

Relatório de Avaliação Intercalar **Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas**

Outubro 2025



ÍNDICE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SIGLAS E ABREVIATURAS | 2 |
| ENQUADRAMENTO | 9 |
| 1. METODOLOGIA DO PROCESSO DE PREVENÇÃO DE RISCOS..... | 10 |
| 2. ANÁLISE | 11 |
| 2.1. Instrumentos e Mecanismos de Gestão..... | 11 |
| 2.2. Situações de Risco e Mecanismos de Controlo Transversais | 12 |
| Riscos Transversais | 14 |
| • Todas as atividades..... | 14 |
| 2.3. Situações de Risco e Mecanismos de Controlo Específicos | 17 |
| Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)..... | 21 |
| • Departamento de Tecnologias de Informação (DTI) | 21 |
| • Departamento de Recursos Humanos (DRH) | 23 |
| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) | 25 |
| • Departamento de Assuntos Patrimoniais (DAP) | 25 |
| • Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC)..... | 27 |
| Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR)..... | 28 |
| • Departamento de Projetos e Comparticipação de Fundos (DPL) | 28 |
| Direção Municipal de Cultura (DMCL)..... | 30 |
| • Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP) | 30 |
| Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) | 32 |
| • Departamento de Promoção de Habitação (DPH)..... | 32 |
| • Departamento de Licenciamentos Urbanísticos (DLU) | 34 |
| Direção Municipal de Projetos Estruturantes (DMES) | 35 |
| • Divisão de Projetos Estruturantes (DPES)..... | 35 |
| Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS) | 36 |
| • Departamento de Ambiente e do Mar (DAM)..... | 36 |
| • Departamento de Participação e Cidadania (DPC) | 37 |
| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | 38 |
| • Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS) | 38 |
| • Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS)..... | 40 |
| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) | 41 |
| • Departamento de Desporto e Atividade Física (DAF) | 41 |
| Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM) | 42 |
| • Departamento de Transportes e Manutenção Auto (DTM) | 42 |
| 3. CONCLUSÃO..... | 43 |
| ANEXOS..... | 44 |
| ANEXO I – ORGANOGRAMA DA MACROESTRUTURA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | 45 |
| ANEXO II – MATRIZ DAS SITUAÇÕES DE RISCO TRANSVERSAIS | 47 |
| ANEXO III – MATRIZ DAS ÁREAS ESPECÍFICAS EXPOSTAS A RISCOS | 50 |
| ANEXO IV – INQUÉRITOS DE AVALIAÇÃO INTERCALAR | 66 |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 1 de 44 |

SIGLAS E ABREVIATURAS

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ANMP | Associação Nacional de Municípios Portugueses |
| APCER | Associação Portuguesa de Certificação |
| CCP | Código dos Contratos Públicos |
| CMC | Câmara Municipal de Cascais |
| CROA | Centro de Recolha Oficial Animal |
| DAB | Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico |
| DACI | Divisão de Auditoria e Controlo Interno |
| DACN | Divisão de Acompanhamento de Concessões do Domínio Público Marítimo |
| DACP | Divisão de Apoio à Contratação Pública |
| DADA | Divisão de Análise de Dados e Apoio à Gestão |
| DADC | Divisão de Acompanhamento da Descentralização de Competências |
| DAF | Departamento de Desporto e Atividade Física |
| DAG | Departamento de Apoio à Gestão |
| DAGE | Divisão de Administração e Gestão Educativa |
| DAJ | Departamento de Assuntos Jurídicos |
| DAM | Departamento de Ambiente e do Mar |
| DAMA | Divisão de Avaliação e Monitorização Ambiental e do Território |
| DANT | Divisão de Atos Notariais |
| DAP | Departamento de Assuntos Patrimoniais |
| DAPC | Divisão de Atos, Protocolos e Contratos |
| DAPG | Divisão de Apoio à Gestão |
| DAPH | Divisão de Arquivos e Património Histórico |
| DAPI | Divisão de Apoio Pedagógico e Inovação Educativa |
| DAPO | Divisão de Planeamento e Operações |
| DASS | Divisão de Associativismo de Moradores |
| DAT | Departamento de Autoridade de Transportes |
| DCC | Departamento de Contabilidade e Controlo |
| DCCG | Divisão de Análise e Dados de Gestão |
| DCEC | Divisão de Centralização Eletrónica de Compras |
| DCGE | Divisão de Controlo de Gestão |
| DCGF | Divisão de Contratação e Gestão Financeira |
| DCIP | Divisão de Cidadania e Participação |
| DCOC | Divisão do Centro de Operações |
| DCOF | Divisão de Projetos Cofinanciados |
| DCOM | Divisão de Comunicação |
| DCON | Divisão de Contencioso |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 2 de 44 |

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DCOT | Divisão de Coordenação e Valorização Territorial |
| DCP | Departamento de Contratação Pública |
| DCS | Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão |
| DDS | Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social |
| DED | Departamento de Educação |
| DEFI | Divisão de Execuções Fiscais |
| DEL | Departamento de Estudos e Loteamentos |
| DEME | Divisão de Estudos Municipais Estratégicos |
| DEPR | Divisão de Execução de Projetos |
| DEPT | Divisão de Empregabilidade e Promoção de Talento |
| DES | Departamento de Especialidades de Infraestruturas e de Edifícios |
| DESE | Divisão de Apreciação de Especialidades em Edifícios |
| DESI | Divisão de Apreciação de Especialidades de Infraestruturas |
| DESP | Divisão de Desenvolvimento Desportivo |
| DEXP | Divisão de Expropriações |
| DFEI | Divisão de Fiscalização de Obras e Infraestruturas |
| DFI | Departamento Financeiro |
| DFIS | Divisão de Fiscalização Geral |
| DFMT | Divisão de Fiscalização e Monitorização de Serviço Público de Transporte de Passageiros |
| DFOR | Divisão de Formação e Desenvolvimento Organizacional |
| DGAL | Direção-Geral das Autarquias Locais |
| DGEA | Divisão de Gestão Administrativa |
| DGEC | Divisão de Gestão de Compras |
| DGET | Divisão de Gestão e Estudos Territoriais |
| DGEV | Divisão de Gestão de Estrutura Verde |
| DGPI | Divisão de Gestão Patrimonial Imóvel |
| DGPM | Divisão de Gestão Patrimonial Móvel |
| DGPU | Divisão de Gestão de Propriedade Imobiliária Urbana |
| DGRH | Divisão de Gestão e Valorização de Recursos Humanos |
| DIAC | Divisão do Atendimento ao Cidadão |
| DIAJ | Divisão de Assuntos Jurídicos |
| DIAP | Divisão de Implementação e Acompanhamento de Projetos |
| DIBI | Divisão de Bibliotecas |
| DICH | Divisão de Centros Históricos |
| DICO | Divisão de Contraordenações |
| DIEP | Divisão de Estudos e Projetos |
| DINC | Divisão de Intervenção Comunitária |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 3 de 44 |

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| DINO | Divisão de Inovação |
| DIPA | Divisão de Instrução Processual e Gestão Administrativa |
| DIRS | Divisão de Infraestruturas de Redes e Sistemas |
| DIV | Departamento de Infraestruturas e Vias |
| DJUV | Divisão de Juventude |
| DL | Decreto-Lei |
| DLC | Departamento de Planeamento e Controlo |
| DLEC | Divisão de Licenciamentos Económicos |
| DLOT | Divisão de Loteamentos |
| DLOU | Divisão de Licenciamentos de Operações Urbanísