, elaboração de declarações de consentimento		
					Promover a formação a todos os trabalhadores	2023	Medida Implementada	Elaboração de folhetos contendo informação sobre a Proteção de Dados Pessoais e Procedimentos de Segurança, divulgados, por e-mail, pelos órgãos municipais e trabalhadores, bem como disponível na INTRANET. (NIPG 28476/23 - CI 46/2023)		
					Sensibilização das diversas unidades orgânicas e serviços municipais para enviar ao Gabinete de Proteção de Dados todos os documentos que contenham dados pessoais abrangidos pelo RGPD	2020	Medida Implementada	Elaboração de Nota Informativa n.º 1/2023, relativo à conjugação de regimes legais de acesso a documentos administrativos com a proteção de dados pessoais		
					Garantir que as relações do município e entidades terceiras respeitem o RGPD	2023	Medida Implementada	Protocolo sobre Tratamento e Proteção de Dados Pessoais - Estabelece os termos e as condições de acesso ao sistema de informação no âmbito da transferência de competências em matéria de serviço de atendimento e de acompanhamento social (SAAS) e acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de inserção (RSI) (NIPG 12869/23 - Parecer 39/2023)		
Garantir o funcionamento do canal de denúncia	Divulgação do teor da denúncia e dados do denunciante	M	A	E	Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	2023	Medida Implementada	Impressão do Código de Conduta		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Garantir o funcionamento do canal de denúncia (cont.)	Divulgação do teor da denúncia e dados do denunciante (cont.)	M	A	E	Promover a formação de trabalhadores	2023	Medida Implementada	Confirmação da realização de ações de formação internas		
	Análise da averiguação da denúncia	M	A	E	Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	2023	Medida Implementada	Impressão do Código de Conduta		
					Promover a formação de trabalhadores	2023	Medida Implementada	Confirmação da realização de ações de formação externas.		
	Integridade e imparcialidade na análise dos factos	M	A	E	Declaração de inexistência de conflito de interesses ou de impedimentos	2022	Medida Implementada	Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses		
	Não reporte da informação ao denunciante	M	A	E	Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	2023	Medida Implementada	Impressão do Código de Conduta		
					Promover a formação de trabalhadores	2023	Medida Implementada	Confirmação da realização de ações de formação externas		
					Demonstrar com a prova das notificações	2023	Medida Implementada	Print demonstrativo das datas das notificações		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Paula Costilhas	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	20/02/2024	Data:	21/02/2024



Matrizes com Direção Municipal

Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)

Data: 18 - Jan - 2024

Departamento Gestão administrativa e Jurídica (DGAJ)

Responsável Dr. Fernando Barreiros

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Secretariar e dar apoio administrativo às reuniões da Câmara Municipal	Não disponibilização atempada da Ordem do Dia e respetiva documentação	B	M	F	Implementação de Manual de Procedimentos de Apoio às Reuniões da Câmara Municipal	2013	Medida em Curso	Distribuição das ordens do dia e das atas, bem como a ordem de serviço nº 1/2013, que tem vindo a ser seguida para efetuar o agendamento. Manual de Procedimentos de Apoio às Reuniões da Câmara Municipal foi concluído e remetido à DANQ em 04/10/2023		
	Não publicitação das deliberações da Câmara Municipal	B	M	F		Ano de início no cargo de direção	Medida Implementada	Publicitação das deliberações por edital, bem como no site do MVFX e no boletim municipal		
	Desconformidades no conteúdo das atas	B	M	F	Elaboração e conferência do documento efetuada por mais que um Trabalhador (garantindo o princípio da segregação de funções)	Ano de início no cargo de direção	Medida Implementada	A publicação das atas aprovadas, com a assinatura do diretor do DGAJ e do Sr. Presidente, aprovadas na reunião de câmara após serem distribuídas para ler ao executivo em cada reunião de câmara		
Preparar e acompanhar a celebração dos contratos escritos no âmbito da Contratação Pública	Procedimento em desconformidade com o CCP	B	A	M	Promover a formação dos trabalhadores				Durante este semestre não foram apresentadas sessões de formação neste âmbito	1º Semestre de 2024
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	2023	Medida Implementada	Encontra-se disponível uma versão impressa do Código de Conduta acessível a qualquer trabalhador		
					As minutas e os contratos são realizados por trabalhadores diferentes e verificados pelo oficial público	2012/2013	Medida Implementada	Não existem atrasos ou erros a registar. Inexistência de reclamações ou impugnações		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparar e acompanhar a celebração dos contratos escritos no âmbito da Contratação Pública (cont.)	Procedimento em desconformidade com o CCP (cont.)	B	A	M	Distribuição aleatória de procedimentos por trabalhador do sector do notariado	2012/2013	Medida Implementada	Os despachos realizados no ATE para os diferentes trabalhadores no serviço de oficial público, diariamente		
					Implementação de checklist de verificação de elementos no cumprimento do CCP	2012/2013	Medida Implementada	Criação de uma checklist por cada processo contratual. Cada contrato tem na parte final os documentos elencados da checklist		
					Monitorizar, mediante amostras aleatórias de processos, o cumprimento do CCP	Ano de início no cargo	Medida Implementada	Em qualquer contrato podem ser verificados estes procedimentos		
Preparar e submeter a visto do Tribunal de Contas os atos e contratos que devam ser objeto de fiscalização prévia	Incumprimentos dos prazos	B	A	M	Elaborar tabela de controlo de cumprimento dos prazos dos procedimentos	Ano de início no cargo	Medida Implementada	Tabela de Prazos do Contrato		
	Não divulgação/ envio da decisão de visto às diversas unidades orgânicas	B	A	M	Definir fluxos, regras, procedimentos que garantam o envio e divulgação da informação	2012/2013	Medida Implementada	Despachos do Sr. Presidente nesta matéria e o seu cumprimento		
Promover os procedimentos de registo predial dos bens imóveis municipais e das garantias reais de que o Município seja beneficiário e sujeito ativo	Não divulgação da informação às diversas unidades orgânicas	B	M	F	Definir fluxos, regras, procedimentos que garantam o envio e divulgação da informação	2012/2013	Medida Implementada	Ver despachos no ATE/FLOW ou emails enviados, especialmente para a DGF, (Património ou para O DHCS/D enviado pela Sra. Solicitadora Helena Pereira		
	Comunicação interna deficiente no registo das modificações no património imóvel municipal	B	M	F	Promover a comunicação e reporte de todas as modificações no património municipal à Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial	2012/2013	Medida Implementada	Emails enviados e registos efetuados		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Fernando Barreiros	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	01/03/2024	Data:	01/03/2024



Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)

Data: 15 - Fev - 2024

Departamento Gestão administrativa e Jurídica (DGAJ)

Divisão Municipal Gestão e Valorização de Recursos Humanos (DGVRH)

Responsável Dr. Paulo Alenquer

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão dos bares e refeitórios	Divergência entre as quantidades dos bens fornecidos e faturados	M	M	M	Garantir a segregação de funções				Ainda não foi possível de implementar em virtude de algumas situações excecionais: a transferência de competências na área da Ação Social e um volume acrescido de trabalho para o serviço	1º Semestre de 2024
					Nomeação de trabalhador responsável pela validação e verificação das quantidades diárias de bens fornecidos				Ainda não foi possível de implementar em virtude de algumas situações excecionais: a transferência de competências na área da Ação Social e um volume acrescido de trabalho para o serviço	1º Semestre de 2024
	Não arrecadação da receita	M	A	E	Garantir a segregação de funções				Ainda não foi possível de implementar em virtude de algumas situações excecionais: a transferência de competências na área da Ação Social e um volume acrescido de trabalho para o serviço	1º Semestre de 2024
					Promover a formação de trabalhadores				Ainda não foi possível de implementar em virtude de algumas situações excecionais: a transferência de competências na área da Ação Social e um volume acrescido de trabalho para o serviço	1º Semestre de 2024



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão dos bares e restaurantes (cont.)	Não arrecadação da receita (cont.)	M	A	E	Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX				Aguarda-se a divulgação interna da aprovação pelos órgãos superiores, para que seja efetuada a sua divulgação dentro da UO	1º Semestre de 2024
					Efetuar o controlo de fecho de caixa diário de acordo com a NCI				Ainda não foi possível de implementar em virtude de algumas situações excecionais: a transferência de competências na área da Ação Social e um volume acrescido de trabalho para o serviço	1º Semestre de 2024
	Incumprimento das especificações do contrato por parte da entidade adjudicada	M	M	M	Desenvolver ações de verificação e controlo das especificações técnicas definidas no contrato				Ainda não foi possível de implementar em virtude de algumas situações excecionais: a transferência de competências na área da Ação Social e um volume acrescido de trabalho para o serviço	1º Semestre de 2024
Gestão de Procedimentos referentes a contratos de prestação de serviços (Avença/Tarefa)	Incumprimento do disposto no CCP, no desenvolvimento e execução do procedimento de contratação pública	B	A	M	Informação das UO com Comunicação Interna com fundamentação da necessidade de contratar	Jul/20	Medida Implementada	Comunicação Interna		
					Formação dos Trabalhadores no CCP	Jul/20	Medida Implementada	Certificado de Participação/ Listagem de Presenças		
					Garantir que os procedimentos desenvolvidos cumprem os requisitos enunciados no CCP	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento com os respetivos documentos		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX				Aguarda-se a divulgação interna da aprovação pelos órgãos superiores, para que seja efetuada a sua divulgação dentro da UO	1º Semestre de 2024
					Definição da atividade no Manual de Procedimentos da DGVRH	Jan/23	Medida em Curso	Com o início da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, já foi realizada a identificação das diversas atividades	Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para que seja elaborado o Manual de Procedimentos	1º Semestre de 2024
					Garantir a verificação de autorização e validação da instrução do procedimento	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento com os respetivos documentos		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Processamento de remunerações e outros abonos	Processamento indevido ou incorreto de remunerações e outros abonos	M	M	M	Efetuar um controlo por amostragem de validação de processamento de vencimentos realizados				Este controlo já é feito, contudo não existe ainda um registo/ relatório do mesmo	1º Semestre de 2024
					Verificação e validação por mais que um trabalhador, garantindo a segregação de funções				Este controlo já é feito, contudo não existe ainda um registo/ relatório do mesmo	1º Semestre de 2024
	Incumprimento dos procedimentos definidos no âmbito de processamento	B	M	F	Implementação e divulgação do Manual de procedimentos da DGVRH	Jan/23	Medida em Curso	Com o início da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, já foi realizada a identificação das diversas atividades	Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para que seja elaborado o Manual de Procedimentos	1º Semestre de 2024
	Incumprimento dos limites legais estabelecidos para o pagamento de subsídios e abonos	B	M	F	Garantir e efetuar a validação das parametrizações definidas na aplicação informática	Jul/20	Medida Implementada	Email enviado à informática a solicitar ajustes nas aplicações informáticas		
Controlar e processar a assiduidade, férias, faltas e licenças	Controlo no processamento de assiduidade inadequado ou indevido	B	M	F	Verificação e validação do procedimento de autorização, garantindo a segregação de funções	Jan/23	Medida Implementada	Em todos os serviços existe a validação da assiduidade através da plataforma ELO, à exceção das escolas, em que esse registo é efetuada através de Folhas de Ponto		
	Incumprimento dos procedimentos definidos	B	M	F	Implementação de manual de procedimentos da DGVRH	Jan/23	Medida em Curso	Com o início da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, já foi realizada a identificação das diversas atividades	Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para que seja elaborado o Manual de Procedimentos	1º Semestre de 2024
	Incumprimento dos limites legais estabelecidos para o gozo de férias e licenças, e para a justificação de faltas	B	M	F	Parametrização de aplicação informática	Jul/20	Medida Implementada	Email enviado à informática/ Medidata		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Paulo Alenquer	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	20/03/2024	Data:	20/03/2024



Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)

Data: 15 - Fev - 2024

Departamento Gestão administrativa e Jurídica (DGAJ)

Divisão Municipal Gestão e Valorização de Recursos Humanos (DGVRH)

Unidade Orgânica Recrutamento e Gestão (URG)

Responsável * Unidade Orgânica sem dirigente designado

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparar e acompanhar os procedimentos de recrutamento, seleção e admissão de pessoal	Intervenção nos procedimentos de recrutamento e seleção de elementos com relação de proximidade com candidatos	B	M	F	Promover a formação de trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Certificado de Participação/ Listagem de Presenças		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX				Aguarda-se a divulgação interna da aprovação pelos órgãos superiores, para que seja efetuada a sua divulgação dentro da UO	1º Semestre de 2024
					Entrega de uma declaração de impedimento sob a forma escrita				Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para que seja elaborado um modelo de Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses	1º Semestre de 2024
	Entrega de documentos falsos nos elementos obrigatórios identificados no aviso de candidatura	B	A	M	Apresentação de documento original sempre que se suscitem dúvidas relativamente à autenticidade dos documentos	Jul/20	Medida Implementada	Ainda nunca foi verificada essa necessidade, contudo em todas as descrições da abertura de procedimento concursal encontra-se descrito que quando necessário pode ser pedida a apresentação de documentos originais		
Admissão do candidato após análise incorreta da candidatura ou falta de entrega da documentação	B	A	M	Verificação do processo por vários trabalhadores	Jul/20	Medida Implementada	Ata assinada por todos os elementos que constituem o júri			



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas		
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização	
Preparar e acompanhar os procedimentos de recrutamento, seleção e admissão de pessoal (cont.)	Admissão do candidato após análise incorreta da candidatura ou falta de entrega da documentação (cont.)	B	A	M	Implementação de checklist de verificação de processos				Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para a elaboração de uma Checklist	1º Semestre de 2024	
	Risco de não cumprimento de comunicação nos termos legais, com os candidatos	B	A	M	Garantir pela secção de recrutamento e seleção da confirmação de comunicação enviada aos candidatos	Jul/20	Medida Implementada	Email referente ao Procedimento Concursal - Coveiro			
	Risco de discricionariedade, falta de isenção ou de imparcialidade no processo de recrutamento	Colegialidade na tomada de decisão	B	A	M		Jul/20	Medida Implementada	Ata do procedimento concursal com a avaliação dos concorrentes		
		Rotatividade dos trabalhadores designados para constituição de júris					Jul/20	Medida Implementada	Ata do procedimento concursal com a avaliação dos concorrentes		
		Promover a formação de trabalhadores					Jan/23	Medida Implementada	Certificado de Participação/ Listagem de Presenças		
		Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX									Aguarda-se a divulgação interna da aprovação pelos órgãos superiores, para que seja efetuada a sua divulgação dentro da UO
Adequação dos métodos de seleção ao perfil do cargo privilegiando sempre que possível a prova de conhecimentos				Jul/20	Medida Implementada	Em todos os procedimentos concursais, a prova de conhecimentos tem sido um dos métodos de seleção. Sempre que não for possível de aplicar, encontra-se justificado na abertura do procedimento concursal quais os métodos de seleção					

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Paulo Alenquer	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente DGVRH	Cargo:	Técnico Superior
Data:	20/03/2024	Data:	20/03/2024



Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)
Departamento Gestão administrativa e Jurídica (DGAJ)
Divisão Municipal Gestão e Valorização de Recursos Humanos (DGVRH)
Unidade Orgânica Desenvolvimento Organizacional (UDO)
Responsável * Unidade Orgânica sem dirigente designado
Período em Análise Ano de 2023

Data: 15 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Planeamento e Gestão de Recursos Humanos	Ausência ou deficiente informação das necessidades das diversas UO	B	B	F	Definir procedimentos de reporte de informação na identificação das necessidades reais e adequadas a cada UO	Jul/20	Medida Implementada	E-mail enviado a solicitar informação acerca do Mapa de Pessoal		
Gerir os processos individuais dos trabalhadores municipais e atualização da respetiva base de dados de cadastro	Informação cadastral dos Trabalhadores incorreta ou desatualizada	M	M	M	Definir regras, procedimentos a realizar na garantia da atualização do cadastro dos trabalhadores				Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Sempre que se der a atualização do cadastro pessoal de um trabalhador, deverá ser efetuado um registo da alteração e a confirmação por outro trabalhador, e as respetivas assinaturas	1º Semestre de 2024
					Verificação e validação por mais que um trabalhador				Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Sempre que se der a atualização do cadastro pessoal de um trabalhador, deverá ser efetuado um registo da alteração e a confirmação por outro trabalhador, e as respetivas assinaturas	1º Semestre de 2024
					Formação na utilização da plataforma de controlo de assiduidade	Jan/23	Medida Implementada	Certificado de Participação/ Listagem de Presenças		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas		
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização	
Gerir os processos individuais dos trabalhadores municipais e atualização da respetiva base de dados de cadastro (cont.)	Incumprimento dos procedimentos definidos (arquivo documental e inserção de dados na base de dados de cadastro dos trabalhadores municipais)	B	B	F	Implementação de manual de procedimentos da DGVRH	Jan/23	Medida em Curso	Com o início da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, já foi realizada a identificação das diversas atividades	Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para que seja elaborado o Manual de Procedimentos	1º Semestre de 2024	
	Divulgação de dados ou de informações sensíveis dos trabalhadores	M	A	E	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver na UO				Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para a elaboração de uma Declaração de Confidencialidade, a juntar na assinatura do Contrato de Trabalho	1º Semestre de 2024	
	Acumulações não autorizadas de funções públicas ou privadas	B	M	F	Renovar anualmente os pedidos de acumulação de funções pelos interessados	Jan/23	Medida Implementada	Aquando da informação da autorização do pedido de Acumulação de Funções, encontra-se descrito que no prazo de um ano deve ser solicitado novo pedido. Nessa altura, por norma é questionada a sua continuidade			
	Risco de acesso indevido às informações e quebra de sigilo	Promover a formação de trabalhadores								Neste semestre não foi possível realizar formações nesta área	1º Semestre de 2024
		Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX								Aguarda-se a divulgação interna da aprovação pelos órgãos superiores, para que seja efetuada a sua divulgação dentro da UO	1º Semestre de 2024
		Medidas de segurança nos arquivos dos processos individuais	B	M	F		Jan/23	Medida Implementada	A sala de arquivo dos processos individuais dos trabalhadores apenas pode ser acedida com chave		
		Efetuar um registo de acessos aos processos individuais dos trabalhadores, bem como definir um acesso restrito dos trabalhadores da DGVRH e interessados								Aguarda-se disponibilidade para a elaboração de um modelo de registos de acessos de entradas	1º Semestre de 2024



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Organizar e gerir o processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores	Definição de objetivos que não sejam mensuráveis	M	M	M	Elaboração do Manual de Procedimentos para Avaliadores e formação dos dirigentes de todas as UO				A legislação em que se encontra regulamentado o SIADAP irá sofrer alterações, pelo que se aguarda a sua atualização para ser realizadas ações de formação e um Manual de Procedimentos	1º Semestre de 2024
	Utilização de critérios de avaliação subjetivos	M	M	M	Promover a sensibilização do envio atempadamente dos documentos pelas diversas UO				A legislação em que se encontra regulamentado o SIADAP irá sofrer alterações, pelo que se aguarda a sua atualização para ser realizadas ações de formação e um Manual de Procedimentos	1º Semestre de 2024
	Dificuldade na gestão administrativa do processo de avaliação	B	B	F		Jul/20	Medida Implementada	Email remetido aos avaliadores		
Assegurar o cumprimento das normas de higiene, saúde e segurança no trabalho	Não cumprimento das exigências legais em termos de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho	B	M	F	Elaborar lista das medidas, propostas ou recomendações formuladas pelo Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho	Jul/20	Medida Implementada	Relatório de visita a um local de trabalho		
					Manter a documentação em arquivo durante o período de tempo legalmente definido	Jul/20	Medida Implementada	Os processos individuais encontram-se arquivados em suporte informático		
	Não disponibilização da informação em Segurança no Trabalho	M	M	M	Verificação, por amostragem, das recomendações indicadas aos setores de risco				Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para ser iniciado o desenvolvimento de uma Ficha/ Relatório de Ações de Melhoria	1º Semestre de 2024
					Implementar mecanismos de divulgação, sensibilização, formação e informação aos trabalhadores e seus representantes para a Segurança e Saúde	Jul/20	Medida Implementada	Formações Internas sempre que se torne necessário		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o cumprimento das normas de higiene, saúde e segurança no trabalho (cont.)	Incumprimento de prazos e exigências legais em termos de Acidentes de Trabalho	M	M	M	Assegurar a participação dos acidentes, incidentes e acontecimentos perigosos ocorridos com os trabalhadores, às entidades identificadas na legislação em vigor, e nos prazos definidos	Jul/20	Medida Implementada	Email com a formalização da participação de um acidente de trabalho à seguradora		
					Divulgar e implementar o procedimento relativo a acidentes de trabalho (Manual de Acolhimento)	Jan/23	Medida em Curso	O Manual de Acolhimento encontra-se em atualização		
	Não cumprimento das exigências legais em termos de Saúde no Trabalho	B	M	F	Monitorizar a aplicação do procedimento relativo à vigilância de saúde	Jul/20	Medida Implementada	Email de reporte das presenças/ faltas nas consultas		
	Não observância da necessidade de articulação técnica para análise da situação específica de cada Trabalhador	M	M	M	Garantir metodologias de análise multidisciplinar				Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para ser iniciado o desenvolvimento de um relatório com todos os elementos da avaliação técnica	1º Semestre de 2024
	Incumprimento do dever de sigilo/dados sensíveis	M	A	E	Garantir o tratamento sigiloso de informação específica, nomeadamente de dados pessoais				Ainda não foi possível de implementar em virtude de um volume acrescido de trabalho. Aguarda-se disponibilidade para a elaboração de uma Declaração de Confidencialidade, a juntar na assinatura do Contrato de Trabalho	1º Semestre de 2024

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Paulo Alenquer	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente DGVRH	Cargo:	Técnico Superior
Data:	20/03/2024	Data:	20/03/2024



Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)

Data: 26 - Jan - 2024

Departamento Gestão administrativa e Jurídica (DGAJ)

Divisão Municipal Assuntos Jurídicos, Contraordenações e Execuções Fiscais (DAJCEF)

Responsável Dr.ª Teresa Botelho

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Prestar assessoria jurídica aos departamentos, divisões e órgãos do município	Extravio de documentação remetida à DAJCEF	B	M	F	Assegurar que toda a documentação recebida se encontra registada	Jan/23	Medida Implementada	Todos os documentos recebidos são enviados para a loja do município para serem registados no NIPG existente		
	Não emissão de pareceres jurídicos em tempo útil	B	M	F	Acautelar o cumprimento de prazos através de monitorização regular de expediente	Jan/23	Medida Implementada	Mapa de tratamento de pareceres jurídicos disponível na pasta de partilha da Gestão de Qualidade		
Assegurar o patrocínio judiciário nos processos propostos pelo Município ou pela câmara municipal	Extravio de processos	M	M	M	Disponibilização de fluxogramas dos diversos procedimentos	Jun/23	Medida Implementada	Foram definidos para todos os processo jurídicos fluxogramas devidamente detalhados que se encontram patentes na pasta de partilha da Gestão de Qualidade		
	Não observância de prazos fixados pelos Tribunais	B	A	M	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	Existe uma base de dados que permite o acompanhamento dos processos enviados à Advogada que presta patrocínio judiciário ao município		
	Não liquidação atempada das custas processuais	B	A	M	Garantir a comunicação com a DGFP que permita o envio das informações necessárias para sua liquidação	Jan/23	Medida Implementada	Comprovativo de liquidação atempada das custas processuais		
	Monitorização e acompanhamento dos processos remetidos ao consultor jurídico	B	M	F	Elaboração de uma base de dados que permita o acompanhamento dos processos ao consultor jurídico externo	Jan/23	Medida Implementada	Comprovativo - Listagem dos processos enviados a M. Rodrigues e Associados		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a gestão da regulamentação municipal	Desatualização dos regulamentos face às alterações na legislação	M	A	E	Implementar uma versão consolidada de todos os regulamentos municipais - (Código Regulamentar)				Devido à falta de Recursos Humanos para afetar a esta atividade, esta medida será para implementar em conjunto com a DANQ	Dez/24
	Produção e atualização de regulamentos pelas unidades orgânicas sem conhecimento/parecer da DAJCEF	A	A	E	Implementar um circuito documental que garanta o encaminhamento de todos os regulamentos das diversas UO à DAJCEF	Jan/23	Medida em Curso	É pressuposto que todas as UO remetam os regulamentos da sua competência para parecer. As competências da DAJCEF neste âmbito estão enunciadas na Estrutura Orgânica Interna CM Despacho nº 4209/2022, alínea c) do nº 2 do artigo 41.º		
Instruir, acompanhar e propor diligências no âmbito dos processos de queixa	Não acompanhar com regularidade os processos	B	M	F	Reforçar a equipa da DAJCEF com mais recursos humanos	Abr/23	Medida em Curso	No mês de março e abril de 2023, respetivamente, houve o acréscimo de 3 elementos do apoio administrativo à DAJCEF, aguarda-se o reforço de juristas		
Apoiar a atuação da Câmara Municipal na participação a que esta for chamada em processos legislativos ou regulamentares	Incumprimento dos prazos	M	A	E	Definição de prioridades na realização das atividades da divisão	Jun/23	Medida Implementada	Existe o registo de todos os documentos no apoio administrativo antes da distribuição aos juristas, mapa de registo de queixas, mapa registo processos ação coerciva, mapa registo de pareceres e pedidos de apoio jurídico, disponíveis na pasta de partilha da Gestão de Qualidade		
Analisar e emitir pareceres jurídicos	Incumprimento dos prazos	M	A	E	Promover a formação dos Técnicos	Jun/23	Medida Implementada	Mapa formação		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Dez/23	Medida Implementada	Email enviado a dar conhecimento a todos os trabalhadores do serviço		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Analisar e emitir pareceres jurídicos (cont.)	Incumprimento dos prazos (cont.)	M	A	E	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Jun/23	Medida Implementada	Existe o registo de todos os documentos no apoio administrativo antes da distribuição aos juristas, mapa de registo de queixas, mapa registo processos ação coerciva, mapa registo de pareceres e pedidos de apoio jurídico, disponíveis na pasta de partilha da Gestão de Qualidade		
Acompanhar processos com notificação de particulares para a realização de ações coercivas	Incorreções na elaboração das notificações	B	M	F	Verificação dos documentos que formam os processos por mais do que um Trabalhador	Jun/23	Medida Implementada	Ações coercivas são recebidas e registadas num documento em Excel autónomo que permite a monitorização em tempo real		
Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito dos processos de execução fiscal	Incumprimento dos Prazos no procedimento	B	A	M	Elaborar tabela de controlo de cumprimento dos prazos dos procedimentos	Jun/23	Medida Implementada	Existe o registo de todos os documentos no apoio administrativo antes da distribuição aos juristas, mapa de registo de queixas, mapa registo processos ação coerciva, mapa registo de pareceres e pedidos de apoio jurídico, disponíveis na pasta de partilha da Gestão de Qualidade		
					Garantir o cumprimento da legislação definindo fluxos, regras e procedimentos nos processos de execução fiscal	Mar/23	Medida em Curso	Foi definido o processo de execução fiscal na Gestão da Qualidade		
	Risco de extravio de documentos	B	A	M	Garantir no arquivo digital os documentos chave do processo (pareceres, decisões, despachos, notificações)	Jan/23	Medida Implementada	Existe o registo de todos os documentos no apoio administrativo antes da distribuição aos juristas, mapa de registo de queixas, mapa registo processos ação coerciva, mapa registo de pareceres e pedidos de apoio jurídico, disponíveis na pasta de partilha da Gestão de Qualidade		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Instruir os processos de contraordenação e assegurar o seu acompanhamento até decisão final	Elaboração extemporânea de Decisões	M	A	E	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	Existe o registo de todos os documentos no apoio administrativo antes da distribuição aos juristas, mapa de registo de queixas, mapa registo processos ação coerciva, mapa registo de pareceres e pedidos de apoio jurídico, disponíveis na pasta de partilha da Gestão de Qualidade		
					Promover a formação dos Técnicos	Jun/23	Medida Implementada	Mapa de formação		
Instruir, acompanhar, propor diligências, notificar, até ao término do processo (Sistema Nacional de Defesa das Floretas Contra Incêndios)	Incorreções na elaboração das notificações	B	M	F	Verificação dos documentos que formam os processos por mais do que um Trabalhador	Jan/23	Medida Implementada	As notificações de acusações em processo contraordenacional são elaboradas pelo apoio administrativo e verificadas pelos(as) instrutores(as) dos processos		
	Incumprimento do prazo legalmente estabelecido	B	M	F	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	Existe o registo de todos os documentos no apoio administrativo antes da distribuição aos juristas, mapa de registo de queixas, mapa registo processos ação coerciva, mapa registo de pareceres e pedidos de apoio jurídico, disponíveis na pasta de partilha da Gestão de Qualidade		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Teresa Botelho	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	26/01/2024	Data:	08/02/2024



Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)
Departamento Gestão administrativa e Jurídica (DGAJ)
Divisão Municipal Fiscalização Municipal (DFM)
Responsável Dr.ª Célia Batista
Período em Análise Ano de 2023

Data: 26 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Realizar ações de Fiscalização Municipal e emissão de Autos de Contraordenação	Risco de falha na aplicação da legislação e de favorecimento (ou tratamento desigual para situações idênticas)	B	A	M	Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	Envio de um circuito documental de um registo documental em ATE		
					Monitorizar as ações de fiscalização efetuadas, através de mapas ou relatórios periódicos	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de registos de averiguações - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
					Promover a formação de trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Disponibilização das ações de formação existentes. Sempre que não exista possibilidade de frequência de todos os funcionários, os restantes assistem. Partilha de informação na pasta partilhada da DFM		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Distribuição do PPRGCIC atualizado para conhecimento. Proposta de frequência de ações de formação sobre esta matéria		
					Garantir a segregação de funções entre a atividade de fiscalização e a atividade de apreciação/ procedimento administrativo	Jan/23	Medida Implementada	Envio de uma CI no âmbito do processamento e tratamento dos processos		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos processos pelos técnicos	Jan/23	Medida Implementada	Escala serviço - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Realizar ações de Fiscalização Municipal e emissão de Autos de Contraordenação (cont.)	Risco de falha na aplicação da legislação e de favorecimento (ou tratamento desigual para situações idênticas) (cont.)	B	A	M	Identificar ações de formação necessárias ao desempenho da função	Jan/23	Medida Implementada	Listagem de formações realizadas em 2022/ Partilha de formações/ seminários disponibilizados através de fontes abertas e/ou outras - consulta através do link \cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
Promover o tratamento e informação dos processos de queixa a requerimento dos particulares ou por iniciativa de qualquer UO/ SM	Aplicação de critérios diferentes no tratamento e informação dos processos idênticos	M	A	E	Normalização de procedimentos de acordo com a legislação aplicável, garantindo a igualdade de tratamento dos processos	Jan/23	Medida Implementada	Envio de uma CI no âmbito do processamento e tratamento dos processos		
	Incumprimento do quadro legal vigente e desrespeito pelas orientações internas, disposições legais e regulamentares aplicáveis	M	A	E		Jan/23	Medida Implementada	Envio de uma CI no âmbito do processamento e tratamento dos processos		
	Risco de existência de conflitos de interesses que coloquem em causa a transparência dos procedimentos	Promover a formação de trabalhadores	B	A	M	Jan/23	Medida Implementada	Disponibilização das ações de formação existentes. Sempre que não exista possibilidade de frequência de todos os funcionários, os restantes assistem		
		Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX				Jan/23	Medida Implementada	Distribuição do PPRGCIC atualizado para conhecimento. Proposta de frequência de ações de formação sobre esta matéria		
		Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas				Jan/23	Medida Implementada	Criação de pasta Partilhada com informação/ legislação/ divulgação do PPRGCIC - consulta através do link \cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
		Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes				Jan/23	Medida Implementada	Sensibilização sobre o tema e disponibilização de informação/ legislação na Pasta partilhada da DFM - consulta através do link \cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão do Processo Administrativo	Risco de Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo e/ou atuação extemporânea	A	A	E	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	O controlo de prazos é efetuado sempre que se justifique através das plataformas de gestão documental (incluído tarefas distribuídas a cada um dos trabalhadores) - PRINT EXEMPLAR consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM Tabela de controlo/ registos de averiguações de denúncias/ canal denunciante		
					Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	Sensibilização sobre o tema e disponibilização de informação/legislação na Pasta partilhada da DFM - consulta através do link \cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
	Risco de existência de conflitos de interesses que coloquem em causa a transparência dos procedimentos	B	A	M	Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas	Jan/23	Medida Implementada	Criação de pasta Partilhada com informação / divulgação do PPRGCIC - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
					Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes	Jan/23	Medida Implementada	Sensibilização sobre o tema e disponibilização de informação/legislação na Pasta partilhada da DFM - \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
					Promover a formação de trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Disponibilização das ações de formação existentes. Sempre que não exista possibilidade de frequência de todos os funcionários, os restantes assistem. Partilha de informação na pasta partilhada da DFM		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Distribuição do PPRGCIC atualizado para conhecimento. Proposta de frequência de ações de formação sobre esta matéria.		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Esclarecimento aos interessados nos processos a decorrer	Insuficiência na prestação de informação aos interessados	B	A	M	Promover a formação de trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Disponibilização das ações de formação existentes. Sempre que não exista possibilidade de frequência de todos os funcionários, os restantes assistem. Partilha de informação na pasta partilhada da DFM		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Distribuição do PPRGCIC atualizado para conhecimento. Proposta de frequência de ações de formação sobre esta matéria		
					Promover a formação de trabalhadores garantindo que a comunicação seja realizada de forma clara, sintética e objetiva	Jan/23	Medida Implementada	Envio de resposta (email e/ou ofício e/ou agendamento de receções) a todos os munícipes, quer decorrentes de averiguação e/ou simples pedido de esclarecimento. Prevalência pelo contacto com os interessados no momento da averiguação - consulta de modelo de ficha de receção -\\cm.vfx\cm\ Digitalizacoes\DFM Disponibilização das ações de formação existentes. Sempre que não exista possibilidade de frequência de todos os funcionários, os restantes assistem. Partilha de informação na pasta partilhada da DFM		
Instruir, acompanhar, propor diligências, notificar, até ao término do processo Gestão	Garantir a comunicação entre as unidades orgânicas e o serviço	B	M	F	Envio das atualizações dos processos a todos os técnicos responsáveis por garantir que é dado o necessário seguimento desde a instrução ao término do processo	Jan/23	Medida Implementada	Envio de um circuito documental/ de um registo documental em ATE/CI		
	Incorreções na elaboração das notificações	B	M	F	Verificação dos documentos que formam os processos por mais do que um Trabalhador	Jan/23	Medida Implementada	Controlo efetuado pela C/DFM e Apoio		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Instruir, acompanhar, propor diligências, notificar, até ao término do processo Gestão (cont.)	Incumprimento do prazo legalmente estabelecido	B	M	F	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	Envio de um circuito documental de um registo documental em ATE		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Célia Batista	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	05/02/2024	Data:	08/02/2024



Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)

Data: 18 - Jan - 2024

Departamento Gestão administrativa e Jurídica (DGAJ)

Divisão Municipal Fiscalização Municipal (DFM)

Unidade Municipal Fiscalização Técnica (UFT)

Responsável Urb.^a Fernando Gama

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Fiscalizar e acompanhar a conformidade da execução dos processos de gestão urbanística, nomeadamente, o cumprimento dos projetos aprovados, licenças emitidas e prazos de validade	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	A	M	Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes com o exercício em funções públicas	Jan/23	Medida Implementada	Documento existente na DGVRH		
					Fomentar a obrigatoriedade da entrega de "Declaração de Compromisso relativa a Incompatibilidades e Impedimentos" nas situações previstas na legislação, devendo ser anexada ao processo em análise	Jan/23	Medida Implementada	Apresentação de não incompatibilidades e impedimentos até à presente data		
					Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Jan/23	Medida Implementada	Possibilidade de consulta do movimento dos procedimentos através das plataformas informáticas existentes para o efeito (ATE, OBP e FIS)		
					Monitorizar as ações de fiscalização realizadas mediante a elaboração de mapas ou relatórios periódicos	Jan/23	Medida Implementada	Elaboração de quadro periódico com os processos de obras em acompanhamento por cada técnico		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Fiscalizar e acompanhar a conformidade da execução dos processos de gestão urbanística, nomeadamente, o cumprimento dos projetos aprovados, licenças emitidas e prazos de validade (cont.)	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas (cont.)	B	A	M	Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	Adequação dos prazos de resposta aos procedimentos em função dos recursos humanos disponíveis (Coordenador + 2 técnicos superiores). Monitorização dos prazos em função da prioridade atribuída ao tipo de procedimento e tendo em conta os recursos disponíveis		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Jan/23	Medida Implementada	Distribuição aleatória dos processos por cada técnico		
Emitir pareceres no âmbito da fiscalização e informar os interessados acerca dos procedimentos legalmente previstos relativos à gestão urbanística	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	A	M	Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Distribuição do PPRGCIC atualizado aos técnicos para conhecimento. Proposta de frequência de ações de formação sobre esta matéria		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Disponibilização das ações de formação existentes junto dos técnicos, sendo que a maioria das ações de formação com maior relevância para o desempenho das funções acometidas aos técnicos da UFT, são pagas e têm um valor elevado. Todavia, sempre que existe a possibilidade de um técnico participar numa ação de formação on-line, os restantes técnicos acabam por beneficiar da respetiva ação de formação no contexto laboral		
Promover o tratamento e informação das queixas a requerimento dos particulares no âmbito da gestão urbanística	Aplicação de critérios diferentes no tratamento e informação dos processos idênticos	M	M	M	Normalização de procedimentos de acordo com a legislação aplicável, garantindo a igualdade de tratamento dos processos	Jan/23	Medida Implementada	Elaboração de quadro com registo de entradas e saídas dos processos por técnico		
	Incumprimento do quadro legal vigente e desrespeito pelas orientações internas, disposições legais e regulamentares aplicáveis	M	M	M		Jan/23	Medida Implementada	Elaboração de quadro com registo das informações produzidas por técnico		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Fernando Gama	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	01/02/2024	Data:	01/02/2024



Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)

Data: 29 - Jan - 2024

Departamento Financeiro (DF)

Divisão Municipal Planeamento Financeiro (DPF)

Responsável Dr.ª Maria Cristina Pereira

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar os deveres de informação no âmbito da RFALEI e restante legislação aplicável	Incumprimento das obrigações legais no reporte de informação	B	M	F	Validação e encerramento mensal atempado da DGFP, de forma à DPF garantir o cumprimento do prazo estipulado das obrigações legais de reporte da informação				Escassez de recursos humanos	1º Semestre de 2024
Coordenar a elaboração e acompanhar a execução do Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos (incluindo as alterações orçamentais)	Planeamento e organização insuficientes na preparação do orçamento e respetiva execução	A	M	E	Garantir o procedimento de planeamento e controlo orçamental com as unidades orgânicas envolvidas, mediante o cumprimento dos prazos de envio e de fundamentação adequados	Jan/23	Medida Implementada	GOP's Calendarização, Emails e ficheiros em Excel		
					Cumprimento do cronograma temporal com a indicação das alterações orçamentais	Jan/23	Medida Implementada	Ordem de serviço n.º 1/2023		
Análise dos relatórios e contas das entidades que receberam transferências financeiras por parte da autarquia	Validação incorreta da informação reportada	B	A	M	Garantir a rotatividade do trabalhador que realiza a função e posterior verificação pelo responsável	Mai/23	Medida em curso	Novo trabalhador iniciou a função durante o ano de 2023		
Elaborar os documentos de prestação de contas	Desconformidade nos mapas de prestação de contas	B	M	F	Garantir a comunicação atempada entre a DPF e a DGFP das alterações realizadas no âmbito dos movimentos de encerramento e prestação de contas	Jan/23	Medida Implementada	Realizado, mas não temos evidências		
					Verificação por parte da DPF dos mapas elaborados pela DGFP, garantindo a segregação de funções	Jan/23	Medida Implementada	Realizado, controlo implementado no ficheiro		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Elaborar os documentos de prestação de contas (cont.)	Desconformidade nos mapas de prestação de contas (cont.)	B	M	F	Elaborar e executar uma check-list de verificações a efetuar no âmbito das conferências entre os diferentes mapas e documentos da prestação de contas	Jan/23	Medida Implementada	Realizado, controlo implementado no ficheiro		
Prestar informação financeira relativa ao processo de obtenção de visto no âmbito da fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas	Informação incorreta/inadequada e/ou insuficiente	M	A	E	Validação prévia da informação e da documentação a remeter ao Notariado ou DGFP		Medida a Retirar	Realizado, mas não existe evidência. A informação enviada é aferida de acordo com a Resolução do Tribunal Contas, sendo que a DGFP já não tem interferência no processo		
Estudar e coordenar as propostas para aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas e Preços	Informação insuficiente ou incorreta e fora dos prazos estabelecidos para entrega das propostas	B	M	F	Cumprir o prazo estabelecido para entrega das propostas de alteração, permitindo obter, atempadamente, o retorno da informação dos serviços para respetiva verificação	Jan/23	Medida Implementada	Ficheiro em Excel e emails		
					Garantir a utilização da contabilidade analítica na definição das taxas e preços				Sem condições de implementação. Existe um procedimento com uma empresa para elaboração de nova tabela de taxas	1º Semestre de 2024
Reporte de informação económica e financeira a entidades externas	Informação insuficiente, incorreta ou inadequada pelas diversas unidades orgânicas (INE)	A	M	E	Esclarecer antecipadamente os serviços sobre aquilo que se pretende, fazê-los cumprir com as instruções emanadas pelas várias entidades, de modo a ser rigoroso com a informação prestada	Jan/23	Medida Implementada	Ficheiros em Excel (exemplo e para preenchimento), PDF, email e mapa de controlo		
	Insuficiente valorização dos apoios logísticos, cedências de bens e isenções concedidas (benefício auferido) na comunicação das Subvenções Públicas Concedidas (IGF)	M	M	M	Os serviços responsáveis pelas propostas de atribuição de apoios concedidos deverão apurar todos os valores gastos no apoio das atividades subsidiadas, não incluídos no apoio financeiro	Jan/23	Medida Implementada	Ficheiros em Excel e emails de resposta		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas		
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização	
Assegurar a gestão e acompanhamento dos processos de empréstimos do Município e controlar o serviço da dívida	Saldo insuficiente para a liquidação da prestação de empréstimos	M	M	M	Informar a DGFP, no início de cada mês, do valor previsto da prestação do empréstimo discriminado por entidade bancária, de forma a reforçar a respetiva conta bancária	Jan/23	Medida Implementada	Devido ao facto de os serviços intervenientes estarem fisicamente próximos, o acompanhamento é regular e direto			
	Atraso na liquidação da prestação de empréstimos referentes ao BEI e IHRU	M	M	M	Enviar atempadamente para a DGFP os documentos relativos aos empréstimos BEI e IHRU, para liquidação na sua data de vencimento	Jan/23	Medida Implementada	PDF Comunicação dos empréstimos do BEI e IHRU			
	Incumprimento da legislação aplicável no procedimento de contratação de empréstimos		M	M	M	Garantir a aplicação da legislação vigente	Jan/23	Medida Implementada	Legislação e Check-List		
						Garantir a verificação dos documentos por mais do que um trabalhador	Jan/23	Medida Implementada	Check-List e imagem do interior da Pasta do Processo para o TC		
Colaborar nos processos de candidaturas a financiamentos nacionais ou comunitários, por ausência de informação em tempo útil	Não arrecadação de financiamentos nacionais ou comunitários, por ausência de informação em tempo útil	B	A	M	Garantir o envio à GMPI, da documentação necessária à instrução do processo de candidatura	Jan/23	Medida Implementada	PDF com emails sobre a documentação trocada com o GMPI			
	Ausência de verificação/validação e controlo dos processos de candidatura	B	A	M	Elaboração de mapas regulares de controlo da sua execução, nomeadamente, referentes ao acompanhamento dos pedidos de pagamento, monitorização dos relatórios finais e o enquadramento contabilístico	Jan/23	Medida Implementada	PDF, Mapa de controlo da receita e das candidaturas			

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção



Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	M ^a Cristina Pereira	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	28/02/2024	Data:	29/02/2024



Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)

Data: 06 - Fev - 2024

Departamento Financeiro (DF)

Divisão Municipal Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)

Responsável Dr.ª Sandra Nogueira

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Unidade de Tesouraria										
Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, mantendo-os devidamente processados, escriturados e atualizados	Ausência de Balanços periódicos	B	A	M	Realização de termos de contagem à tesouraria conforme estabelecido na NCI	Jul/20	Medida Implementada	É efetuado o balanço à tesouraria e o termo de contagem dos postos de cobrança (30/06/2023)		
	Omissão e erros dos valores inscritos	B	A	M	Reconciliação e verificação diária, garantindo a segregação de funções	Jan/21	Medida Implementada	Reconciliação Bancária (30/06/2023) - NIPG 48979/23		
Proceder à guarda, conferência e controlo de valores em caixa e instituições bancárias	Desvio de valores e documentos	M	A	E	Promover a formação de trabalhadores	Fev/23	Medida Implementada	Mediante a necessidade de formação, é comunicado pela divisão. Inscrição em formação		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Dez/23	Medida Implementada	Divulgação via email a todos os trabalhadores da UO		
					Efetuar diariamente conferências garantindo a segregação de funções	Jan/21	Medida Implementada	É efetuada a conferência do Resumo Diário de Tesouraria bem como a conferência dos Diários de Receita e Despesa, Folha de Caixa e Reconciliações Bancárias. Esta verificação é efetuada pelo Setor de Receita e pelo Setor de Processamento de Despesa, respetivamente		
	Valor de numerário em caixa superior às necessidades previstas	B	M	F	Garantir o cumprimento da NCI	Jul/20	Medida Implementada	A Tesoureira verifica o valor médio em caixa e em caso de necessidade procede ao reforço do numerário (NIPG 34273/23)		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Proceder à guarda, conferência e controlo de valores em caixa e instituições bancárias (cont.)	Movimentação de montantes sem autorização	B	A	M	Verificação de duas assinaturas na movimentação das contas de acordo com despachos/deliberações	Jul/20	Medida Implementada	Para se poder efetuar uma transferência bancária são sempre necessárias duas assinaturas para movimentação das contas (OPF 137 e Caderneta 7).		
Registrar e realizar todos os pagamentos do MFVX	Pagamentos indevidos	B	A	M	Validação integral dos procedimentos e das autorizações necessárias para posterior autorização à realização de pagamento	Jul/20	Medida Implementada	As faturas são enviadas para os serviços requisitantes para confirmação (NIF 22927)		
Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial										
Assegurar e garantir a arrecadação da receita	Arrecadação de receita em desconformidade com o Regulamento de Taxas do MVFX e restantes Regulamentos em vigor	M	A	E	Verificação e controlo dos documentos de receita enviados pelos diversos Serviços Emissores de Receita e Postos de Cobrança	Jul/20	Medida Implementada	Mapa de extratos bancários (Extrato CGD)		
	Contabilização inadequada de receita/proveitos devido a atraso na comunicação dos valores cobrados	M	A	E	Implementação/Manutenção de um sistema informático integrado para registo e cobrança da receita	Jun/23	Medida Implementada	Todos os sistemas informáticos se encontram integrados		
					Sensibilizar as UO/SM para a necessidade da arrecadação das receitas municipais em conformidade com a NCI	Jul/20	Medida Implementada	Envio de e-mails aos serviços para emitir documentos de receita (DHPA)		
	Risco de perda de receita	M	M	M	Promover a formação de trabalhadores	Fev/23	Medida Implementada	Mediante a necessidade de formação, é comunicado pela divisão. Inscrição em formação		
					Elaborar mapas mensais de receita emitida e não cobrada, para validação dos serviços emissores	Jan/21	Medida Implementada	Envio de email para as UO com indicação das situações de valores em aberto nos respetivos extratos dos bancos		
					Elaborar mapas trimestrais com situações de incumprimento e proceder ao encaminhamento para cobrança litigiosa	Jan/22	Medida Implementada	Emails com solicitação de indicações sobre as guias em aberto		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Conferir diariamente os documentos de receita e despesa	Desconformidade nos movimentos e registos nos mapas diários de encerramento elaborados na Unidade Tesouraria	B	A	M	Conferência dos mapas e documentos emitidos pela Unidade de Tesouraria, garantindo a segregação de funções	Jul/20	Medida Implementada	A conferência é efetuada mediante Resumo Diário de Tesouraria (NIPG 45249/23)		
Assegurar a regularidade financeira na realização da despesa e supervisionar o cumprimento das normas de contabilidade e finanças locais	Risco de pagamentos indevidos	B	A	M	Promover a formação de trabalhadores	Fev/23	Medida Implementada	Mediante a necessidade de formação, é comunicado pela divisão. Inscrição em formação		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Dez/23	Medida Implementada	Divulgação via email a todos os trabalhadores da UO		
					Definir fluxos, regras e procedimentos de autorização da despesa, nomeadamente nos Apoios, Subvenções e subsídios municipais, pagamentos relativos a Empreitadas de Obras Públicas e Aquisições de Bens e Serviços	Jan/21	Medida Implementada	São assegurados os cabimentos e compromissos das despesa por meio informático com a elaboração pelos serviços de RQI, CI de EN e PAD, documentos os quais são autorizados pelo responsável político com o pelouro respetivo		
Assegurar as operações de realização de despesas e emitir as respetivas ordens de pagamento	Risco de favorecimento ou incumprimento de prazos de pagamento	B	M	F	Verificação sistemática do registo e estado de faturas ou documentos equivalentes na aplicação informática	Jan/21	Medida Implementada	É retirado mensalmente para análise e verificação o mapa gerado pela aplicação informática, de todas as responsabilidades financeiras do Município. É também efetuado o reporte mensal à Tutela (DGAL)		
	Emissão de ordens de pagamento sem confirmação por parte do serviço requisitante de que o bem foi recebido ou o serviço prestado	B	A	M	Em momento prévio à emissão da ordem de pagamento verificar a confirmação do recebimento dos bens ou do serviço prestado por parte do serviço requisitante	Jul/20	Medida Implementada	Verificado através da emissão de qualquer uma das OPF's		
					Controlo periódico das operações de realização de despesa por amostragem	Jul/20	Medida Implementada	A fatura não pode seguir para Ordem de Pagamento se não cumprir todos os requisitos para o seu pagamento, nomeadamente, autorização de despesa, a existência de contrato e confirmação da prestação do serviço/ entrega do bem, de acordo com a NCI		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar as operações de realização de despesas e emitir as respetivas ordens de pagamento (cont.)	Pagamento de despesas após a notificação da decisão de recusa de visto do TC	B	M	F	Garantir que todos os contratos são informatizados de forma a que a aplicação informática emita os alertas enunciados no CCP, permitindo a ausência de pagamentos antes da resposta do TC	Jul/20	Medida Implementada	O SNC-AP tem alerta na contração de dívida relativamente ao pagamento de emolumentos		
	Realização de pagamentos sem certidão de situação contributiva e fiscal, quando aplicável/penhoras	B	M	F	Validação prévia do processamento da ordem de pagamento	Jul/20	Medida Implementada	O SNC-AP tem bloqueio no terceiro sobre estados de dívidas e penhoras. Existe permissão a vários trabalhadores para atualizar os dados dos fornecedores		
	Atualização sistemática dos dados de fornecedores (processos de penhoras/factoring) e atualização de dados	B	M	F	Nomeação de um trabalhador responsável pelo recebimento da informação e atualização dos elementos na aplicação informática	Jul/20	Medida Implementada	Existe permissão a vários trabalhadores para atualizar os dados dos fornecedores		
Proceder à reconciliação/verificação de contas	Divergências nos registos contabilísticos nas contas de Meios Financeiros Líquidos, Investimentos e Terceiros	B	A	M	Efetuar as reconciliações bancárias com periodicidade definida na NCI, analisando e verificando os valores em aberto (por reconciliar)	Jun/22	Medida Implementada	A Reconciliação bancária é efetuada diariamente, mediante os diários e extratos bancários, bem como analisados os valores em aberto		
					Efetuar maior controlo e acompanhamento de obras em curso	Jul/20	Medida Implementada	São elaborados e enviados os Autos de Receção Provisórios para a UGP para registos contabilísticos. Semestralmente é elaborado uma CI pela UGP aos Serviços a solicitar informação das obras em curso		
					Efetuar periodicamente circularização de saldos nas contas de terceiros	Jul/20	Medida Implementada	É elaborado o procedimento de Reconciliação de Fornecedores sempre que necessário		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Registrar e Controlar o Fundo de Maneio	Não cumprimento do Regulamento aprovado	M	A	E	Assegurar o registo e a conferência periódica dos documentos de acordo com o estabelecido no Regulamento dos FM e a NCI	Jan/21	Medida Implementada	Elaboração do Mapa de Controlo de Fundos de Maneio sempre que necessário		
Elaborar e manter atualizado o regulamento municipal de inventário e cadastro	Desatualização do regulamento	A	M	E	Garantir a atualização, implementação e monitorização do Regulamento referente à classe de Investimentos e da NCI	Jul/22	Medida em curso	O Regulamento ainda se encontra em atualização		
Efetuar controlo físico dos bens móveis procedendo à sua etiquetagem e ao seu inventário	Equipamento não etiquetado ou não inventariado	A	M	E	Garantir a atualização, implementação e monitorização do Regulamento referente à classe de Investimentos e da NCI	Jul/20	Medida em curso	Falta de Recursos Humanos		
	Comunicação deficiente no registo dos abates e transferência de bens	A	M	E		Jan/21	Medida em curso	Falta de Recursos Humanos		
	Desatualização das fichas dos bens por falta de comunicação dos serviços	A	M	E		Fev/21	Medida em curso	Existe a sensibilização através da elaboração de CI's, contudo existe a falta de Recursos Humanos		
Gerir e administrar o património imóvel municipal	Divergências entre os registos contabilísticos e investimentos existentes registados na Autoridade Tributária e Instituto de Registos e Notariado	B	M	F	Realizar verificações periódicas com o serviço de Notariado do MVFX e com as entidades externas, nomeadamente, a Autoridade Tributária e o Instituto de Registo e Notariado	Jul/20	Medida Implementada	Notariado envia periodicamente as escrituras elaboradas; a UGP analisa as Atas de Reuniões de Câmara para confrontar os registos contabilísticos e solicita os que tiverem em falta, nomeadamente certidões de cedência, escrituras entre outros; Relativamente à análise entre MVFX e AT é elaborado mensalmente a análise de registos, sendo que existe a obrigatoriedade de análise semestral para prestação de contas		
	Património municipal sobre ou subvalorizado	B	A	M		Jul/20	Medida Implementada	Na regularização com o AT é analisado o VPT atual e retiradas as cadernetas prediais		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a atualização sistemática do registo, inventário e cadastro de todos os bens do património móvel e imóvel dos domínios público e privado municipal	Instrução deficiente dos processos inerentes à aquisição, abate e alienação de bens móveis e imóveis	M	A	E	Garantir a atualização, implementação e monitorização da NCI e do Regulamento referente à classe de Investimentos	Fev/21	Medida em Curso	Existe uma entidade externa que está a desenvolver esta parte do trabalho - Contrato		
	Autorizações para o procedimento por trabalhador ou órgão sem competência	B	A	M	Verificação e validação do processo por mais que um Trabalhador	Fev/21	Medida em Curso	Existe uma entidade externa que está a desenvolver esta parte do trabalho - Contrato		
	Comunicação deficiente no registo das modificações no património móvel e imóvel municipal	M	A	E	Promover a comunicação e reporte de todas as unidades orgânicas à DGFP das modificações no património municipal	Jul/20	Medida em Curso	Existe uma entidade externa que está a desenvolver esta parte do trabalho - Contrato		
Assegurar a gestão das cauções e garantias					Validação do cumprimento das obrigações contratuais	Jul/20	Medida Implementada	Mapa com a Ficha de Controlo de Contrato		
	Acionamento ou libertação indevida de cauções ou garantias	B	M	F	Sensibilizar as diversas unidades orgânicas da circularização de informação relativamente a procedimentos contratuais	Jul/20	Medida Implementada	A UPD elabora um mapa de Controlo de Contratos, onde identificam o valor de garantia/ valor a reter em cada pagamento. A UCG elabora um mapa de Controlo de Garantias, onde regista os valores retidos em cada pagamento ou registado o GB. Os serviços responsáveis solicitam com regularidade os valores ativos para cada adjudicação		
	Risco de extravio de cauções ou garantias	B	M	F	Implementação de medidas de segurança para guarda dos documentos em local seguro, conforme definido na NCI	Jul/20	Medida Implementada	O documento para acionamento ou libertação de cauções/ garantias é efetuado através de Circuito Sigma-Flow com vários pontos de validação, sendo que são analisados os diversos pontos: 1) Órgão competente para Libertação/ Acionamento; 2) Legislação em vigor; 3) Tempo decorrido por conta da garantia; 4) Total do valor de Garantia e 5) Valor por restituir		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas		
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização	
Elaborar os documentos de prestação de contas	Erros em operações contabilísticas	B	M	F	Garantir a segregação de funções pela verificação dos documentos por mais do que um trabalhador	Jul/20	Medida Implementada	São analisados todos os contratos escritos com objetivo de verificação de registo na base de dados e posse do documento original na DGFP			
	Desconformidades e erros na contabilização dos factos	B	B	F	Formação dos trabalhadores	Jul/21	Medida Implementada	Mediante a necessidade de formação, é comunicado pela divisão. Inscrição em formação			
	Registos contabilísticos patrimoniais desconformes com a legislação em vigor	B	B	F		Jul/21	Medida Implementada	Mediante a necessidade de formação, é comunicado pela divisão. Inscrição em formação			
	Deficiente imputação de custos na contabilidade de gestão	Responsabilização pelo cumprimento das regras/normas e princípios de controlo/ verificação	M	A	E		Jan/21	Medida Implementada	RQI que permite a possibilidade de verificação da imputação dos custos		
		Reanálise dos códigos dos tipos de imputação de custos				Jul/20	Medida Implementada	É elaborada análise dos balancetes e códigos de reclassificação			
		Recolha de informação dos recursos humanos afetos aos edifícios partilhados e viaturas							Não existe ainda a aplicação informática que permita essa imputação de custos	Sem previsão	
	Desconformidade nos mapas da prestação de contas	Validação e conferência mensal pela análise de mapas e documentos de verificação financeira	B	M	F		Jul/20	Medida Implementada	É retirado mensalmente para análise e verificação o mapa gerado pela aplicação informática, de todas as responsabilidades financeiras do Município. É também efetuado o reporte mensal à Tutela (DGAL)		
		Elaborar uma check-list de verificações a efetuar no âmbito das conferências entre os diferentes mapas e documentos da prestação de contas	B	M	F		Jul/20	Medida Implementada	São analisados todos os contratos escritos com objetivo de verificação de registo na base de dados e posse do documento original na DGFP		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o cumprimento de envio e reporte de informação financeira	Divergência de valores das declarações enviadas e dos registos contabilísticos	B	M	F	Implementação de medidas de verificação e validação que garantam a prestação de informação fidedigna	Jan/21	Medida Implementada	É retirado mensalmente para análise e verificação o mapa gerado pela aplicação informática, de todas as responsabilidades financeiras do Município. É também efetuado o reporte mensal à Tutela (DGAL)		
Assegurar a atualização da Norma de Controlo Interno	Desatualização da NCI com os procedimentos e estrutura da CMVFX	B	M	F	Garantir a atualização da NCI com o envolvimento das unidades orgânicas	Mai/23	Medida Implementada	Email a solicitar a análise da DANQ		
					Promover a articulação com as recomendações emanadas pela DANQ no âmbito das ações de auditoria realizadas	Mai/23	Medida Implementada	Email em que se encontram descritas as principais notas de acordo com a análise efetuada às recomendações ações de auditoria e anteriores necessidades de reescrita de artigos		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Sandra Nogueira	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	09/02/2024	Data:	15/02/2024



Direção Municipal Gestão, Modernização Administrativa e Financeira (DMGMAF)

Data: 13 - Mar - 2024

Departamento Financeiro (DF)

Divisão Municipal Contratação Pública (DCP)

Responsável Dr. António Domingos

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Processo de Aquisições de Bens e Serviços - Avaliação e Planeamento das Necessidades	Inexistência de planeamento das necessidades de aquisições	B	M	F	Elaboração de Base de Dados com informação relevante que permita a comparação com anteriores aquisições idênticas	Jan/23	Medida Implementada	Envio do Plano Anual de Aquisições		
					Implementação de sistema de identificação e avaliação das necessidades	Jan/23	Medida Implementada	Envio de uma RQI e CI de Expressão de Necessidades		
					Garantir a implementação do Plano Anual de Aquisições, permitindo o planeamento das atividades em matéria de contratação pública	Jan/23	Medida Implementada	Envio da PAQ correspondente ao Plano Anual de Aquisições		
	A inexistência de avaliação de recursos ou meios internos como alternativa à contratação	B	M	F	Verificação da existência de meios internos do município que permitam concretizar as necessidades identificadas pelas unidades orgânicas/serviços municipais	Jan/23	Medida Implementada	Nas CI de Expressão de Necessidades existe sempre uma nota com referência à aquisição de determinado serviço por conta de inexistência de Recursos Humanos		
Instrução dos processos de aquisições de bens e serviços e de empreitadas	Inexistência de um manual de procedimentos transversal a todas as unidades orgânicas, com instruções que normalizem a preparação, elaboração e tramitação processual no âmbito da contratação pública	B	B	F	Elaboração e divulgação de um manual de procedimentos transversal a todas as unidades orgânicas que normalizem a preparação, elaboração e tramitação processual no âmbito da contratação pública	Jan/23	Medida Implementada	Norma de Controlo Interno		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Instrução dos processos de aquisições de bens e serviços e de empreitadas (cont.)	As necessidades de contratação sem a devida fundamentação	B	A	M	Preenchimento do documento “expressão de necessidade” de acordo com o formulário pré-definido em vigor, devidamente fundamentado, incluindo: a fundamentação da necessidade, do preço base proposto e do(s) fornecedor(es) proposto(s) definição de prazos de execução com identificação de possíveis desvios, indicação do Gestor do Contrato e proposta de aprovação	Jan/23	Medida Implementada	CI de Expressão de Necessidades		
					Justificação da escolha do procedimento, essencialmente, nos casos que se opta pela adoção de procedimentos por ajuste direto, em termos de legalidade e de benefício para a entidade	Jan/23	Medida Implementada	CI de Expressão de Necessidades		
	Utilização sistemática do procedimento por ajuste direto	M	A	E	Continuar a adotar o procedimento por concurso público como regra geral, utilizando o ajuste direto em situações pontuais	Jan/23	Medida Implementada	Exemplificação da adoção de um Concurso Público fase a um Ajuste Direto		
					Garantir o cumprimento da legislação em vigor, bem como as recomendações emitidas pelo CPC em matéria de contratação pública	Jan/23	Medida Implementada	Em todas as fases são cumpridos os pressupostos definidos no CCP, bem como eventuais recomendações emitidas		
	Insuficiência na definição das especificações técnicas dos bens ou serviços a contratar	M	A	E	Todas as características do objeto a contratar (bem/serviço) deverão ser claramente definidas e explicitadas previamente ao lançamento do procedimento na comunicação interna de expressão de necessidades. Em caso de dúvida poderão ser realizadas consultas preliminares ao mercado	Jan/23	Medida Implementada	Anexo I do Caderno de Encargos		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Instrução dos processos de aquisições de bens e serviços e de empreitadas (cont.)	Definição incorreta do preço base face ao valor do bem ou serviço praticado no mercado	M	M	M	Garantir a consulta do valor praticado no mercado	Jan/23	Medida Implementada	Consulta Preliminar de Mercado de um processo completo de uma Consulta Prévia realizada		
	Favorecimento de fornecedores e prestadores de serviços	B	A	M	Análise da oferta existente no mercado, bem como dos preços praticados tendo em conta o objeto do procedimento a contratar	Jan/23	Medida Implementada	Consulta Preliminar de Mercado de um processo completo de uma Consulta Prévia realizada		
					Comparação de preços médios unitários de anteriores procedimentos com idêntico objeto a contratar	Jan/23	Medida Implementada	Extrato retirado da aplicação informática que permite essa comparação de valores		
					Evitar especificações que favoreçam um determinado produto, serviço, marca, denominações comerciais ou fornecedor	Jan/23	Medida Implementada	Caderno de Encargos de um procedimento remetido		
					Analisar os potenciais concorrentes, de forma a evitar a existência de propostas fictícias a empresas do mesmo grupo	Jan/23	Medida Implementada	É possível verificar através das Certidões Permanentes		
	Repartição da despesa propícia a práticas não concorrenciais	M	A	E	Garantir a contratação global, quando o seu objeto apresente prestações idênticas, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, prevendo a necessidade dos procedimentos subjacentes	Jan/23	Medida Implementada	Agregação de vários produtos no mesmo contrato		
	Falta de isenção e transparência	B	A	M	Consulta preliminar ao mercado publicitada nas peças do procedimento, sempre que seja realizada	Jan/23	Medida Implementada	Processo completo de um procedimento		
					Garantir o cumprimento e bom funcionamento de mecanismos de conflitos de interesses na Contratação Pública previstos no CCP	Jan/23	Medida Implementada	Envio de uma Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Instrução dos processos de aquisições de bens e serviços e de empreitadas (cont.)	Falta de isenção e transparência (cont.)	B	A	M	Garantir a transparência nos procedimentos de contratação pública, nomeadamente o cumprimento da obrigação de publicitação no portal da contratação pública	Jan/23	Medida Implementada	Publicação no Portal BaseGov		
	Falhas nos Procedimentos ou Desconformidade com o CCP	B	A	M	Promover a formação dos trabalhadores em matéria de Contratação Pública	Out/23	Medida Implementada	Foram realizadas ações de formação internas e externas		
	Aquisições divergentes das necessidades reais da autarquia	M	M	M	A proposta de aquisição deverá sustentar as quantidades efetivamente necessárias de acordo com o procedimento a desenvolver	Jan/23	Medida Implementada	Processo completo de um procedimento		
Assegurar a realização dos procedimentos de aquisição e locação de bens e serviços	O não cumprimento do princípio da segregação de funções nas diversas fases dos procedimentos	B	M	F	Assegurar que o trabalhador não intervém em mais que uma fase de desenvolvimento do processo de contratação pública: garantindo a separação entre a função de execução e de autorização/validação do processo	Jan/23	Medida Implementada	Processo completo de um procedimento		
	Favoritismo face a determinado concorrente	B	M	F	Garantir o cumprimento dos princípios de contratação pública enunciados no CCP	Jan/23	Medida Implementada	Em todas as fases são cumpridos os pressupostos definidos no CCP, bem como eventuais recomendações emitidas		
	Não serem considerados os pressupostos que impeçam a entidade de ser concorrente, nos termos de legislação aplicável	B	A	M	Efetuar validações que permitam a verificação dos pressupostos da entidade ser considerada concorrente, em conformidade com o disposto no CCP	Jan/23	Medida Implementada	Declaração de uma verificação de impedimentos de um fornecedor		
	Não verificação por parte da entidade adjudicante dos limites estabelecidos na legislação em vigor relativamente às entidades convidadas a apresentar proposta	B	A	M	Registrar em aplicação informática todos os procedimentos de aquisição do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Printscreen que permite verificar as várias fases dos procedimentos		
				Elaborar uma check-list de verificações a efetuar no decorrer nas diversas fases do procedimento de contratação pública	Jan/23	Medida Implementada	Checklist de verificação das várias etapas que são necessárias em cada uma das fases de um procedimento			



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a realização dos procedimentos de aquisição e locação de bens e serviços (cont.)	Elaboração deficiente das peças procedimentais	B	M	F	As peças procedimentais devem ser elaboradas em conformidade com as especificações elencadas na comunicação interna de expressão de necessidades da UO requisitante	Jan/23	Medida Implementada	Caderno de Encargos de um procedimento remetido		
	Beneficiar ou excluir determinadas entidades pela especificações técnicas dos bens ou serviços	B	M	F	Na elaboração do caderno de encargos deve ser evitada qualquer tipo de especificação relativamente a marcas ou denominações comerciais que conduzam ao favorecimento de uma determinada entidade	Jan/23	Medida Implementada	Em todos os Cadernos de Encargos elaborados existe uma nota que refere-se o produto ou similares		
	Convidar empresas do mesmo grupo no âmbito do mesmo procedimento de contratação	B	A	M	Efetuar uma análise dos concorrentes garantindo o cumprimento do princípio da concorrência	Jan/23	Medida Implementada	É possível verificar através das Certidões Permanentes		
	Repartição da contratação por diferentes procedimentos de forma a não atingir os limites previstos na legislação aplicável	B	A	M	Devem ser agregados os procedimentos de bens ou serviços do mesmo tipo de necessidade num único procedimento	Jan/23	Medida Implementada	Agregação de CI de Expressão de Necessidades de duas UO's		
	Inexistência de cláusulas respeitantes a penalidades aplicáveis em caso de incumprimento do contrato	M	A	E	As peças e o respetivo contrato devem integrar cláusulas relativas a penalidades por incumprimento do contrato	Jan/23	Medida Implementada	Envio de uma situação em que foram aplicadas penalidades por incumprimento do contrato		
	Relatórios de avaliação de propostas com análise deficitária ou pouco clara dos fatores e subfactores que densificam o critério de adjudicação	M	M	M	Nos relatórios de avaliação das propostas devem conter de forma clara a análise realizada tendo em conta os critérios e subcritérios definidos	Jan/23	Medida Implementada	Envio de um Relatório Preliminar		
	A decisão de adjudicação não ser comunicada a todos os interessados	B	M	F	Nos termos estipulados no CCP todos os interessados devem ser notificados para efeitos de audiência prévia e decisão de adjudicação	Jan/23	Medida Implementada	Envio de uma notificação de conhecimento da decisão a todos os candidatos		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a realização dos procedimentos de aquisição e locação de bens e serviços (cont.)	Não serem aplicadas penalidades em caso de incumprimento do contrato	B	M	F	Reporte de informação do gestor do contrato à DGFP para análise e aplicação das penalidades previstas no contrato	Jan/23	Medida Implementada	Envio de uma situação em que foram aplicadas penalidades por incumprimento do contrato		
Coordenar o sistema de gestão de stocks do armazém	Risco de Extravio de bens	M	A	E	Monitorização e controlo em aplicação informática do registo atualizado dos inventários	Jan/23	Medida Implementada	Envio de um Printscreen dos stocks		
					Elaboração de balanço semestral (inventário físico vs. registo de stock)	Jan/23	Medida Implementada	Envio da CI de balanço semestral		
	Divergências entre os registos contabilísticos e as existências físicas/ reais	M	M	M	Elaboração de balanço semestral (inventário físico vs. registo de stock)	Jan/23	Medida Implementada	Envio da CI de balanço semestral		
	Controlo deficiente na receção e no fornecimento dos bens	M	A	E	Garantir a implementação dos procedimentos definidos na NCI, designadamente no cumprimento do princípio da segregação de funções	Jan/23	Medida Implementada	Processo completo de um procedimento		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	António Domingos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	20/03/2024	Data:	20/03/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Departamento Ordenamento e Gestão Urbanística (DOGU)
Responsável Arq.ª Teresa Laranjeira
Período em Análise Ano de 2023

Data: 21 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data Da Nova Calendarização
Organizar toda a correspondência recebida no departamento, procedendo ao seu encaminhamento interno, bem como à expedição e arquivo de todo o processo	Incumprimento dos Procedimentos Administrativos e respetivos prazos	B	A	M	Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Jul/21	Medida Implementada	Circuito OBP	Alteração da Estrutura Orgânica. Implementação de todos os circuitos dos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas.	Jan/24
					Identificação de responsável pelo procedimento administrativo	Jul/21	Medida em Curso	Alteração da Estrutura Orgânica	Jan/24	
					Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	Jul/21	Medida em Curso	Implementação de todos os circuitos dos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas.	Dez/24	
	Extravio de Documentos	B	A	M	Digitalizar os documentos chave do processo (pareceres, decisões, despachos, notificações)	Jul/21	Medida em Curso	Falta de Recursos Humanos	Dez/24	
					Promover a desmaterialização	Jul/21	Medida em Curso	Implementação de todos os circuitos dos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas.	Dez/24	
Assegurar a gestão do arquivo documental no DOGU	Incumprimento das regras de arquivo, nomeadamente de identificação, organização e localização completa dos processos	B	A	M	Criar/ Implementar um Manual de Procedimentos relativamente ao arquivo documental			Apenas existem procedimentos verbais definidos quanto ao arquivo documental. Prevê-se a criação um manual de procedimentos relativo ao arquivo documental físico.	Dez/24	
Proceder à emissão de certidões e alvarás que resultem de disposições legais ou regulamentares	Incumprimento do princípio da segregação de funções	M	M	M	Garantir a separação de funções definidas na macroestrutura	Jul/21	Medida em Curso	Falta de Recursos Humanos	Dez/24	



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data Da Nova Calendarização
Assegurar a circularização interna de documentos/ processos no departamento e com os diversos SM	Extravio de Documentos	M	A	E	Promover a desmaterialização	Jul/21	Medida em Curso	Encontra-se implementada a Plataforma Digital "NOPAPER", que veio permitir a desmaterialização documental dos processos administrativos de controlo prévio de operações urbanísticas, existindo ainda situações em estudo/implementação. Atualmente existem situações mistas de coexistência documental materializada com desmaterializada.	Implementação de todos os circuitos dos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas.	Dez/24
					Definir fluxos, regras e procedimentos para todos os tipos de procedimentos	Dez/21	Medida Implementada	Fluxograma		
	Risco de incumprimento dos prazos no procedimento administrativo	M	A	E	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	Jul/21	Medida Implementada	Controlo de Pendentes do Urbanismo		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Teresa Laranjeira	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	D/ Departamento	Cargo:	Técnico Superior
Data:	13/03/2024	Data:	13/03/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Departamento Ordenamento e Gestão Urbanística (DOGU)
Divisão Municipal Gestão Urbanística (DGU)
Responsável Eng.º Fernando Cabaço
Período em Análise Ano de 2023

Data: 23 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Analisar os pedidos de informação, de licenciamento, de comunicação prévia e emissão de autorização de utilização	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	M	F	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho distribuídas por áreas geográficas de atividade	Nov/21	Medida em Curso	Quadro com distribuição dos técnicos por área geográfica		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX				O Código de conduta foi aprovado, pelo que se aguarda a sua divulgação interna para posterior divulgação aos trabalhadores	1º Semestre de 2024
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Out/22	Medida Implementada	Foi divulgada a todas as chefias a realização de uma formação interna no âmbito da contratação		
	Morosidade na emissão do parecer	M	M	M	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	Nov/21	Medida Implementada	Tabela de Controlo em Excel		
					Disponibilizar fluxogramas dos diversos procedimentos	Nov/21	Medida Implementada	Fluxogramas em Elaboração		
	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações emitidas	M	M	M	Assegurar a implementação de informações-padrão	Jan/21	Medida Implementada	Modelo de informação de uma Vistoria		
					Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	Jan/21	Medida em Curso	Continuidade na implementação da plataforma "NOPAPER"		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Analisar, emitir pareceres e informar os interessados acerca dos procedimentos legalmente previstos	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	A	M	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho distribuídas por áreas geográficas de atividade	Jan/22	Medida em Curso	Quadro com distribuição dos técnicos por área geográfica		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Out/22	Medida Implementada	Foi divulgada a todas as chefias a realização de uma formação interna no âmbito da contratação		
	Morosidade na emissão do parecer	M	M	M	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	Nov/21	Medida em Curso	Continuidade na implementação da plataforma "NOPAPER"		
					Disponibilização de fluxogramas dos diversos procedimentos	Nov/21	Medida em Curso	Continuidade na implementação da plataforma "NOPAPER"		
	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações emitidas	M	M	M	Implementação de informações-padrão	Jul/20	Medida Implementada	Modelo de informação a enviar aos interessados		
					Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	Jul/20	Medida Implementada	Notificação/ Ofício da informação prestada aos interessados		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX			O Código de conduta foi aprovado, pelo que se aguarda a sua divulgação interna para posterior divulgação aos trabalhadores	1º Semestre de 2024	
Apreciar os projetos de operações urbanísticas, submetendo-os a proposta de decisão final	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	A	M	Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes com o exercício em funções públicas			Aguarda-se a aprovação da portaria referida no DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, para a elaboração uma CI de sensibilização a todos os trabalhadores, com o respetivo modelo	1º Semestre de 2024	
					Fomentar a obrigatoriedade da entrega de "Declaração de Incompatibilidades e Impedimentos" nas situações previstas na legislação, devendo ser anexada ao processo em análise			Aguarda-se a aprovação da portaria referida no DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, para a elaboração uma CI de sensibilização a todos os trabalhadores, com o respetivo modelo	1º Semestre de 2024	



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Apreciar os projetos de operações urbanísticas, submetendo-os a proposta de decisão final (cont.)	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas (cont.)	B	A	M	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/ análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Jul/20	Medida Implementada	Mapa de registo de entradas de requerimentos		
					Atualização sistemática da informação relativa a processos	Jul/20	Medida Implementada	Relatório mensal de processos		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Jul/20	Medida Implementada	Relatório mensal de processos		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Out/22	Medida Implementada	Foi divulgada a todas as chefias a realização de uma formação interna no âmbito da contratação		
	Deferimento tácito de pedidos de licenciamento	B	A	M	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Nov/21	Medida Implementada	Tabela de Controlo em Excel e Controlo de Prazos em ATE		
					Identificação do responsável pelo procedimento	Nov/21	Medida Implementada	Relatório mensal de processos		
Receção/ Esclarecimento aos interessados	Insuficiência na prestação de informação aos interessados e incumprimento de prazos de resposta	M	M	M	Criar/Implementar um Manual de Procedimentos definindo e uniformizando a atividade de atendimento				Ainda não foi possível dar como concluída esta medida, uma vez que existe escassez de recursos humanos	1º Semestre de 2024
					Promover a formação de trabalhadores	Out/22	Medida Implementada	Foi divulgada a todas as chefias a realização de uma formação interna no âmbito da contratação		
					Promover a formação de trabalhadores garantindo que a comunicação seja realizada de forma clara, sintética e objetiva	Out/22	Medida Implementada	Foi divulgada a todas as chefias a realização de uma formação interna no âmbito da contratação		
Elaboração de normas e regulamentos necessários ao funcionamento da atividade da UO	Desconformidade nos procedimentos e na aplicação das normas estabelecidas	B	M	F	Atualizar os regulamentos existentes e assegurar a sua aplicação	Dez/20	Medida em Curso	Comunicações efetuadas no âmbito da elaboração/ implementação do manual	Alteração Legislativa	1º Semestre de 2024
					Implementação de Manual de Procedimentos internos	Dez/20	Medida em Curso	Comunicações efetuadas no âmbito da elaboração/ implementação do manual	Alteração Legislativa	1º Semestre de 2024



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Elaboração de normas e regulamentos necessários ao funcionamento da atividade da UO (cont.)	Desconformidade nos procedimentos e na aplicação das normas estabelecidas (cont.)	B	M	F	Elaborar e estruturar os pareceres (por tema) e elaborar FAQ's internas	Dez/20	Medida em Curso	Sem evidência, ainda em elaboração	Alteração Legislativa	1º Semestre de 2024
Receção das Obras de Urbanização	Incumprimento da execução/realização da obra	B	A	M	Acompanhar de forma contínua as fases de realização da obra, mediante planificação temporal	Jul/20	Medida Implementada	Autos de receção		
Acompanhar os procedimentos processuais das operações de loteamento e obras particulares	Inconformidade com o estabelecido na legislação, regulamentos, deliberações e decisões dos órgãos competentes	M	M	M	Garantir a atualização dos procedimentos processuais definindo o circuito de informação e o cumprimento da legislação	Jul/21	Medida em Curso	As atualizações procedimentais vão sendo efetuadas de acordo com as publicações em Diário da República, as deliberações camarárias ou despachos de órgãos competentes. Não existe um registo sistemático das atualizações e nem sempre ocorrem de modo formal (com despachos ou comunicações escritas)		
Proceder ao cálculo e emissão de taxas no âmbito das competências do departamento	Incorreção no cálculo do valor e na emissão de taxas a cobrar	B	A	M	Garantir a segregação de funções	Jan/23	Medida Implementada	Ficha de Medições		
					Garantir o cumprimento do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas (RMUETOU)	Jan/21	Medida Implementada	Disponibilização online no site da CMVFX do respetivo Regulamento e constantes alterações		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Fernando Cabaço	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	01/03/2024	Data:	01/03/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Departamento Ordenamento e Gestão Urbanística (DOGU)
Divisão Municipal Reabilitação Urbana (DRU)
Responsável Arq.ª Mariana Guimarães
Período em Análise Ano de 2023

Data: 23 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Promover a Estratégia de Regeneração Urbana pós 2020 e delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana pós 2020 do concelho de Vila Franca de Xira e respetivas Operações de Reabilitação Urbana, nos termos do regime jurídico da reabilitação urbana	Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo	B	M	F	Divulgação do regulamento municipal que defina claramente os critérios e regras para emissão de licenças, autorizações ou outros condicionalismos administrativos	Abr/22	Medida Implementada	RMUETOU/ Edital ARU		
					Disponibilização de informação aos cidadãos sobre formalidades (procedimento, documentos instrutórios, legislação, entre outros)	Abr/22	Medida Implementada	Disponibilização de toda a informação no Website da CMVFX/ Ficha de Receção		
					Divulgação interna das acumulações de funções autorizadas				Aguarda-se a aprovação da portaria referida no DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, para a elaboração uma CI de sensibilização a todos os trabalhadores, com o respetivo modelo	1º Semestre de 2024
	Favorecimentos aos proprietários nas decisões de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana e das respetivas ORU	B	M	F	Exigência de adequada fundamentação das propostas/conteúdos dos documentos elaborados	Jan/21	Medida Implementada	As informações e propostas de decisão foram conjuntas, entre técnicos e jurista, com o necessário enquadramento jurídico. Foi dada resposta jurídica em tempo útil a todas as solicitações da diferentes UO		
				Em caso de impedimentos e escusa, preenchimento de declaração própria	Jan/21	Medida Implementada	Não houve qualquer situação a assinalar			



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a circularização interna de documentos/processos no departamento e com os diversos SM	Extravio de Documentos Extravio de Documentos	M	A	E	Promover a desmaterialização	Abr/22	Medida Implementada	No website da CMVFX, dentro da plataforma "NOPAPER", foi criada a área de Reabilitação Urbana		
					Definir fluxos, regras e procedimentos para todos os tipos de procedimentos	Abr/22	Medida Implementada	Circuito Documental entre UO's		
					Efetuar registos de entradas e saídas de processos ou outros documentos, mediante solicitação de outros serviços	Abr/22	Medida Implementada	Circuito Documental entre UO's		
	Risco de incumprimento dos prazos no procedimento administrativo	M	A	E	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controlo de Prazos		
Analisar os pedidos de informação, de licenciamento, de comunicação prévia e emissão de autorização de utilização	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	M	F	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho distribuídas por áreas geográficas de atividade	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controlo de Despachos		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX				O Código de Conduta foi aprovado, pelo que se aguarda a sua divulgação interna para posterior divulgação aos trabalhadores	1º Semestre de 2024
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Out/22	Medida Implementada	Foi divulgada a todas as chefias a realização de uma formação interna no âmbito da contratação		
	Morosidade na emissão do parecer	M	M	M	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controlo de Prazos		
					Disponibilizar fluxogramas dos diversos procedimentos	Abr/22	Medida Implementada	Circuito Documental de Pareceres		
	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações emitidas	M	M	M	Assegurar a implementação de informações-padrão	Abr/22	Medida Implementada	Marcação de Vistoria		
					Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	Abr/22	Medida Implementada	Marcação de Vistoria		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Analisar, emitir pareceres e informar os interessados acerca dos procedimentos legalmente previstos	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	A	M	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho distribuídas por áreas geográficas de atividade	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controlo de Despachos		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Out/22	Medida Implementada	Foi divulgada a todas as chefias a realização de uma formação interna no âmbito da contratação		
	Morosidade na emissão do parecer	M	M	M	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controlo dos Técnicos		
					Disponibilização de fluxogramas dos diversos procedimentos	Abr/22	Medida Implementada	Email com o reporte mensal das situações pendentes		
	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações emitidas	M	M	M	Implementação de informações-padrão	Abr/22	Medida Implementada	CI e Relatório de Avaliação de Vistoria		
					Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	Abr/22	Medida Implementada	CI e Relatório de Avaliação de Vistoria		
Apreciar os projetos de operações urbanísticas, submetendo-os a proposta de decisão final	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	A	M	Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes com o exercício em funções públicas				Aguarda-se a aprovação da portaria referida no DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, para a elaboração uma CI de sensibilização a todos os trabalhadores, com o respetivo modelo	1º Semestre de 2024
					Fomentar a obrigatoriedade da entrega de "Declaração de Compromisso relativa a Incompatibilidades e Impedimentos" nas situações previstas na legislação, devendo ser anexada ao processo em análise				Aguarda-se a aprovação da portaria referida no DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, para a elaboração uma CI de sensibilização a todos os trabalhadores, com o respetivo modelo	
					Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controlo de Despachos		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Apreciar os projetos de operações urbanísticas, submetendo-os a proposta de decisão final (cont.)	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas (cont.)	B	A	M	Atualização sistemática da informação relativa a processos	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controle de Despachos		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controle de Despachos		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Out/22	Medida Implementada	Foi divulgada a todas as chefias a realização de uma formação interna no âmbito da contratação		
	Deferimento tácito de pedidos de licenciamento	B	A	M	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controle dos Técnicos/ Listagem Pendentes		
					Identificação do responsável pelo procedimento	Abr/22	Medida Implementada	Mapa de Controle dos Técnicos/ Listagem Pendentes		
Proceder ao cálculo e emissão de taxas no âmbito das competências do departamento	Incorreção no cálculo do valor e na emissão de taxas a cobrar	B	A	M	Garantir a segregação de funções	Abr/22	Medida Implementada	Ficha de Medição e Mapa Isenções		
					Garantir o cumprimento do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas (RMUETOU)	Abr/22	Medida Implementada	Ficha de Medição e Mapa Isenções		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Mariana Guimarães	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	23/02/2024	Data:	23/02/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Gabinete Municipal Multidisciplinar de Prospeção e Investimentos (GMPI)
Responsável Dr.ª Júlia Reis
Período em Análise Ano de 2023

Data: 18 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Pesquisa e divulgação fontes de financiamento nacionais e europeias, para elaboração de candidaturas e implementação de projetos municipais	Não arrecadação de financiamentos por ausência de informação em tempo útil	M	M	M	Implementação de procedimento que permita o conhecimento dos Avisos de Abertura e dos Regulamentos dos Programas	Jan/23	Medida Implementada	Emails de Avisos de Candidatura PPR/ Portugal 2020 Doc. 1		
					Divulgação de informação ao Presidente da Câmara Municipal e demais responsáveis políticos, ao Diretor Municipal de Desenvolvimento do Território e às chefias das diversas UO da CMVFX	Jan/23	Medida Implementada	Email de divulgação de informação aos Diretores Municipais Doc. 2		
					Articulação com outros serviços internos e com entidades externas, através de elementos do GMPI adstritos a candidaturas e projetos	Jan/23	Medida Implementada	CI de divulgação de um incentivo municipal - Fundo ambiental Doc. 3		
Gestão e implementação de candidaturas aprovadas com fontes de financiamento nacionais e europeias	Atraso na execução física e financeira	M	M	M	Priorizar o desenvolvimento das operações objeto de financiamento sobre as quais as UO fizeram manifestação de interesse ou nas quais estão particularmente implicadas	Jan/23	Medida Implementada	CI de Expressão de Necessidades Doc. 4		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão e implementação de candidaturas aprovadas com fontes de financiamento nacionais e europeias (cont.)	Atraso na execução física e financeira (cont.)	M	M	M	Divulgação das operações aprovadas às UO da CMVFX com intervenção direta no procedimento/ação objeto de financiamento, de forma a serem prioritários e da maior celeridade, divulgação das orientações operacionais das entidades gestoras dos financiamentos e acompanhamento dos contratos em execução em outras UO da CMVFX	Jan/23	Medida Implementada	Email de aprovação de candidatura Doc. 5		
	Incorreta validação dos pedidos de reembolso das despesas decorrentes dos procedimentos aquisitivos da responsabilidade do GMPI (aquisição de projetos, levantamentos topográficos, avaliação de imóveis, certificação energética, consultorias, publicação e divulgação das operações, etc.)	B	A	M	Elaboração e partilha com a DPF de mapa de controlo de pedidos de reembolso efetuados à entidade financiadora	Jan/23	Medida Implementada	Pasta Partilhada de uma candidatura Doc. 6		
					Conferência das operações realizadas pela DPF, garantindo o princípio da segregação de funções, designadamente o envio das faturas para a entidade gestora do financiamento	Jan/23	Medida Implementada	Email de interligação entre as duas UO's e a entidade gestora do financiamento Doc. 7		
					Divulgação atempada à DPF da faturação adstrita por componente da operação financiada	Jan/23	Medida Implementada	Pasta Partilhada de uma candidatura Doc. 8		
Assegurar a consultoria jurídica aos diversos assuntos do GMPI, dar pareceres ou efetuar estudos de carácter jurídico e assegurar apoio técnico jurídico às restantes UO nas respetivas matérias em especial no respeitante a programas e linhas de financiamento	Revelação indevida de informação	M	M	M	Exigência da declaração de inexistência de conflitos de interesses	Jan/23	Medida Implementada	Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Doc. 9		
	Demora excessiva na elaboração de pareceres colocando em causas eventuais decisões da GMPI e/ou de outros serviços	M	M	M	Elaboração de pareceres dentro dos prazos estabelecidos e realização mensal de Ficha de Tarefas/ Ações dos processos/ Assuntos em desenvolvimento e estado dos mesmos	Jan/23	Medida Implementada	Email de divulgação de Fichas de Tarefas individuais para cada trabalhador Doc. 10		
	Propostas e/ou considerações conclusivas sobre temas não jurídicos	M	M	M	Divulgação interna de atos supervenientes que venham a configurar impedimentos ou incompatibilidades	Jan/23	Medida Implementada	Email com o envio da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Doc. 10 A		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a consultoria jurídica aos diversos assuntos do GMPI, dar pareceres ou efetuar estudos de carácter jurídico e assegurar apoio técnico jurídico às restantes UO nas respetivas matérias em especial no respeitante a programas e linhas de financiamento (cont.)	Propostas e/ou considerações conclusivas sobre temas não jurídicos (cont.)	M	M	M	Exigência de adequada fundamentação jurídica das propostas de decisão sobre os assuntos do GMPI ou de assuntos solicitados por outros serviços	Jan/23	Medida Implementada	1ª Alteração da Estratégia Local de Habitação Municipal Doc. 11		
					Análise, verificação e validação prévia a despacho, de todas as propostas de decisão e documentos (declarações e termos, comunicações internas, ofícios, contratos, acordos de parceria e protocolos, convites e cadernos de encargos...) e atualização permanente dos mesmos	Jan/23	Medida Implementada	Minuta de Contrato Doc. 12		
Iniciar e desenvolver os processos de aquisição de imóveis no âmbito da instrução de candidaturas a financiamento externo, assegurando a sua avaliação, negociação e articulação com o setor da Solicitadora da CMVFX para formalização da aquisição	Conflitos, incompatibilidades e impedimentos	B	M	F	Avaliações externas para aferição do valor dos imóveis, mediante a contratação de peritos avaliadores da lista oficial do Tribunal da Relação de Lisboa	Jul/23	Medida Implementada	Doc. 18- Procedimento aquisitivo - Avaliação Externa Imóveis		
					Acompanhamento dos procedimentos legais pela Jurista do GMPI (negociação, audiência dos interessados, deliberação/autorização de aquisição de acordo com a Lei n.º 75/2013, instrução das escrituras e desanexações...), garantindo a articulação com o setor da Solicitadora da CMVFX	Jan/23	Medida Implementada	Procedimento Concursal de Aquisição de Prédio Rústico Doc. 13		
					Divulgação do regime de incompatibilidades e impedimentos e subscrição de uma Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses		Medida em Curso	Não houve aquisições patrimoniais no 1.º semestre 2023	1º Semestre de 2024	
Execução de contratos e processos aquisitivos de bens e serviços no âmbito de candidaturas e da responsabilidade do GMPI	Deficiente verificação do cumprimento da execução dos contratos	M	A	E	Realização de reuniões documentadas e participação de todos os intervenientes no processo, nomeadamente, projetistas, gestor do contrato, jurista, dirigente do GMPI e Diretor Municipal	Jan/23	Medida Implementada	Email de convocatória de reuniões Doc. 13 A		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Execução de contratos e processos aquisitivos de bens e serviços no âmbito de candidaturas e da responsabilidade do GMPi (cont.)	Deficiente verificação do cumprimento dos contratos (cont.)	M	A	E	Divulgação de forma sistemática, clara e nos termos legais, dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos e das orientações técnicas das entidades gestoras dos financiamentos e do IMPIC, com vista a potenciar a legalidade, a transparência e a livre concorrência	Jan/23	Medida Implementada	Email de atualização da legislação de Aquisição de Serviços Doc. 13 B		
					Acompanhamento do cumprimento legal e avaliação do desempenho do fornecedor/prestador de serviços no referente à execução do contrato, pelo gestor do contrato e jurista	Jan/23	Medida Implementada	Email de controlo de cumprimento de prazos Doc. 14		
					Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os preços contratuais	Jan/23	Medida Implementada	Fatura Prestação de Serviços Doc. 15		
					Calendarização sistemática e controlo dos prazos em articulação com outros prazos (ex. prazos de candidaturas)	Jan/23	Medida Implementada	Email com Relatório Preliminar Doc. 16		
					Envio de advertências, em devido tempo, ao fornecedor/prestador de serviços, logo que se detetem situações irregulares e/ou derrapagem de custos e/ou de prazos contratuais, em especial quando põem em causa prazos de candidaturas	Jan/23	Medida Implementada	Email com Relatório Preliminar Doc. 17		
					Acompanhamento jurídico permanente às situações dos contratos em colaboração com os gestores dos contratos, para elaboração de propostas de medidas corretivas ou aplicação de sanções contratuais, quando se revelarem adequadas	Jan/23	Medida Implementada	Email com informações autossuspensão Projeto Fase 2 Doc. 17		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Colaborar com a Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial na atualização do Inventário do cadastro imobiliário municipal, no respeitante aos imóveis adquiridos no âmbito da instrução de candidaturas	Falta de envio da informação à Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial	B	M	F	Distribuição do trabalho por equipa, designadamente incumbindo a um trabalhador(a) da área administrativa designado(a) pelo dirigente do GMPI a centralização da documentação (ex. escritura de compra e venda, certidões...) e obtenção de autorização do dirigente do GMPI para envio à DGFP, para promoção da atualização do cadastro imobiliário municipal	Jan/23	Medida Implementada	Procedimento Concursal de Aquisição de Prédio Rústico Doc. 13		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Júlia Reis	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	25/01/2024	Data:	31/01/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Gabinete Municipal Planeamento e Inteligência Territorial (GPIT)
Responsável Urb.^a Ricardo Ramalho
Período em Análise Ano de 2023

Data: 18 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas		
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização	
Promover a reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI)	Deficiente marcação de lotes no âmbito das AUGI, originando diferenças nas áreas dos lotes registadas e no respetivo alvará	B	M	F	Prévia validação e verificação dos estudos de loteamento	Set/20	Medida Implementada	Inexistência de reclamações por erros de marcação			
	Licenciamento em desconformidade com os estudos de loteamento	B	M	F		Set/20	Medida Implementada	Inexistência de reclamações			
	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações prestadas aos requerentes	B	M	F	Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	Set/20	Medida Implementada	Inexistência de reclamações			
	Morosidade do procedimento de aprovação de loteamentos e emissão do respetivo alvará		B	B	F	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos		Medida em Curso	Não existe nenhum loteamento		
						Disponibilização de fluxogramas dos diversos procedimentos		Medida em Curso			
Garantir a equidade na análise dos pedidos de alteração a alvarás		B	B	F	Verificação e validação do processo por mais do que um trabalhador, garantindo a segregação de funções e o cumprimento regulamentar	Set/20	Medida Implementada	informação de viabilidade de alteração de alvará de loteamento			



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
						Data De Implementação				
Promover e acompanhar a elaboração, alteração e revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)	Existência de conluio entre os técnicos responsáveis e eventuais interessados	B	A	M	Participação prévia e sucessiva dos interessados no desenvolvimento dos PMOT	Jan/19	Medida Implementada	Exposições no âmbito da 2ª RVPDM		
	Incumprimento dos prazos legais para a revisão/adaptação do PDM	M	M	M	Elaboração de cronograma de controlo de cumprimento dos prazos dos procedimentos, incluindo pareceres externos	Jun/20	Medida Implementada	Cronograma da 2ª RVPDM		
Promover a participação dos cidadãos	Comunicações dos munícipes/cidadãos pouco objetivas relativamente aos temas em discussão	B	M	F	Definição de "documentos-tipo", nomeadamente nos inquéritos e nos temas em discussão pública que garantam a uniformização de respostas	Jan/19	Medida Implementada	Fichas de Participação		
Coordenação e elaboração do Relatório do Estado de Ordenamento do Território (REOT)	Risco no recebimento e tratamento de informação para a elaboração do REOT	M	M	M	Assegurar a transparência dos processos, a sua divulgação e a participação dos interessados	Set/20	Medida Implementada	E-mails		
					Promover e instruir os procedimentos de recebimento de informação atempada à GPIT	Abr/21	Medida Implementada	Implementação do "NOPAPER"		
Emitir pareceres e informar os procedimentos legalmente previstos relacionados com atividade de planeamento e ordenamento do território	Garantir a imparcialidade e o desempenho das funções dos técnicos	M	M	M	Verificação e validação do processo por mais que um Trabalhador, garantindo a segregação de funções	Jul/20	Medida Implementada	Informação de viabilidade de alteração de alvará de loteamento		
	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações emitidas	M	M	M	Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	Jul/20	Medida Implementada	E-mails		
Atendimento ao público	Insuficiência na prestação de informação aos interessados	M	M	M	Promover a formação de trabalhadores garantindo que a comunicação seja realizada de forma clara, sintética e objetiva	Dez/21	Medida Implementada	Certificado de Formação		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Ricardo Ramalho	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	31/01/2024	Data:	31/01/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Departamento Obras e Projetos Municipais (DOPM)
Divisão Municipal Empreitadas e Infraestruturas (DEI)
Responsável Eng.º Vítor Viçoso
Período em Análise Ano de 2023

Data: 26 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Formação de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	Elaboração de Peças de Procedimento inadequadas ao objeto do contrato ou inválidas face à legislação em vigor, nomeadamente, o CCP	M	A	E	Elaboração de minutas tipo para a abertura e desenvolvimento de procedimento, de Caderno Encargos Geral e Convite, de acordo com o estipulado na legislação em vigor e revistas por técnica de Direito, de forma a evitar a ocorrência de trabalhos complementares	Jan/20	Medida Implementada	Elaboração de minutas, revistas pela técnica de Direito, arquivadas em: \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\QUALIDADE		
					Verificação da entrega da declaração de inexistência de conflito de interesses	Jan/20	Medida Implementada	O Chefe de Divisão verifica a inclusão da DICI aquando da submissão da proposta de abertura de procedimento à Direção		
	Tratamento deficiente de estimativas de custos	B	A	M	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	Jan/22	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo adjudicacoes, tendo sido criada, também, uma pasta referente a cada empreitada com todos os dados (MTQ, Memória Descritiva, Peças do procedimento) desde 2011, em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Classificadores		
	Análise deficiente de pedidos de Esclarecimentos e Listas de Erros e Omissões	B	A	M	Formação dos trabalhadores para aplicação da legislação em vigor	Jan/22	Medida Implementada	Foram efetuadas ações de formação pelos trabalhadores da Divisão, conforme registo efetuado em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\RH		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Formação de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas (cont.)	Análise deficiente de pedidos de Esclarecimentos e Listas de Erros e Omissões (cont.)	B	A	M	Designação e análise efetuada por diferentes elementos para júris do procedimento	Jan/20	Medida Implementada	A DEI privilegia a rotatividade dos técnicos como elementos do júri do procedimento		
	Apreciação e Análise de Propostas Apresentadas	B	A	M	Designação de diferentes elementos para júris de concursos	Jan/20	Medida Implementada	A DEI privilegia a rotatividade dos técnicos como elementos do júri do procedimento		
Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	Falta de acompanhamento na execução dos trabalhos de empreitada	B	M	F	Verificação da execução física das empreitadas de acordo com o estabelecido no caderno de encargos e projeto (adjudicado)	Jan/20	Medida Implementada	Controlo efetuado pelo técnico responsável pela Direção de Fiscalização da Obra, por meio de reuniões semanais de obra, registado em ata de reunião, ou após realização dos autos de medição de trabalhos		
					Atribuição de empreitadas a diferentes técnicos de acordo com critérios previamente estabelecidos (áreas geográficas/tipologia de empreitadas)	Jan/20	Medida Implementada	A DEI privilegia a rotatividade dos técnicos por áreas geográficas e tipologias de empreitadas		
	Análise deficiente de orçamentos e estimativas de custos, dando origem à elaboração de trabalhos complementares ou trabalhos a menos	B	M	F	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	Jan/22	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes, tendo sido criada, também, uma pasta referente a cada empreitada com todos os dados (MTQ, Memória Descritiva, Peças do procedimento) desde 2011, em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Classificadores		
	Análise deficiente de desvios e prorrogações de prazos	B	M	F	Verificação da execução física das empreitadas de acordo com o estabelecido no caderno de encargos e projeto (adjudicado)	Jan/20	Medida Implementada	Controlo efetuado pelo técnico responsável pela Direção de Fiscalização da Obra, por meio de reuniões semanais de obra, registado em ata de reunião, ou após realização dos autos de medição de trabalhos		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas (cont.)	Faturação de trabalhos não realizados em autos de medição, nomeadamente em artigos passíveis de sofrer alterações de quantidades em virtude das condições encontradas no local	B	A	M	Continuar a garantir rotinas de verificação, por amostragem dos artigos do mapa de trabalhos das empreitadas	Jan/20	Medida Implementada	Controlo efetuado pelo técnico responsável pela Direção de Fiscalização da Obra, por meio de reuniões semanais de obra, registado em ata de reunião, ou após realização dos autos de medição de trabalhos		
	Análise deficiente ou falta de tramitação do processo de Revisão de preços da empreitada	B	M	F	Utilização de software dedicado ao cálculo de revisão de preços	Jan/20	Medida Implementada	É utilizado o software da plataforma OBM, da Medidata		
					Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de revisão de preços da empreitada	Jan/20	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes		
	Falta de tramitação do processo de Receção Provisória e Conta Final da empreitada	B	M	F	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Provisória e a Conta Final da empreitada	Jan/20	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes		
	Proceder ao regime de liberação de caução e execução da garantia da empreitada	B	M	F	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de liberação de caução e execução de garantia da empreitada	Jan/20	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes		
Falta de tramitação do processo de Auto de Receção Definitiva	B	M	F	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Definitiva	Jan/20	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes			



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas (cont.)	Falta de publicitação dos procedimentos de empreitadas	B	A	M	Divulgação de forma sistemática e clara e nos termos legais dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos na BASE GOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Jan/20	Medida Implementada	O controlo e remessa da publicação de procedimentos de empreitada no portal BASEGOV, é efetuada pelos SA, após elaboração do contrato e data de consignação, tendo-se procedido à criação de uma coluna no ficheiro preenchido pelos SA, para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes, para o efeito		
Colaborar com a unidade do Património na atualização do Inventário do cadastro imobiliário municipal	Falta de envio de dados/informação para a unidade do Património da DGPF	B	M	F	Assegurar que a informação é enviada à unidade de Património, após a conclusão das obras e assim que reúna todos os dados necessários para a respetiva atualização do cadastro do imobiliário municipal	Jan/20	Medida Implementada	O envio de dados/informação para a Unidade do Património da DGPF, é efetuada pelos SA após elaboração da Receção Provisória da Empreitada		
Licenciamento de Operações de Subsolo	Análise deficiente do pedido de licenciamento de operações de subsolo e aplicação de taxas correspondentes	B	M	F	DOPM/SA promove o pedido de documentação necessária, visando a instrução correta do processo para posterior análise	Jan/20	Medida Implementada	Promoção de reuniões de coordenação, visando o melhoramento contínuo, tendo sido criadas minutas para o efeito, arquivadas em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\QUALIDADE\ATUAL\LICENCIAMENTOS E REQUERIMENTOS		
					Elaboração de minutas tipo com os diversos tipo de regime aplicável	Jan/20	Medida Implementada	Criação de minutas baseadas no regulamento interno em vigor, arquivadas em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\QUALIDADE\ATUAL\LICENCIAMENTOS E REQUERIMENTOS		
					Assegurar o cumprimento dos regulamentos do município	Jan/20	Medida Implementada	Os SA verificam a documentação necessária, em conformidade com o estipulado no formulário de requerimento, visando a instrução correta do processo para posterior análise pela DEI		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Condicionamento de Trânsito	Análise deficiente do pedido de condicionamento de trânsito e aplicação de taxas correspondentes	B	M	F	DOPM/SA promove o pedido de documentação necessária, visando a instrução correta do processo para posterior análise	Jan/20	Medida Implementada	Promoção de reuniões de coordenação, visando o melhoramento contínuo, tendo sido criadas minutas para o efeito, arquivadas em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\QUALIDADE\ATUAL\LICENCIAMENTOS E REQUERIMENTOS		
					Elaboração de minutas tipo com os diversos tipo de regime aplicável	Jan/20	Medida Implementada	Criação de minutas baseadas no regulamento interno em vigor, arquivadas em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\QUALIDADE\ATUAL\LICENCIAMENTOS E REQUERIMENTOS		
					Assegurar o cumprimento dos regulamentos do município	Jan/20	Medida Implementada	Os SA verificam a documentação necessária, em conformidade com o estipulado no formulário de requerimento, visando a instrução correta do processo para posterior análise pela DEI		
Pedidos de Reserva de Lugares de Estacionamento e de Proibição de Estacionamento (Art.º 50º do Código da Estrada)	Análise deficiente ao pedido de Reserva de Lugares de Estacionamento e de Proibição de Estacionamento (Art.º 50º do Código da Estrada)	B	B	F	DOPM/SA promove o pedido de documentação necessária, visando a instrução correta do processo para posterior análise	Jan/20	Medida Implementada	Os SA verificam a documentação necessária, em conformidade com o estipulado no formulário de requerimento, visando a instrução correta do processo para posterior análise pela DEI		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Vítor Viçoso	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	26/01/2024	Data:	31/01/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Departamento Obras e Projetos Municipais (DOPM)
Divisão Municipal Empreitadas e Infraestruturas (DEI)
Unidade Orgânica Pequenas Empreitadas (UPE)
Responsável Eng.º Hélder Rito
Período em Análise Ano de 2023

Data: 18 - Jan - 2024

						Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas		
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização	
Formação de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	Elaboração de Peças de Procedimento inadequadas ao objeto do contrato ou inválidas face à legislação em vigor, nomeadamente, o CCP	M	A	E	Elaboração de minutas tipo para a abertura e desenvolvimento de procedimento, de Caderno Encargos Geral e Convite, por forma a evitar a ocorrência de trabalhos complementares, revistas por técnica de Direito	Jan/20	Medida Implementada	Elaboração de minutas, revistas pela técnica de Direito, arquivadas em: \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\QUALIDADE			
	Tratamento deficiente de estimativas de custos	B	A	M	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	Jan/22	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\ Registo_adjudicacoes, tendo sido criada, também, uma pasta referente a cada empreitada com todos os dados (MTQ, Memória Descritiva, Peças do procedimento) desde 2011, em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Classificadores.			
	Análise deficiente de pedidos de Esclarecimentos e Listas de Erros e Omissões	B	A	M	Formação dos trabalhadores para aplicação da legislação em vigor	Jan/22	Medida Implementada	Foram efetuadas ações de formação pelos trabalhadores da Divisão, conforme registo efetuado em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\RH			
					Delegação de competências que permite a célere resposta dos pedidos					Não enquadrável com a orgânica da Unidade	
					Revisão aos projetos					Não enquadrável com a orgânica da Unidade	



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Formação de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas (cont.)	Apreciação e Análise de Propostas Apresentadas	B	A	M	Designação de diferentes elementos para júris de concursos	Jan/23	Medida Implementada	Foi elaborada Tabela que permite uma efetiva rotação dos elementos do procedimento		
					Verificação da entrega da declaração de inexistência de conflito de interesses	Jan/23	Medida Implementada	O Coordenador verifica a inclusão da DICl quando da submissão da proposta de abertura de procedimento ao Chefe de Divisão		
Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	Falta de acompanhamento na execução dos trabalhos de empreitada	B	M	F	Verificação da execução física das empreitadas de acordo com o estabelecido no caderno de encargos e projeto (adjudicado)	Jan/20	Medida Implementada	Controlo efetuado pelo técnico responsável pela Direção de Fiscalização da Obra, por meio de reuniões semanais de obra, registado em ata de reunião, ou após realização dos autos de medição de trabalhos		
					Atribuição de empreitadas a diferentes técnicos de acordo com critérios previamente estabelecidos (áreas geográficas/tipologia de empreitadas)	Jan/23	Medida Implementada	Elaborada tabela com informação relevante dos procedimentos como descrições e rendimentos		
	Análise deficiente de orçamentos e estimativas de custos, dando origem à elaboração de trabalhos complementares ou trabalhos a menos	B	M	F	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	Jan/23	Medida Implementada	Foi elaborada Tabela que permite uma efetiva rotação dos elementos do procedimento		
	Análise deficiente de desvios e prorrogações de prazos	B	M	F	Formação dos trabalhadores na legislação em vigor	Jan/22	Medida Implementada	Foram efetuadas ações de formação pelos trabalhadores da Divisão, conforme registo efetuado em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\VRH		
	Faturação de trabalhos não realizados em autos de medição, nomeadamente em artigos passíveis de sofrer alterações de quantidades em virtude das condições encontradas no local	B	A	M	Continuar a garantir rotinas de verificação, por amostragem e por terceiros, dos artigos do mapa de trabalhos das empreitadas	Jan/20	Medida Implementada	Controlo efetuado pelo técnico responsável pela Direção de Fiscalização da Obra, por meio de reuniões semanais de obra, registado em ata de reunião, ou após realização dos autos de medição de trabalhos		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas (cont.)	Análise deficiente ou falta de tramitação do processo de Revisão de preços da empreitada	B	M	F	Utilização de software dedicado ao cálculo de revisão de preços	Jan/20	Medida Implementada	O procedimento instituído na Unidade é de utilizar o software do OBM para elaborar Revisões de Preços, sendo posteriormente validado por documento Excel da Unidade		
					Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de revisão de preços da empreitada	Jan/20	Medida Implementada	A Unidade possui um documento colaborativo para este intuito assim como acompanhamento do ponto de situação das empreitadas		
	Falta de tramitação do processo de Receção Provisória e Conta Final da empreitada	B	M	F	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Provisória e a Conta Final da empreitada	Jan/20	Medida Implementada	A Unidade possui um documento colaborativo para este intuito assim como acompanhamento do ponto de situação das empreitadas		
	Proceder ao regime de liberação de caução e execução da garantia da empreitada	B	M	F	Reuniões de coordenação do serviço, visando o melhoramento contínuo	Jan/23	Medida Implementada	Encontra-se instituído reuniões de equipa para abordar o ponto de situação das empreitadas e melhorias a integrar nos procedimentos		
	Falta de tramitação do processo de Auto Definitivo	B	M	F	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Definitiva	Jan/20	Medida Implementada	A Unidade possui um documento colaborativo para este intuito assim como acompanhamento do ponto de situação das empreitadas		
	Falta de publicitação dos procedimentos de empreitadas	B	A	M	Divulgação de forma sistemática e clara e nos termos legais dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos na BASE GOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Jan/20	Medida Implementada	O controlo e remessa da publicação de procedimentos de empreitada no portal BASEGOV, é efetuada pelos SA, após elaboração do contrato e data de consignação, tendo-se procedido à criação de uma coluna no ficheiro preenchido pelos SA, para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Regist_o_adjudicacoes, para o efeito		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Colaborar com o setor do Património da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial na atualização do Inventário do cadastro imobiliário municipal	Falta de envio de dados/informação para a unidade do Património da DGFP	B	M	F	Assegurar que a informação é enviada à unidade de Património, após a conclusão das obras e assim que reúna todos os dados necessários para a respetiva atualização do cadastro do imobiliário municipal	Jan/20	Medida Implementada	O envio de dados/ informação para a Unidade do Património da DGFP, é efetuada pelos SA da DEI após elaboração da Receção Provisória da Empreitada		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
 (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
 (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Hélder Rito	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	18/01/2024	Data:	19/03/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Departamento Obras e Projetos Municipais (DOPM)
Divisão Municipal Oficinas Municipais (DOM)
Responsável Eng.º Élio Piriquito
Período em Análise Ano de 2023

Data: 07 - Mar - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Aquisição, renovação ou substituição da frota de máquinas e viaturas	Risco de omissão de requisitos no processo de elaboração das especificações técnicas do procedimento	B	A	M	As especificações técnicas devem ser elaboradas identificando todas as características necessárias à prossecução da atividade que o bem a adquirir se destina	Jan/23	Medida Implementada	CI apresentada pelos serviços a justificar a necessidade da aquisição (Anexo I)		
					Criação de base de dados com informação relevante de anteriores aquisições	Jan/23	Medida Implementada	Caderno de Encargos (Anexo II)		
					Pedido de parecer a gabinete de estudos externo		Medida a Retirar		Esta medida foi considerada não aplicável uma vez que isto é realizado sempre internamente, por uma questão de custos	
					Identificação pela UO da necessidade e utilização da viatura/equipamento e enquadramento com a avaliação efetuada pelos critérios definidos pela DOM	Jan/23	Medida Implementada	Caderno de Encargos (Anexo II)		
Aquisição de bens e serviços necessários ao normal funcionamento dos serviços	Ausência de planeamento de forma atempada para a prossecução do procedimento a desenvolver	B	M	F	Implementação de mecanismos/procedimentos de planeamento que permitam identificar e antecipar necessidades futuras de aquisições de bens ou serviços	Jan/23	Medida Implementada	Relatório Anual da Frota (Anexo III)		
	Favorecimento de entidades pela relação direta entre os promitentes recetores dos bens	B	A	M	Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	DICI Júri Procedimento (Anexo IV)		
					Assegurar o cumprimento do estipulado na NCI	Jan/23	Medida Implementada	DICI Júri Procedimento (Anexo IV)		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir a Frota de Viaturas e Máquinas	Falhas na documentação legal exigível	B	M	F	Assegurar a verificação de documentação e controlo de equipamentos e acessórios em falta nas viaturas	Jan/23	Medida Implementada	Check-List de ITP (Anexo V)		
	Faltas nos equipamentos e acessórios que equipam as viaturas	B	M	F		Jan/23	Medida Implementada	Check-List de ITP (Anexo V)		
	Utilização indevida de viaturas ou máquinas da frota municipal	Implementar e monitorizar a utilização das viaturas através do sistema de gestão de frota e localização de viaturas	B	A	M				Aguarda-se regulamentação para este efeito	1º Semestre de 2024
			B	A	M	Jan/23	Medida Implementada	Folha de Registo Diário (Anexo VI)		
	Planificação indevida da utilização de viaturas de transporte coletivo	Mecanismo de redundância na verificação à planificação mensal dos transportes	B	A	M			Mapa de Programação de Transportes Coletivos (Anexo VII)		
Atualizar e implementar o Regulamento de Utilização de Viaturas de Transporte Coletivo								Ainda não foi possível implementar esta medida, devido ao aumento de fluxo de trabalho	1º Semestre de 2024	
Gerir a Manutenção da Frota de Viaturas e Máquinas	Falhas no cumprimento do Programa de Manutenção Preventiva	B	M	F	Programação e calendarização de manutenção preventiva evidenciando a forma de realização (recursos próprios ou via outsourcing)	Jan/23	Medida Implementada	Folha de Registo da Programação das diversas Revisões (Anexo VIII)		
	Falhas na Certificação de equipamentos	B	A	M	Inclusão da informação relativa à existência e validade das certificações nos documentos de controlo da manutenção preventiva	Jan/23	Medida Implementada	Folha de Registo da Programação das diversas Revisões (Anexo VIII)		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Élio Piriquito	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	07/03/2024	Data:	08/03/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Departamento Obras e Projetos Municipais (DOPM)
Divisão Municipal Oficinas Municipais (DOM)
Unidade Municipal Obras por Administração Direta (UOAD)
Responsável Eng.ª Mariana Santos
Período em Análise Ano de 2023

Data: 07 - Mar - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão de Obras por Administração Direta nas diversas áreas	Utilização indevida de recursos do município em atividades fora do âmbito da administração direta	M	A	E	Controlar e registar as atividades desenvolvidas no âmbito da administração direta	Jan/23	Medida Implementada	Mapa de Controlo de Folhas de Obras (Anexo I)		
					Efetuar o registo das obras por administração direta nas folhas de obra e reportar à DGFP	Jan/23	Medida Implementada	Folha Obra (Anexo II)		
	Avaliação incorreta da responsabilidade na realização de trabalhos e a sua consequente execução fora do âmbito da competência do município	B	M	F	Implementação de circuito de procedimentos/ fluxogramas de verificação eficiente que assegurem previamente à execução dos trabalhos a identificação da entidade por eles responsável	Jan/23	Medida Implementada	CI entre UO's (Anexo III)		
Prestar apoio a eventos	Incumprimento de prazos na execução das funções de apoio a eventos	M	A	E	Promover a coordenação interserviços fornecendo a informação detalhada relativamente à atividade a desenvolver	Jan/23	Medida Implementada	CI entre UO's (Anexo III)		
					Realizar cronograma temporal de controlo que possibilite a gestão de recursos humanos e/ou técnicos do município necessários na atividade a realizar	Jan/23	Medida em Curso	Ainda não foi possível concluir o cronograma, mas prevê-se que até ao final do ano se encontre concluído		1º Semestre de 2024



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Mariana Santos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	12/03/2024	Data:	13/03/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)
Departamento Obras e Projetos Municipais (DOPM)
Divisão Municipal Projetos Municipais (DPM)
Responsável Arq.^a Vitória Cochicho
Período em Análise Ano de 2023

Data: 31 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Realização, apreciação e informação de estudos prévios, anteprojetos e projetos em cooperação com as demais unidades orgânicas	Risco de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	M	F	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/ análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Jan/23	Medida em Curso	Todos os pedidos de parecer são registados no ATE - Atendimento, sendo os pareceres respondidos por ordem de entrada		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Jan/23	Medida em Curso	Medida adotada em função da especificidade do parecer em questão e de acordo com a especialidade em causa (engenharia, arquitetura, arquitetura paisagista)		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Emails de pedidos de avaliação de eficácia de formação		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada			
	Morosidade na emissão do parecer	M	B	F	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	Jan/23	Medida a Retirar	De acordo com as competências definidas na Estrutura Orgânica Interna dos Serviço Municipais, a DPM apenas emite pareceres de apoio a outras unidades orgânicas, a quem compete a monitorização dos prazos administrativos		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação, elaboração e validação das peças do procedimento, incluindo o caderno de encargos, para lançamento de procedimentos de aquisição de serviços	Inexistência de eficaz controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais	M	A	E	Verificação de que o procedimento escolhido se encontra em conformidade com os preceitos legais	Jan/23	Medida Implementada	Preenchimento de Fichas de Contratação Pública (CI de Expressão de Necessidades)		
					Caso se adote o ajuste direto com base em critérios materiais, estes devem ser rigorosamente justificados e com base em dados objetivos e devidamente documentados	Jan/23	Medida Implementada	Fundamento dos procedimentos é sempre efetuado na CI de abertura com base em parecer jurídico, em articulação com o técnico responsável		
					Garantir que foi feita a publicação de anúncio nos procedimentos de Contratação Pública, por parte da DF/DCP, nos concursos públicos para a celebração de contratos de aquisições de serviços	Jan/23	Medida Implementada	Articulação entre os técnicos da DPM e DCP através do ATE (CI Expressão necessidade)		
					Adequação das especificações técnicas inseridas no caderno de encargos à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar sem que os requisitos determinem o afastamento de maior parte dos potenciais concorrentes, mediante a imposição de condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas	Jan/23	Medida Implementada	Elaboração de Anexo ao CE-Especificações técnicas pelos técnicos da DPM de arquitetura, engenharia e arquitetura paisagista e normalização de documentos internos (convite, caderno encargos, clausulas complementares e especiais...) objeto de permanente atualização, de acordo com a legislação em vigor em articulação da DCP.		
					Utilização pela equipa de minutas de documentos (minutas de convites, cadernos de encargos, autos, relatórios, comunicações, notificações e ofícios...)	Jan/23	Medida Implementada			
Assegurar que as cláusulas técnicas inseridas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias	Jan/23	Medida Implementada								



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação, elaboração e validação das peças do procedimento, incluindo o caderno de encargos, para lançamento de procedimentos de aquisição de serviços (cont.)	Inexistência de eficaz controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais (cont.)	M	A	E	Garantir a prestação atempada dos esclarecimentos, tidos por pertinentes, aos potenciais concorrentes que os solicitem, assegurando-se que tais respostas são amplamente divulgadas e partilhadas por todos os interessados	Jan/23	Medida em Curso	Normalização de procedimentos internos, facilitado por alertas da plataforma de contratação pública saphetygov, entre técnicos e DCP para resposta aos pedidos de esclarecimentos e erros e omissões e publicitação na plataforma eletrónica de contratação dentro dos prazos.		
					Acompanhamento jurídico perante as situações dos processos e integração das alterações legais e das orientações emanadas pelas entidades supervisoras	Jan/23	Medida em Curso	Medida aplicada em articulação com o jurista da DCP em articulação com os técnicos da DPM		
Execução de Contrato de Prestação de Serviços	Deficiente verificação do cumprimento do contrato por parte dos fornecedores	B	M	F	Realização regular de reuniões de Projeto com elaboração de atas e a participação de todos os intervenientes no processo (nomeadamente, projetistas e outras entidades intervenientes)	Jan/23	Medida Implementada	Ata de reunião de projeto		
		B	A	M	Acompanhamento e/ou avaliação do desempenho do prestador de serviços no que se refere à execução do contrato, pelo Gestor do Contrato, de acordo com os níveis de qualidade estabelecidos nos contratos e documentos anexos	Jan/23	Medida em Curso	Medida aplicada pelos Gestores de contrato em articulação com a chefia DPM		
		B	M	F	Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores orçamentados	Jan/23	Medida em Curso			
		B	M	F	Calendarização sistemática e controlo dos prazos	Jan/23	Medida Implementada	Medida aplicada pelos Gestores de Contrato, através do acompanhamento e monitorização continua dos contratos, comunicada às equipa prestadoras de serviços, preferencialmente por correio eletrónico		
		B	M	F	Envio de advertências, em devido tempo, ao prestador de serviços/fornecedor, logo que se detetem situações irregulares e/ou derrapagem de prazos contratuais	Jan/23	Medida Implementada			



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Execução de Contrato de Prestação de Serviços (cont.)	Deficiente verificação do cumprimento do contrato por parte dos fornecedores (cont.)	B	M	F	Acompanhamento jurídico permanente dos contratos	Jan/23	Medida em Curso	Acompanhamento em articulação com a jurista da DCP		
		B	A	M	Divulgação de forma sistemática e clara e nos termos legais dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos na BASE GOV, com vista a cumprir preceitos legais, a transparência e a livre concorrência	Jan/23	Medida em Curso	Medida implementada pela DCP em articulação com a DPM		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Vitória Cochicho	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	01/02/2024	Data:	01/02/2024



Direção Municipal Desenvolvimento do Território (DMDT)

Data: 21 - Fev - 2024

Departamento Obras e Projetos Municipais (DOPM)

Divisão Municipal Manutenção de Equipamentos Municipais (DMEM)

Responsável Eng.º Rúben Pinto

Período em Análise Ano de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Garantir a conservação e manutenção das instalações e equipamentos que integram o Património Municipal	Ausência de manutenção contínua de edifícios ou outras infraestruturas do MVFX	M	M	M	Equacionar a contratação de serviços externos, quando se verifique a incapacidade/ insuficiência mediante a utilização de recursos humanos e/ou técnicos do município	Jul/20	Medida Implementada	No decorrer de visitas técnicas aos edifícios, são avaliadas as necessidades na manutenção dos mesmos - Contrato de Manutenção de Piscinas e Pavilhões		
					Promover a comunicação com a DMEM relativamente à avaliação da manutenção e conservação realizada	Jan/22	Medida Implementada	Com o desenvolvimento de uma plataforma transversal a todas as UO, existiu uma melhoria da comunicação e organização de prioridades - Tickets		
	Indefinição de prioridades na resolução de ações de conservação a realizar	B	M	F	Desenvolvimento de cronograma, planificação de fluxos, processos a desenvolver, classificando as ações por níveis de prioridade				Devido ao aumento de fluxo de trabalho, ainda não foi possível dar início à sua implementação	
Garantir a instrução dos procedimentos de Contratação Pública referentes à Manutenção e Conservação de Equipamentos Municipais	Planeamento insuficiente ou inadequado	B	M	F	Implementação de um cronograma com o planeamento das necessidades de conservação e manutenção a desenvolver	Jan/20	Medida Implementada	Criação de uma base de dados que garante o controlo e acompanhamento constante de todos os contratos por gestor de contrato - Mapa de Controlo de Contratos		
	Não identificação das necessidades de Manutenção e Conservação	B	A	M	Implementação de procedimento que permita o reporte de informação à DMEM, com a identificação das ocorrências identificadas	Jan/22	Medida Implementada	Com o desenvolvimento de uma plataforma transversal a todas as UO, existiu uma melhoria da comunicação e organização de prioridades - Tickets		
					Reforço de recursos humanos que permita identificação das ocorrências com meios próprios da divisão	Jan/23	Medida em Curso	Descrição de critérios para a elaboração da abertura de procedimento concursal para Eng.º		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a execução dos procedimentos de Contratação Pública referentes à manutenção e conservação de equipamentos municipais	Incumprimento do contrato pela entidade adjudicante	M	A	E	Garantir a monitorização e acompanhamento pelo gestor de contrato	Jul/20	Medida Implementada	Com a entrada de novos colaboradores é possível reduzir o número de contratos por gestor e melhorar a gestão dos mesmos - Mapa de Controlo de Contratos		
					Criação de checklist de verificação das condições definidas nas especificações técnicas contratualizadas				Devido à falta de Recursos Humanos, ainda não existiram condições para ser dado início a este trabalho	1º Semestre de 2024
	Deficiente reporte das diversas UO da execução do contrato	M	A	E	Desenvolvimento de procedimentos junto das diversas UO de reporte da informação da execução dos contratos ao Gestor de Contrato da DMEM	Jan/22	Medida Implementada	Com o desenvolvimento de uma plataforma transversal a todas as UO, existiu uma melhoria da comunicação e organização de prioridades		
Preparação de documentos necessários nos concursos de empreitadas referentes à gestão e conservação dos equipamentos/edifícios municipais	Elaboração de documentos em desconformidade com as especificações necessárias	B	M	F	Definir processos permitindo assegurar que a verificação das necessidades identificadas se encontram explanadas nos documentos elaborados	Jan/22	Medida Implementada	No que concerne a contratos de fornecimento de serviços em contínuo, existe uma gestão eficiente da periodicidades de renovação de contratos		
					Garantir a segregação de funções	Jul/20	Medida Implementada	Com a entrada de novos colaboradores foi possível definir novas funções redistribuindo a gestão de contratos de acordo com as diversas áreas		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Rúben Pinto	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	01/03/2024	Data:	13/03/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Ambiente e Espaço Público (DAEP)
Divisão Municipal Higiene Pública e Ambiente (DHPA)
Responsável Eng.ª Carla Gamboa
Período em Análise Ano de 2023

Data: 22 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Intervir e resolver situações de veículos em presumível estado de abandono nos espaços públicos	Não cumprimento dos procedimentos identificados nas disposições legais e regulamentares aplicáveis	M	M	M	Garantir o cumprimento do Regulamento Municipal para Veículos Abandonados e em Fim de Vida	Jan/23	Medida Implementada	Processo de Notificação/ Ficha de Viatura		
Promoção e dinamização de projetos ambientais	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	M	F	Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Email de Registo em Formação/ Webinar		
Emitir pareceres no domínio da Proteção Ambiental (pareceres ambientais, qualidade do ar, projetos ambientais, etc....)	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	A	M	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/ análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
					Verificação do parecer por trabalhador diferente daquele que emitiu	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Email de Registo em Formação/ Webinar		
					Garantir a articulação com as unidades orgânicas que remetem os pedidos de parecer	Jan/23	Medida Implementada	Email trocado entre serviços		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Emitir pareceres no domínio da Proteção Ambiental (pareceres ambientais, qualidade do ar, projetos ambientais, etc....) (cont.)	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas (cont.)	B	A	M	Promover a realização de sessões de esclarecimento relativamente aos elementos a analisar no âmbito do teor dos pareceres a emitir	Jan/23	Medida Implementada	Email trocado entre serviços		
Promoção de iniciativas de sensibilização/ educação ambiental	Risco de eventual favorecimento de entidades convidadas em detrimento de outras	B	B	F	Normas e Planos de Recolha - ECOVALOR	Jan/23	Medida Implementada	Normas e Planos de Recolha - ECOVALOR		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Carla Gamboa	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	22/02/2024	Data:	23/02/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Ambiente e Espaço Público (DAEP)
Divisão Municipal Higiene Pública e Ambiente (DHPA)
Unidade Municipal Higiene Pública (UHP)
Responsável * Unidade Orgânica sem dirigente designado
Período em Análise Ano de 2023

Data: 18 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão dos Resíduos Urbanos e de equipamentos afetos à atividade	Utilização/apropriação indevida de bens e/ou equipamentos	B	A	M	Garantir, de forma regular, a aplicação de medidas de controlo dos bens e equipamentos	Mai/23	Medida Implementada	CI de Expressão de Necessidades - Depósitos de Resíduos		
	Não garantir de forma adequada a prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos	M	A	E	Monitorizar a aplicação do Regulamento	Jul/20	Medida Implementada	Circuito de envio do Regulamento PAPERSU/ Notificação a Entidade		
					Garantir a atualização do regulamento em conformidade com a entidade reguladora	Jul/20	Medida Implementada	Regulamento PAPERSU		
	Ineficácia na aplicação das isenções ou reduções das taxas e preços previstas nos regulamento municipal de gestão de resíduos urbanos	B	A	M	Promover a divulgação e garantir aplicação dos Regulamentos Municipais existentes	Jan/23	Medida Implementada	CI de Isenção de Taxas		
	Identificação das necessidades de aquisição dos bens/equipamentos fundamentais para o desenvolvimento da atividade	B	M	F	Identificação de necessidades de aquisição mediante checklist de verificação das características/especificações técnicas dos bens/equipamentos	Jan/23	Medida Implementada	CI de Expressão de Necessidade		
Promoção da Limpeza e Higiene Pública	Assegurar intervenção em tempo oportuno com vista ao controlo de pragas urbanas	B	B	F	Definição de Sistema de avaliação de necessidades (por prioridade)	Jan/23	Medida Implementada	Programação das campanhas de desbaratização/ desratização		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Emitir pareceres no domínio da higiene pública e ambiente	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	A	M	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/ análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
					Verificação do parecer por trabalhador diferente daquele que emitiu	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Exemplo de pedido de formação/ Email/ Listagem DGVRH		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Carla Gamboa	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente DHPA	Cargo:	Técnico Superior
Data:	21/02/2024	Data:	23/02/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Ambiente e Espaço Público (DAEP)
Divisão Municipal Planeamento e Gestão da Estrutura Verde (DPGEV)
Unidade Orgânica Ambiente, Adaptações e Alterações Climáticas (UAAAC)
Responsável Dr.ª Lara Almeida
Período em Análise Ano de 2023

Data: 01 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Emitir pareceres no domínio da ação climática	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	A	M	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/ análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos				Reforço solicitado no mapa de pessoal de 2024	1º Semestre de 2024
					Verificação do parecer por trabalhador diferente daquele que emitiu	Jan/23	Medida Implementada	CI com despacho superior de resposta ao interessado		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Pedido de Participação num Workshop aprovado superiormente		
Elaboração, implementação e monitorização do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas	Má implementação das opções, critérios e parâmetros de adaptação englobadas no Plano	B	M	F	Promover a formação de trabalhadores	Jan/23	Medida em Curso	O PMAAC foi aprovado em Assembleia Municipal de 09/11/2023, pelo que ainda não foi possível dar formação nesta área		1º Semestre de 2024
Promoção e difusão de boas práticas	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	M	F	Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos				Reforço solicitado no mapa de pessoal de 2024	1º Semestre de 2024



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Promoção e difusão de boas práticas (cont.)	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas (cont.)	B	M	F	Promover ações de informação e sensibilização internas	Jan/23	Medida Implementada	Sempre que se realizem atividades, são efetuados agendamentos de reuniões intersectoriais para sensibilização		
	Risco de eventual favorecimento de entidades convidadas em detrimento de outras	B	B	F	Definir métodos na seleção das entidades a convidar mediante a atribuição de critérios de verificação	Mai/23	Medida Implementada	Link da notícia e Edital 758/2023		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Lara Almeida	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	01/02/2024	Data:	01/02/2024

Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)

Departamento Ambiente e Espaço Público (DAEP)

Divisão Municipal Planeamento e Gestão da Estrutura Verde (DPGEV)

Responsável Arq.ª Inês Belchior

Período em Análise Ano de 2023

Data: 14 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a gestão, manutenção e conservação de espaços verdes municipais e espaços exteriores públicos	Inadequada manutenção e conservação dos espaços verdes municipais	M	A	E	Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas e realizadas por recursos internos ou externos	Jan/23	Medida Implementada	Caderno de Encargos; E-mails de reporte de ponto de situação; Relatório de Reuniões Mensais com empresa; Relatório de Intervenção		
					Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente	Jan/23	Medida Implementada	Caderno de Encargos; E-mails de reporte de ponto de situação; Relatório de Reuniões Mensais com empresa; Relatório de Intervenção		
					Garantir a articulação entre as UO, nomeadamente o DOPM, GMPi, DOGU	Jan/23	Medida Implementada	E-mail com pedido de candidaturas/ E-mail com o controlo de candidatura		
Assegurar a manutenção e conservação do património arbóreo concelhio	Inadequada manutenção e conservação das árvores existentes no espaço público	M	A	E	Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente	Jan/23	Medida Implementada	Autos Mensais de Intervenção		
					Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas e realizadas por recursos internos ou externos	Jan/23	Medida Implementada	Autos Mensais de Intervenção		
Proceder à limpeza e desmatização de terrenos municipais	Planeamento incorreto das necessidades e/ou prioridades de limpeza	M	A	E	Calendarização e definição de cronograma com as áreas prioritárias	Jan/23	Medida Implementada	Caderno de Encargos; E-mails de reporte de ponto de situação; Relatório de Reuniões Mensais com empresa; Relatório de Intervenção		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Elaborar estudos e projetos de novos espaços verdes ou requalificação dos existentes	Projetos incompletos, de qualidade inadequada e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave na sua apresentação)	B	A	M	Validação através de checklist dos elementos de projeto obrigatórios	Jan/23	Medida Implementada	Regulamento Municipal de Espaços Exteriores de 2013/ Checklist de componentes obrigatórios		
Emitir pareceres e informações técnicas no domínio do espaço público	Risco de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	M	F	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/ análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
					Verificação do parecer por trabalhador diferente daquele que emitiu e/ou por dirigente	Jan/23	Medida Implementada	CI com despacho superior		
	Morosidade na emissão do parecer	M	B	F	Promover ações de formação dos trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Email/ Registo em formação em ATE		
					Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
					Garantir a articulação com as unidades orgânicas que remetem os pedidos de parecer	Jan/23	Medida Implementada	Tabela de Ações - Apoio Administrativo DAEP		
Promover a realização de sessões de esclarecimento relativamente aos elementos a analisar no âmbito do teor dos pareceres a emitir	Jan/23	Medida Implementada	Regulamento Municipal de Espaços Exteriores de 2013/ Checklist de componentes obrigatórios							
Gerir o cemitério municipal	Assegurar o cumprimento do disposto no Regulamento Municipal	B	M	F	Realizar ações de sensibilização e de formação aos trabalhadores	Jan/23	Medida Implementada	Ação de Formação Interna - Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho		
	Inadequada manutenção e conservação do cemitério municipal	B	M	F	Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente	Jan/23	Medida Implementada	CI e ofício de um processo de exumação/ conclusão da obra de requalificação do cemitério		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir o cemitério municipal (cont.)	Não arrecadação de receita ou arrecadação de receita em desconformidade com os regulamentos em vigor	B	A	M	Implementação de sistema informatizado de cobrança	Jan/23	Medida Implementada	Processamento em POCAL de um pagamento de inumação		
Gerir as Hortas Urbanas	Desconformidade na arrecadação da receita	B	A	M	Garantir a aplicação das Normas de Utilização das Hortas Urbanas do Concelho de Vila Franca de Xira e da NCI	Jan/23	Medida Implementada	Norma de Hortas Urbanas e ofício		
	Assegurar o cumprimento das normas de utilização dos talhões	M	M	M	Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas e sensibilizar os hortelões para o cumprimento das suas obrigações	Jan/23	Medida Implementada	Email com os incumprimentos e Normas de Hortas Urbanas		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção
Proceder à limpeza e desmatção de terrenos municipais	Planeamento incorreto das necessidades e/ou prioridades de limpeza	M	A	E	Calendarização e definição de cronograma com as áreas prioritárias e outras no âmbito dos procedimentos para a sua execução (intervenção coercivas)

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Inês Belchior	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	14/02/2024	Data:	15/02/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Educação, Juventude e Desporto (DEJD)
Divisão Municipal Planeamento e Acompanhamento Pedagógico (DPAP)
Responsável Dr.ª Alexandra Silva
Período em Análise Ano de 2023

Data: 16 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a implementação e gestão das Atividades de Enriquecimento Curricular e das Atividades de Animação e Apoio à Família	Incumprimento do protocolo/acordo celebrado	B	A	M	Requerer junto dos parceiros o relatório das atividades desenvolvidas e acompanhamento geral	Set/22	Medida em Curso	Relatórios das entidades parceiras e das visitas aos estabelecimentos de educação e ensino		
					Requerer junto dos parceiros a apresentação de relatório ou documento comprovativo da aplicação da verba atribuída	Set/22	Medida em Curso	Relatórios das entidades parceiras e mapas de controlo da Plataforma SIGA (n.º de inscrições e beneficiários de ASE)		
Organizar, manter, desenvolver e gerir a rede de transportes escolares	Inadequada atribuição de apoios	B	A	M	Elaboração de regulamentos que definam regras e pressupostos das diversas atribuições de apoios	Mai/23	Medida Implementada	Aprovação em Reunião de Câmara de 5 de maio de 2023 do Plano Municipal de Transportes Escolares		
	Incumprimento do protocolo/acordo celebrado/contrato	B	M	F	Requerer apresentação de relatório ou documento comprovativo da aplicação do apoio atribuído	Set/22	Medida em Curso	Mapas mensais e faturação		
Gerir os apoios ao nível da Ação Social Escolar	Não atribuição ou utilização indevida das verbas transferidas para os agrupamentos de escolas, referentes aos subsídios de Auxílios Económicos	B	A	M	Exigir aos agrupamentos de escolas comprovativos da atribuição das verbas do material adquirido e atribuído, destinado a esses mesmos alunos no valor da verba correspondente	Set/22	Medida em Curso	Balancetes anuais de utilização de verbas e mapas controlo		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir os apoios ao nível da Ação Social Escolar (cont.)	Ausência de imparcialidade ou atribuição indevida de escalões de Ação Social Escolar	B	M	F	Acautelar a definição de critérios de atribuição de subsídios, com recurso a diplomas legais ou regulamentos ou justificação inequívoca da necessidade de atribuição do benefício	Abr/23	Medida Implementada	A legislação em vigor cobre todas as situações de atribuição de ação social escolar, não carecendo de regulamentação municipal. Em RC são aprovados os valores a transferir para os AE relativos aos subsídios a atribuir. As candidaturas são realizadas na Plataforma SIGA com início de acordo com o calendário de matrículas para o ano letivo de 2023/2024		
Atribuição de bolsas de estudo ensino superior	Inadequada atribuição do apoio	B	A	M	Elaboração de checklist de verificação	Out/23	Medida Implementada	Mapas com a checklist, por critérios de elegibilidade e por documentação		
					Promover a verificação por mais que um trabalhador	Out/23	Medida Implementada	Objetivo SIADAP 3 participação por duas trabalhadoras		
Atendimento e procedimento administrativo	Divulgação de dados/ informações sensíveis dos beneficiários	M	A	E	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela UO	Abr/23	Medida Implementada	Acesso a plataformas de registo de dados e formulários de candidatura/ inscrição com exigência de credenciais de acesso para todos os utilizadores		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Alexandra Silva	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	16/02/2024	Data:	19/02/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Educação, Juventude e Desporto (DEJD)
Divisão Municipal Planeamento e Acompanhamento Pedagógico (DPAP)
Unidade Orgânica Promoção e Sucesso Escolar (UPSE)
Responsável Dr.ª Ana Zilda Siva
Período em Análise Ano de 2023

Data: 31 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Implementar, desenvolver programas, projetos, ações e iniciativas de promoção do sucesso educativo	Divulgação de dados sensíveis	B	M	F	Promover a formação dos trabalhadores	Nov/23	Medida Implementada	E-mails com inscrição dos técnicos		
					Implementar medidas adicionais de segurança informática (ex. pastas protegidas, e-mails encriptados)	Jan/23	Medida Implementada	Pastas protegidas a utilizadores específicos		
					Implementação de formulários de recolha de consentimento informado	Jan/23	Medida Implementada	Consentimentos informados arquivados no serviço		
	Dificuldade na interação entre os agentes e entidades terceiras	B	B	F	Garantir uma correta gestão dos recursos técnicos disponíveis na unidade	Jan/23	Medida Implementada	Atribuição de tarefas e horários específicos a cada técnico		
					implementar mecanismos de comunicação eficazes e transparentes com entidades terceiras	Jan/23	Medida Implementada	Apresentação de propostas individuais a cada entidade parceira. Partilha de procedimentos		
	Incumprimento dos programas/ projetos definidos	B	B	F	Reforçar os processos de planeamento estratégico, definindo objetivos, outputs e outcomes claros, atingíveis e mensuráveis	Jan/23	Medida Implementada	Elaboração de documentos estratégicos da Unidade com medidas e instrumentos de avaliação		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Ana Zilda Silva	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	01/02/2024	Data:	01/02/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Educação, Juventude e Desporto (DEJD)
Divisão Municipal Administração do Parque Escolar (DAPE)
Responsável Dr.ª Maria Helena Ferreira
Período em Análise Ano de 2023

Data: 26 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir e acompanhar a manutenção do Património escolar (incluindo Edifícios e Equipamentos Escolares)	Não assegurar atempadamente a execução das intervenções necessárias à manutenção das boas condições do parque escolar	B	A	M	Planeamento de intervenções e aquisições	Jan/23	Medida Implementada	Empreitadas DOPM/DMEM - outros procedimentos de manutenção desenvolvidos pela DAPE - DCP		
	Não identificar/reportar as necessidades de conservação e manutenção nos equipamentos escolares	B	A	M	Efetuar visitas de periodicidade regular às instalações das unidades educativas do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Intervenções em todos os estabelecimentos escolares de acordo com os tickets inseridos na plataforma - EPE pela Equipa da empresa residente		
	Insuficiência ou existência desconforme de mobiliário, material didático ou de apoio	B	M	F		Jan/23	Medida Implementada	Aquisição de equipamentos variados, nomeadamente de hotelaria e palamenta. Listagem de RQI e Procedimentos de Aquisição de Bens e Materiais - Desenvolvidos pela DAPE - DCP		
Assegurar a gestão da rede escolar	Acompanhamento inadequado dos processos de aquisição de bens e serviços	M	M	M	Garantir o acompanhamento e a monitorização dos procedimentos contratuais	Jan/23	Medida Implementada	Aquisição de equipamentos variados, nomeadamente de hotelaria e palamenta. Listagem de RQI e Procedimentos de Aquisição de Bens e Materiais - Desenvolvidos pela DAPE - DCP		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a gestão da rede escolar (cont.)	Acompanhamento inadequado dos processos de aquisição de bens e serviços (cont.)	M	M	M	Verificação dos apoios remetidos por cada agrupamento de acordo com o valor definido	Jan/23	Medida Implementada	Atribuição de Apoios Municipais a Agrupamentos de escolas e escola Não Agrupada para apetrechamento e equipamento, de acordo com o aprovado em RC de 12/07/23		
	Não identificar/reportar todas as necessidades de apoio para material, equipamentos ou despesas de funcionamento	B	A	M	Elaboração de um checklist das diversas necessidades que são apresentadas	Jan/23	Medida Implementada	Excel onde são colocados os pedidos efetuados pelas escolas através de email ou R.16 para realizar os Procedimentos de aquisição		
Gestão do Fornecimento de Refeições Escolares	Incumprimento de obrigações referente ao fornecimento de refeições e lanches a alunos	M	M	M	Verificar a conformidade dos serviços prestados pela entidade selecionada	Jan/23	Medida Implementada	Auditorias Externas/Internas São produzidos relatórios pela entidade externa		
	Existência de divergências/irregularidades nas faturas emitidas pela entidade contratante	B	A	M	Implementação de procedimento que permita à DAPE a confirmação das faturas ou documentos equivalentes emitidos pela entidade contratante mediante as refeições efetivamente servidas nos agrupamentos de escolas (mediante o controlo de assiduidades dos alunos)	Jan/23	Medida Implementada	As IPSS emitem Balancetes Mensais. O Serviço confere com base nas presenças dos alunos marcados na Plataforma SIGA		
Assegurar a faturação e Cobrança de receita do fornecimento de refeições escolares	Cobrança indevida ou incorreta da faturação emitida aos alunos/ encarregados de educação	B	A	M	Validação por amostragem da faturação emitida	Jan/23	Medida Implementada	Não se verificaram inconformidades - Faturação de acordo com o nº de alunos abrangidos, conforme balancetes		
	Insuficiente controlo da faturação emitida e não cobrada	B	A	M	Cronograma de faturação definindo a monitorização de prazos designadamente prazos de pagamento e pagamentos a prestações	Jan/23	Medida Implementada	Agrupamento Pedro Jacques de Magalhães e Agrupamento Alves Redol envio de SMS aos encarregados educação; Restantes Agrupamentos os pagamentos são feitos através do cartão escolar		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	M ^a Helena Ferreira	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	31/01/2024	Data:	31/01/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Educação, Juventude e Desporto (DEJD)
Divisão Municipal Juventude (Dj)
Responsável Dr.ª Andreia Antunes
Período em Análise Ano de 2023

Data: 18 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Promoção, criação e desenvolvimento de programas para jovens, designadamente nas áreas de ocupação dos tempos livres	Favorecimento/desfavorecimento dos beneficiários	B	A	M	Assegurar o cumprimento do Regulamento do Programa de Ocupação de Jovens (POJ)	Jan/23	Medida Implementada	Jovens integrados e Projetos desenvolvidos		
					Realizar checklist de controlo dos itens a verificar no âmbito da candidatura, monitorização do programa	Mar/23	Medida Implementada	Mapa de Controlo da Assiduidade dos Jovens Integrados nos projetos		
					Efetuar a validação da documentação e acompanhamento da execução dos programas em curso	Jan/23	Medida Implementada	Projetos Desenvolvidos		
	Deficiente identificação das necessidades dos jovens	B	B	F	Implementação e monitorização do Plano Estratégico na área da juventude	Jan/23	Medida Implementada	Listagem de Jovens integrados nos projetos		
Avaliação sistemática dos projetos, de modo a verificar a sua adequação às necessidades dos jovens	Ausência ou deficiente planeamento e avaliação dos projetos a desenvolver	B	B	F	Monitorizar as atividades incluídas no Plano Anual	Jan/23	Medida Implementada	Relatório das Atividades		
Elaborar e dinamizar o Plano Municipal para a Juventude	Desajustamento/desatualização do Plano Municipal para a Juventude	B	M	F	Garantir, na elaboração do Plano, a análise atualizada das efetivas necessidades ao nível da juventude no conceito	Jan/23	Medida Implementada	Plano de Ação e Relatório Anual		



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Andreia Antunes	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	24/01/2024	Data:	31/01/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Educação, Juventude e Desporto (DEJD)
Divisão Municipal Desporto e Lazer (DDL)
Responsável Dr. Vítor Félix
Período em Análise Ano de 2023

Data: 23 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão dos equipamentos desportivos e de lazer	Falta de cobrança ou cobrança indevida dos preços e taxas aprovados	M	A	E	Efetuar o controlo de fecho de caixa diário de acordo com a NCI	Jul/20	Medida Implementada	Cumprimento do disposto na NCI - Fecho de Caixa		
	Tratamento privilegiado por parte dos funcionários/ utentes e/ou entidades	M	A	E	Controlar as inscrições e cobranças dos serviços prestados	Jul/20	Medida Implementada	Cumprimento do disposto na NCI - Documento de emissão, cobrança de receita e evidência de transferência		
					Assegurar o cumprimento dos Regulamentos e Normas aplicáveis na Gestão e Funcionamento das instalações desportivas e de lazer	Out/22	Medida Implementada	Publicação em Diário da República		
	Taxas e preços desajustados às necessidades e expectativas dos munícipes	B	M	F	Efetuar uma análise dos preços e taxas elencados na Tabela de Taxas e Preços do MVFX, mediante uma análise económico-financeira	Set/19	Medida Implementada	Ajustamento e atualização dos preços em vigor - E-mail com proposta de atualização dos preços da PMVFX; Publicação da Tabela de Taxas e Preços		
	Deficiente planificação e apreciação dos pedidos de cedência de espaços municipais	M	M	M	Agendar, definir e monitorizar os procedimentos e os prazos para todos os tipos de pedidos	Jul/20	Medida Implementada	Garantir a planificação e a realização das atividades - Mapa ocupação mensal e semanal do Pav. Forte da Casa		
Promover a divulgação das atividades desportivas desenvolvidas pelo MVFX	Ineficácia na comunicação e divulgação das atividades desportivas organizadas pelo município aos utentes e munícipes	M	M	M	Utilização de outras tecnologias da informação, nomeadamente as redes sociais para comunicar com os utentes e o marketing digital	Jul/20	Medida Implementada	Promoção da prática da atividade desportiva - Publicação de atividade física no youtube e instagram; Criação da mascote da escola de Natação; Criação da Caderneta do Aluno		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Manutenção, conservação e valorização dos edifícios e outras instalações sob a gestão municipal	Não identificação atempada das necessidades de manutenção e conservação	M	M	M	Definição das necessidades e decisão para abertura dos procedimentos com maior antecedência, para que as intervenções se concretizem nos momentos oportunos	Jul/20	Medida Implementada	Melhoria das instalações municipais para a prática de desporto - Listagem com os investimentos realizados nas Piscinas Municipais durante o ano de 2020/2021		
	Reduzida capacidade de manutenção preventiva das instalações e equipamentos	M	M	M	Dotar a DMEM dos necessários meios humanos, físicos e organizacionais, por forma a ampliar a sua capacidade de intervenção	Jul/20	Medida Implementada	Melhoria na prestação do serviço - Pedidos de intervenções na plataforma Siga Edubox		
Apoiar e fomentar atividades de natureza desportiva desenvolvidas por entidades oficiais e particulares	Atribuição inadequada de incentivos/apoios	M	A	E	Implementação de um manual que defina a atribuição de incentivos/apoios atribuídos pelo MVFX		Medida a Retirar		Regulamento do PAMA que define os Apoios à Atividade Desportiva	Ano de 2022
					Definição de procedimentos e fluxogramas de informação entre as UO, nomeadamente a GADA	Jul/20	Medida Implementada	Garantir o circuito de informação entre as unidades orgânicas - Contrato-Programa aprovado em reunião de CM, com deliberação de envio às unidades orgânicas DPF, DGF, DDL, EMRU e DAMAJ		
Melhoria e qualidade do serviço	Não cumprimento dos requisitos indicados na Norma do Sistema de Gestão da Qualidade (9001:2015)	B	A	M	Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e implementação e manutenção das medidas de acordo com a Norma ISO 9001:2015	Nov/21	Medida Implementada	Cumprimento da Norma 9001:2015 - Auditoria Externa realizada em 2021 e continuidade do cumprimento da Norma ISO 9001:2015		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Melhoria e qualidade do serviço (cont.)	Incapacidade de resposta atempada às diversas solicitações dos utentes/municípes	M	M	M	Definição e implementação de um sistema de acompanhamento e avaliação do apoio prestado pelas Divisões Municipais que prestam um apoio fundamental ao funcionamento das instalações desportivas, e realização de uma articulação eficaz com estes fornecedores internos (reuniões de avaliação, balanço e melhoria) que possibilite concretizar a melhoria contínua na resposta às necessidades da DDL	Jul/20	Medida Implementada	Melhoria e satisfação dos utentes - Documento com o Registo de Não Conformidades/ Elogios/ Sugestões de Clientes		
	Falta de cumprimento dos deveres contratualizados pelas entidades prestadoras de serviços	M	A	E	Implementação de procedimentos de monitorização e controlo dos contratos celebrados, reportando as situações anómalas à DGFP	Jul/20	Medida Implementada	Garantir a monitorização dos contratos e avaliação da prestação dos serviços adjudicados - Documento com avaliação de fornecedores externos		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
 (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
 (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Vítor Félix	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	19/02/2024	Data:	21/02/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Cultura e Identidade Patrimonial e Imaterial (DCIPI)
Responsável Dr. David Santos
Período em Análise Ano de 2023

Data: 21 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a atribuição de numeração de polícia	Incorreta atribuição de numeração de Polícia/Topónimo	M	A	E	Aplicação correta do regulamento existente, assegurar a sua implementação e monitorização/ deslocação ao local para verificação	Jan/20	Medida Implementada	Medida em permanente implementação, com deteção de algumas incorreções que foram corrigidas com propostas de soluções através de informações		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	David Santos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	D/ Departamento	Cargo:	Técnico Superior
Data:	22/02/2024	Data:	04/03/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Cultura e Identidade Patrimonial e Imaterial (DCIPI)
Divisão Municipal Cultura, Museus e Património Histórico (DCMPH)
Responsável * Unidade Orgânica sem dirigente designado
Período em Análise Ano de 2023

Data: 21 - Fev - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Coordenar o planeamento, a calendarização e a realização das atividades culturais	Não observância de planeamento relativamente às necessidades específicas para a realização das atividades culturais	M	M	M	Implementar a verificação através de check-list de necessidades específicas de cada atividade a realizar	Jan/20	Medida Implementada	Atividades organizadas - Plano de Iniciativas de Exposições		
	Inexistência dos procedimentos internos de aquisição à realização de despesa	B	A	M	Implementação/Atualização e cumprimento do Manual de Procedimentos por parte de todos os serviços do DCPH	Jan/20	Medida Implementada	Atividades organizadas, todos os procedimentos foram realizados em tempo - Pedido Interno		
	Utilização de procedimentos simplificados que poderão conduzir a favorecimento das entidades envolvidas	B	A	M		Jan/20	Medida Implementada	RQI's elaboradas atempadamente, mediante apresentação de guião, layout's e foram seguidas as orientações da organização - Listagem de RQI's		
Gerir o funcionamento e a dinamização dos equipamentos e atividades culturais municipais	Insuficiência de controlo na arrecadação de receita, proveniente dos equipamentos culturais municipais	B	M	F	Efetuar os procedimentos, no cumprimento da NCI	Jan/20	Medida Implementada	Efetuada pedido no POCAL de acordo com o pedido de reserva do nosso equipamento		
Arrecadação da receita da edição de catálogos e venda de artigos ou produtos de merchandising	Extravio de artigos	B	M	F	Implementação de aplicação informática para a gestão de artigos existentes para venda	Jan/20	Medida Implementada	Não se verificou o extravio de artigos - Listagem das publicações vendidas		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Arrecadação da receita da edição de catálogos e venda de artigos ou produtos de merchandising (cont.)	Falta de cobrança ou cobrança indevida	B	A	M	Efetuar os procedimentos, no cumprimento da NCI	Jan/20	Medida Implementada	Não se verificou qualquer falta de cobrança ou cobrança indevida - Comunicação da Editora com a informação do stock de artigos		
	Controlo deficiente de artigos para venda	B	M	F	Avaliação da viabilidade de implementação de sistema de gestão e controlo de artigos	Jan/20	Medida Implementada	Foi realizado um controlo eficiente dos artigos - Listagem de RQI's e informação do stock de artigos em venda		
	Ineficácia no processo de aquisição/ edição de catálogos	B	B	F	Definição de itens e fundamentação da necessidade de aquisição	Jan/20	Medida Implementada	Não se verificou ineficiência no processo		
Assegurar a identificação, a preservação, a valorização e a divulgação do património histórico e arqueológico	Deterioração dos acervos museológicos propriedade do MVFX ou de particulares, à guarda da DCMPH	M	A	E	Criação e Manutenção de local de armazenamento adequado	Jan/20	Medida Implementada	Comunicação interna a informar as unidades orgânicas		
	Inexistência de cobertura de seguros de peças de propriedade municipal ou de artigos de particulares em depósito	M	A	E	Contratação atempada de seguros adequados	Jan/20	Medida Implementada	Comunicação Interna a informar a DCP		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	David Santos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	D/ Departamento	Cargo:	Técnico Superior
Data:	22/02/2024	Data:	04/03/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Cultura e Identidade Patrimonial e Imaterial (DCIPI)
Divisão Municipal Bibliotecas e Arquivo (DBA)
Responsável Dr. Sérgio Mangas
Período em Análise Ano de 2023

Data: 31 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão técnica e administrativa dos equipamentos culturais, incluindo a venda de artigos e a prestação de serviços	Emissão incorreta da informação dos valores correspondentes aos alugueres de espaços e fotocópias/digitalizações remetidas para a loja do Município	B	A	M	Sensibilização para a adequada análise e cobrança dos valores de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Preços aprovado no respetivo ano	Jan/20	Medida Implementada	Conforme a Tabela de Taxas do Município, os serviços de digitalizações e fotocópias são gratuitos		
Gestão das coleções das bibliotecas e dos empréstimos	Extravio de documentos	B	M	F	Garantir a inventariação de todos as obras que entram nas bibliotecas	2018	Medida Implementada	Comprovada pelos Livros de Registo dos diversos documentos/ Manual de Procedimentos das Bibliotecas Municipais de Vila Franca de Xira - última revisão 2018		
					Garantir o cumprimento do Regulamento das Bibliotecas Municipais, controlando os empréstimos e respetivas devoluções	Jul/17	Medida Implementada	Comprovada pelos Avisos e Autos de Notícia emitidos; Regulamento das Bibliotecas Municipais - última revisão 2017		
	Deterioração ou eventual não devolução dos documentos emprestados	B	B	F	Efetuar a atualização e substituição dos exemplares deteriorados ou em falta		Medida em Curso	Renovação e atualização dos fundos documentais passou a ser orientada pelo Guia de Gestão e desenvolvimento das coleções da Rede Municipal de Bibliotecas de Vila Franca de Xira, submetido para aprovação	1º Semestre de 2024	
Assegurar o atendimento	Ineficácia do atendimento	B	A	M	Promover a formação de trabalhadores e o seguimento de orientações básicas internas do funcionamento destes equipamentos	Jan/20	Medida Implementada	O Regulamento do Arquivo Municipal está em processo de revisão		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o atendimento (cont.)	Tratamento diferenciado de situações idênticas	B	A	M	Promover a formação de trabalhadores e o seguimento de orientações básicas internas do funcionamento destes equipamentos (cont.)	Jan/20	Medida Implementada	O Regulamento do Arquivo Municipal está em processo de revisão		
	Falta de registo sequencial de todos os processos que dão entrada em Arquivo	B	M	F	Incremento da aplicação do Regulamento das Bibliotecas Municipais e do Manual de Procedimentos e de Regulamento de Acesso e Utilização do Arquivo Municipal de Vila Franca de Xira	Mai/21	Medida Implementada	Os documentos transferidos para o Arquivo são objeto de auto de entrega e guia de remessa e registo. Desde 18/05/2021 é feito o registo de documentos emprestados e devolvidos pelas UO		
Gerir o Património Arquivístico	Dispersão do espólio documental em diversos pisos/ edifícios do Arquivo por inexistência de espaço para acolher toda a documentação	M	A	E	Atualização do inventário anual dos fundos documentais	Dez/22	Medida Implementada	A identificação e atualização do inventário anual dos fundos documentais é feita progressivamente e estão acessíveis na base de dados de arquivo		
					Implementação de medidas de conservação e preservação	Dez/22	Medida Implementada	Salientamos as transferências de documentação que estava em condições de risco. Iniciámos em 2022 a transferência de documentação do depósito de arquivo histórico para capilhas e caixas acid-free. Em 2021/22 foram reativados/revistos os sistemas de alarme anti-intrusão e de deteção de incêndio; em 2022 foi instalado ar condicionado no depósito histórico. Em maio de 2023 foi iniciado o restauro de 6 livros de acórdãos da Câmara, dos séc. XVIII e XIX e foram adquiridas caixas acid-free para o arquivo histórico		
					Instalação de um módulo com chave	Dez/22	Medida Implementada	Em 2019 foi instalada uma parede e porta corta-fogo com chave a proteger o acesso ao depósito de arquivo histórico		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir o Património Arquivístico (cont.)	Inexistência de práticas, medidas de conservação e de preservação preventiva e curativa do espólio documental	M	M	M	Incremento da aplicação das regras constantes de Manual de Procedimentos	Jan/20	Medida Implementada	As medidas adotadas constantes nas duas linhas abaixo evidenciam que se está a adotar medidas e práticas de conservação e preservação		
					Atualização do inventário anual dos fundos documentais	Jan/20	Medida Implementada	A identificação e atualização do inventário anual dos fundos documentais é feita progressivamente e estão acessíveis na base de dados de arquivo		
					Implementação de medidas de higienização, de monitorização e de restauro dos documentos, de digitalização e desmaterialização de processos	Jan/20	Medida Implementada	Fizeram-se ao longo do semestre ações de monitorização e desinfestação nos depósitos. Foi continuada a identificação de espécimes a digitalizar e a restaurar. Em maio de 2023 foi iniciado o restauro de 6 livros de acórdãos da Câmara, dos séc. XVIII e XIX e foram adquiridas caixas acid-free para o arquivo histórico. Neste semestre foi reforçado com novos jornais o projeto da Hemeroteca Digital, atualmente com aproximadamente 8.500 n.ºs de jornais e 131.500 páginas de jornais digitalizados		
					Elaboração de Plano de Conservação Digital		Medida em Curso		A elaboração do plano foi iniciada em 2019 sob coordenação da DIID, com apoio do Arquivo Municipal	1º Semestre de 2024
	Ausência de procedimentos e instrumentos de gestão de documentos (tratamento, registo, classificação, organização, inventário, avaliação, seleção e eliminação)	B	M	F	Incremento da aplicação das regras constantes de Manual de Procedimentos, bem como da aplicação da legislação e Normas Portuguesas (NP) atinentes (Portaria 1253/2009, NP 4438:2005, NP 4041:2005)	Nov/22	Medida Implementada	Documentos continuamente classificados, descritos, alguns digitalizados e acessíveis em https://arquivo.cm-vfxira.pt/ . Em 2022 foi executado um procedimento de eliminação documental		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir o Património Arquivístico (cont.)	Ausência de procedimentos e instrumentos de gestão de documentos (tratamento, registo, classificação, organização, inventário, avaliação, seleção e eliminação) (cont.)	B	M	F	Implementação do Plano de Classificação e Avaliação Documental - Lista Consolidada		Medida em curso		A nova Portaria de Gestão de Documentos da Administração Local (Portaria n.º 112/2023 de 27 de abril) entrou em vigor em outubro de 2023, pelo que sinalizou-se superiormente o assunto através de CI em maio de 2023.	1º Semestre de 2024
	Deslocação dos processos e da documentação à guarda do Arquivo para outras UO	M	M	M	Aplicação do Manual de Procedimentos		Medida em Curso		O Regulamento do Arquivo Municipal está em processo de revisão	1º Semestre de 2024
					Digitalização de documentação/processos - desmaterialização de processos	Dez/22	Medida em Curso	Neste momento, o serviço contratado para a digitalização de documentação do Arquivo foi concluído, aguardando-se, novo procedimento para a contratação de uma nova encomenda.		
Inexistência de Plano de Segurança e Risco para documentos e edifício do Arquivo	B	M	F	Criação de Plano de Segurança contra Incêndios e Intrusão	Jan/20	Medida em Curso		O Plano de segurança está elaborado e aguarda certificação pela ANPC. Aguardam-se orientações superiores	1º Semestre de 2024	
Assegurar a comunicação e disponibilização de toda a documentação em arquivo	Impossibilidade de inventariação de todos os fundos em Arquivo	B	A	M	Dotar o Arquivo de mais recursos humanos com formação adequada	Jan/20	Medida em Curso	Durante o 2.º semestre saiu um Técnico Superior do Arquivo, tendo sido autorizada ainda a saída do outro Técnico Superior, Coordenador do Arquivo Municipal, que se dará no dia 1 de fevereiro de 2024. Neste momento o Arquivo Municipal fica sem qualquer Arquivista e sem Coordenação.		1º Semestre de 2024



Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Sérgio Mangas	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	01/02/2024	Data:	08/02/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Cultura e Identidade Patrimonial e Imaterial (DCIPI)
Divisão Municipal Turismo e Dinamização do Comércio (DTDC)
Responsável Dr.ª Maria João Carraça
Período em Análise Ano de 2023

Data: 23 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data Da Nova Calendarização
Promoção e dinamização turística do MVFX mediante a organização de ações/eventos	Reduzida participação nas ações/eventos	B	B	F	Planificar e intensificar a divulgação, através do alargamento dos meios de divulgação	Jan/23	Medida Implementada	CI de um pedido de divulgação de uma ação/ evento		
	Falta de transparência e parcialidade na seleção dos participantes	B	A	M	Constituição de equipa para avaliação e acompanhamento das candidaturas de participação	Jan/23	Medida Implementada	Envio de Ata da RCM - Constituição Comissão Coordenadora Salão de Artesanato		
	Incumprimento, por parte dos participantes em ações/ eventos, por desconhecimento do normativo definido	B	A	M	Divulgação das normas de participação após aprovação em Reunião de Câmara	Abr/23	Medida Implementada	Envio de Regulamento e Edital do Salão de Artesanato		
	Desatualização ou não aplicação de regulamentos	B	M	F	Garantir a atualização e implementação de Regulamentos no âmbito do desenvolvimento da atividade da DTDC	Fev/23	Medida Implementada	Envio de Regulamento e Edital do Salão de Artesanato		
Garantir a arrecadação da Receita no desenvolvimento da atividade do turismo	Falta de cobrança ou cobrança indevida dos preços e taxas aprovados	B	A	M	Promover a formação de trabalhadores				Não foram promovidas ações de formação	Jan/24
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Disponibilização para consulta online no site da CMVFX		
					Sensibilização, mediante formação específica, para a necessidade de cumprimento integral da legislação, NCI, Regulamentos e Tabela de Taxas e Preços do MVFX, relativamente à arrecadação de receita				Não foram promovidas ações de formação específicas	Jan/24



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data Da Nova Calendarização
Assegurar a gestão e utilização das Quintas Municipais	Planeamento insuficiente ou inadequado	B	M	F	Implementação de um cronograma com o planeamento das necessidades de conservação e manutenção a desenvolver	Jan/23	Medida Implementada	Envio do cronograma de produção de vinhos		
	Jan/23					Medida Implementada	Envio da planificação/ agendamento de um trabalho de manutenção dos espaços			
Gestão de Mercados Municipais	Incumprimento dos Regulamentos Municipais e legislação em vigor	M	M	M	Promover a divulgação e garantir a aplicação dos Regulamentos Municipais existentes	Jan/23	Medida Implementada	Auto de Notícia		
Gestão de Espaços Comerciais	Critérios definidos nos procedimentos de adjudicação e/ou incoerências nas peças de procedimentos	B	M	F	Definição de critérios quantificáveis	Jan/23	Medida Implementada	Procedimento para arrendamento da Cafeteria da Biblioteca de Vila Franca de Xira		
					Revisão do procedimento por trabalhador diferente daquele que elaborou os documentos	Jan/23	Medida Implementada	CI de Expressão de Necessidades		
	Má definição e implementação de projetos e programas na área do comércio local	B	M	F	Análise dos projetos em curso e criação de projetos e programas com objetivos tangíveis com avaliação semestral de resultados	Nov/23	Medida Implementada	Substituição parcial da cobertura do Mercado de Vila Franca de Xira - Obra a cargo do DOPM (NIPG 22195/23)		
	Má execução de ações, iniciativas e eventos de promoção interna e externa do comércio local	B	M	F	Elaboração de propostas de promoção exequíveis e quantificáveis com enfoque na promoção de comunicação e divulgação atempadas	Fev/23	Medida Implementada	CI de Dinamização - Mercados Retalhistas		
	Risco de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	B	M	F	Promover a formação de trabalhadores				Não foram promovidas ações de formação específicas	Jan/24
	Conflito de Interesses	B	M	F	Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/23	Medida Implementada	Disponibilização para consulta online no site da CMVFX		
Assegurar a cooperação entre unidades orgânicas no desenvolvimento, promoção e dinamização de projetos de city branding	Falha de comunicação entre unidades orgânicas	B	B	F	Elaboração de informações ou promoção de reuniões de trabalho entre as várias UO				Não foram promovidas reuniões de trabalho	Jan/24

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Mª João Carraça	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	21/02/2024	Data:	22/02/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Direitos Sociais e Parque Habitacional Público (DDSPHP)
Divisão Municipal Saúde e Desenvolvimento Social (DSDS)
Responsável Dr.ª Manuela Sousa
Período em Análise Ano de 2023

Data: 15 - Jan - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o Atendimento e Acompanhamento Social Integrado	Parcialidade na análise dos pedidos e/ou favorecimento dos beneficiários	A	B	M	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	Jan/21	Medida Implementada	Relatório - SAASI 2023		
	Parcialidade na análise e na atribuição de apoios	M	M	M	Promover a formação de trabalhadores	Out/22	Medida Implementada	Email de formação SI - SAAS		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/20	Medida em Curso	Sensibilização dos trabalhadores através de reuniões de Chefia e divulgação do email aos mesmos		
					Cumprimento da legislação e regulamentos em vigor	Abr/23	Medida Implementada	Relatório - SAASI 2023		
	Complexidade das problemáticas envolventes que implica um conhecimento generalizado das respostas sociais e outras em diferentes áreas	M	M	M	Formação de equipas multidisciplinares e parcerias com entidades estratégicas	Jul/16	Medida Implementada	Protocolo SAASI		
					Promover a formação de trabalhadores	Abr/23	Medida Implementada	Protocolo RSI E SAASI		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/20	Medida em Curso	Sensibilização dos trabalhadores através de reuniões de Chefia e divulgação do email aos mesmos		
	Elevado número de situações sociais com número reduzido de técnicos afetos	A	B	M	Definição de rácio por técnico/a	Abr/23	Medida Implementada	Ficha Distribuição de PF por Técnico		
Assegurar o Funcionamento do Apoio Alimentar	Gestão ineficaz no procedimento de atribuição do apoio	M	B	F	Implementação de manual de procedimentos, com todas as fases de execução/instrução de todo o processo de forma clara e objetiva	Jan/20	Medida Implementada	Relatório - SAASI 2023		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o Funcionamento do Apoio Alimentar (cont.)	Não identificação das necessidades reais	M	B	F	Definição de critérios claros e específicos	Jan/20	Medida Implementada	Documento orientador de Procedimentos de Atribuição de Ajudas Alimentares		
Atendimento no âmbito do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes	Possível favorecimento ou discriminação no atendimento presencial	M	M	M	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho		Medida em Curso	Falta de Equipa Técnica Apenas 3 elementos para todo o Concelho		
	Risco de tratamento diferenciado de situações idênticas	B	M	F	Uniformização e definição das regras de instrução de processos	Jan/21	Medida Implementada	Ficha de Processo para Atendimento CLAIM		
	Elevado número de situações sociais com número reduzido de técnicos afetos	A	B	M	Definição de rácio por técnico/a	Jan/21	Medida Implementada	Dados Estatísticos Atendimento CLAIM 1º Semestre		
Acompanhar e desenvolver projetos e medidas que promovam o acesso ao emprego e à qualificação profissional, bem como a inclusão e igualdade social	Parcialidade na análise dos pedidos e/ou favorecimento dos beneficiários	M	B	F	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	Jan/20	Medida Implementada	Mapas de Apoio às Iniciativas		
	Não identificação das necessidades/ motivações e apetências dos jovens/ oportunidades de qualificação	M	B	F	Dinamizar ações de divulgação de cursos de formação profissional		Medida a Retirar	Esta medida não está a ser implementada, uma vez que é competência da Educação		
	Divulgação incorreta de medidas ativas de emprego e ações de formação	B	M	F	Dinamização de planos de informação dirigidos aos técnicos sobre as novas medidas de emprego e qualificação profissional bem como possíveis alterações legislativas aplicadas às que já se encontram em vigor		Medida a Retirar	Esta medida não está a ser implementada, uma vez que é competência da DGVRH		
	Apresentação de desempregados a ofertas de emprego não adequadas	M	B	F	Caracterização e descrição das funções do posto de trabalho e conhecimento do perfil do candidato	Jan/23	Medida Implementada	Dados Estatísticos 1º Semestre do GIP		
	Planeamento inadequado de programas, projetos e iniciativas	B	M	F	Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades e respetiva planificação das prioridades	Jan/23	Medida Implementada	Plano Anual de Atividades DSOS		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Acompanhar e desenvolver projetos e medidas que promovam o acesso ao emprego e à qualificação profissional, bem como a inclusão e igualdade social (cont.)	Fraca divulgação de medidas e projetos de promoção da inclusão e da igualdade	A	B	M	Criação de planos de informação e formação para técnicos tendo em vista a promoção das medidas e programas de promoção da inclusão e da igualdade	Jan/23	Medida Implementada	Relatório e Plano de Formações Promovidas na CMD		
Assegurar as competências legalmente atribuídas ao MVFX no domínio da saúde	Não identificação/divergência das necessidades apresentadas	B	M	F	Definição clara dos fluxos dos procedimentos entre as respetivas UO/SM e entidades externas, garantindo a sua monitorização sistemática	Jan/24	Medida em Curso	Auto e Adenda Transferência de Competências da Saúde		
	Articulação com as UO do MVFX ou entidades externas	B	M	F	Constante articulação com os serviços e entidades envolvidas, mediante a sua sensibilização no tipo de informação que a DSDS necessita no âmbito das competências atribuídas ao MVFX no domínio da saúde	Jan/24	Medida em Curso	Auto e Adenda Transferência de Competências da Saúde		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

(1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)

(3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Manuela Sousa	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	29/01/2024	Data:	31/01/2024



Direção Municipal Ambiente e Desenvolvimento Humano (DMADH)
Departamento Direitos Sociais e Parque Habitacional Público (DDSPHP)
Divisão Municipal Gestão Habitacional (DGH)
Responsável Dr.ª Manuela Pires
Período em Análise Ano de 2023

Data: 07 - Mar - 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o atendimento no âmbito da Habitação Municipal e Intervenção Social	Possível favorecimento ou discriminação no atendimento presencial	M	M	M	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	Sempre existiu	Medida Implementada	Existência de equipas técnicas afetas ao atendimento		
					Promover a formação de trabalhadores	Sempre existiu	Medida Implementada	Atualizar os conhecimentos de acordo com a lei		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/20	Medida em Curso	Reforço da sua aplicação nas reuniões de equipa		
	Risco de tratamento diferenciado de situações idênticas	M	M	M	Uniformização e definição das regras de instrução de processos	Jan/10	Medida Implementada	Regulamento Habitação Municipal https://dre.pt/application/content/73160819		
					Promover a formação de trabalhadores	Sempre existiu	Medida Implementada	Atualizar os conhecimentos de acordo com a lei		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	Jan/20	Medida em Curso	Reforço da sua aplicação nas reuniões de equipa		
	Elevado número de situações sociais com número reduzido de técnicos afetos	M	M	M	Definição de rácio por técnico/a	Jan/10	Medida Implementada	Melhoria no acompanhamento do processo habitacional		
Divulgação de dados/ informações sensíveis dos beneficiários	M	A	E	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela UO	Sempre existiu	Medida Implementada	Sempre que se justifique, apresentação da situação via e-mail ao GPD			
Realizar iniciativas e programas dirigidos aos moradores no âmbito da Intervenção Social	Planeamento inadequado de iniciativas e programas	B	B	F	Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades e respetiva planificação das prioridades	Sempre existiu	Medida Implementada	Adequar as ações ao público-alvo		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Identificar as necessidades de conservação e manutenção do Parque Habitacional	Não assegurar atempadamente a execução das intervenções necessárias de manutenção	B	M	F	Planificar e realizar periodicamente verificações físicas ao Parque Habitacional Municipal	Sempre existiu	Medida Implementada	Mapa intervenções/ vistorias		
Gestão do Parque Habitacional Municipal	Inexistência de planeamento das necessidades de aquisições	B	M	F	Elaboração de base de dados com informação relevante sobre intervenções ou aquisições realizadas	2020	Medida Implementada	Mapa de Vendas		
					Implementação de sistema de identificação e avaliação das necessidades	2020	Medida Implementada	Mapa de Vendas		
	Ausência de imparcialidade potenciada pela intervenção sistemática dos mesmos intervenientes	M	M	M	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	2016	Medida Implementada	Rotatividade de técnicos		
	Morosidade na tomada de decisão	M	M	M	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de processos	2016	Medida Implementada	Regulamento Habitação Municipal https://dre.pt/application/content/eudo/73160819		
	Atribuição de benefício indevido resultante de cálculo incorreto da renda apoiada	M	M	M	Valor da renda calculado em conformidade com os documentos apresentados pelo arrendatário e demais legislação aplicável	2014	Medida Implementada	Estabelece o regime de renda condicionada dos contratos de arrendamento para fim habitacional https://dre.pt/application/content/eudo/65949853		
	A prestação de falsas declarações originando a atribuição de benefício indevido	M	M	M	Proceder à validação e verificação dos documentos entregues pelo beneficiário, conjuntamente com a Segurança Social e com a Autoridade Tributária	Sempre existiu	Medida Implementada	Solicitação de entrega de documentos comprovativos de rendimentos, entre outros		
	Incumprimento do contrato de arrendamento por parte do beneficiário	M	M	M	Aplicação das sanções previstas na lei, em caso de deteção de incumprimento	Sempre existiu	Medida Implementada	Procedimentos para cessação do contrato de arrendamento apoiado Secção II Lei 81/2014		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão do Parque Habitacional Municipal (cont.)	Controlo e monitorização da receita das rendas	M	M	M	Controlo mensal de valores por cobrar mediante a elaboração de listagens extraídas da aplicação informática	Sempre existiu	Medida Implementada	Mapa Mensal da dívida, Mapa comparativo da dívida, Mapa analítico por bairro, Mapa Taxa de incumprimento e Mapa trimestral da dívida		
Formação de Contrato de Empreitadas no Parque Habitacional Municipal	Elaboração de Peças de Procedimento inadequadas ao objeto do contrato ou inválidas face à legislação em vigor, nomeadamente, o CCP	M	A	E	Elaboração de minutas tipo para a abertura e desenvolvimento de procedimento, de caderno de encargos geral e convite, por forma a evitar a ocorrência de trabalhos complementares, revistas por técnico de Direito	Sempre existiu	Medida Implementada	Minutas de Caderno de encargos e Programa de procedimento		
	Tratamento deficiente de estimativas de custos	B	A	M	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	Sempre existiu	Medida Implementada	Mapa de trabalhos realizados anteriormente - para apuramento do valor base		
	Análise deficiente de pedidos de Esclarecimentos e Listas de Erros e Omissões	B	A	M	Formação dos trabalhadores para aplicação da legislação em vigor	2018	Medida Implementada	Formações internas diversas (CCP, OBM, RGPD, Tratamento dados, Cibersegurança, etc)		
					Delegação de competências que permite a célere resposta dos pedidos	2018	Medida Implementada	Identificação do técnico com o local do concelho		
					Revisão aos projetos		Medida não Aplicável	Não compete à DGH a revisão de projetos		
	Apreciação e Análise de Propostas Apresentadas	B	A	M	Designação de diferentes elementos para júris de concursos	2018	Medida Implementada	A seleção prende-se com os técnicos afetos segundo os despachos, N.º 85/2022 e N.º 86/2022. É efetuada proposta do júri para cada procedimento aquando da elaboração de CI para autorização da abertura do procedimento		
Verificação da entrega da declaração de inexistência de conflito de interesses					2018	Medida Implementada	Declaração de inexistência de conflitos - minuta em uso			
Execução de Contrato de Empreitadas no Parque Habitacional Municipal	Falta de acompanhamento na execução dos trabalhos de empreitada	B	M	F	Verificação da execução física das empreitadas de acordo com o estabelecido no caderno de encargos e projeto (adjudicado)	2018	Medida Implementada	Autos de medição		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Execução de Contrato de Empreitadas no Parque Habitacional Municipal (cont.)	Análise deficiente de orçamentos e estimativas de custos, dando origem à elaboração de trabalhos complementares ou trabalhos a menos	B	M	F	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	2018	Medida Implementada	Mapa de trabalhos realizados		
	Faturação de trabalhos não realizados em autos de medição, nomeadamente em artigos passíveis de sofrer alterações de quantidades em virtude das condições encontradas no local	B	A	M	Continuar a garantir rotinas de verificação, por amostragem e por terceiros, dos artigos do mapa de trabalhos das empreitadas	2018	Medida Implementada	Mapa de trabalhos realizados		
	Análise deficiente de desvios e prorrogações de prazos	B	M	F	Formação dos trabalhadores na legislação em vigor	2018	Medida Implementada	Formações internas diversas (CCP, OBM, RGPD, Tratamento dados, Cibersegurança, etc)		
	Análise deficiente ou falta de tramitação do processo de Revisão de preços da empreitada	B	M	F	Utilização de software dedicado ao cálculo de revisão de preços	2018	Medida Implementada	Aplicação OBM		
					Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de revisão de preços da empreitada	2018	Medida Implementada	Tabela de revisão de preços		
	Falta de tramitação do processo de Receção Provisória e Conta Final da empreitada	B	M	F	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Provisória e a Conta Final da empreitada	2018	Medida Implementada	Aplicação OBM		
	Proceder ao regime de libertação de caução e execução da garantia da empreitada	B	M	F	Reuniões de coordenação do serviço, visando o melhoramento contínuo	Sempre existiu	Medida Implementada	Mapa de Libertação de Cauções e Garantias		
	Falta de tramitação do processo de Auto Definitivo	B	M	F	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Definitiva	Sempre existiu	Medida Implementada	Tabela de Receções definitivas		



Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data De Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Colaborar com a Unidade do Património na atualização do Inventário do Cadastro Imobiliário Municipal	Falta de envio de dados/informação para a unidade do Património da DGFP	B	M	F	Assegurar que a informação é enviada à Unidade de Património, após a conclusão das obras e assim que reúna todos os dados necessários para a respetiva atualização do cadastro do imobiliário municipal	Sempre existiu	Medida Implementada	A aplicação das RENDAS está linkada à Unidade de Património através da vista código do fogo		
Análise jurídica de processos	Favorecimento/desfavorecimento resultante da análise de processos	B	A	M	Definição de procedimentos e métodos de análise de processos em conformidade com a legislação em vigor	Sempre existiu	Medida Implementada	Equipa reforçada em 2023 com mais uma Advogada		
					Promover a formação de trabalhadores	Sempre existiu	Medida Implementada	Regulamento e normas jurídicas aplicadas no sistema		
					Garantir a aplicação dos pressupostos no código de conduta do MVFX	2020	Medida Implementada	Reforço da sua aplicação nas reuniões de equipa		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção

Nota: Declaro que as informações produzidas nesta ficha correspondem, com exatidão à realidade procedimental pelo que, as medidas preventivas só serão consideradas aplicadas mediante o envio de elementos que evidenciem a sua implementação.

Legenda:

- (1) Probabilidade de Ocorrência (PO) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (2) Gravidade de Consequência (GC) - Baixa (B); Média (M); Alta (A)
- (3) Grau de Risco (GR) - Fraco (F); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável (UO)		Validador (DANQ)	
Nome:	Manuela Pires	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Dirigente	Cargo:	Técnico Superior
Data:	08/03/2024	Data:	08/03/2024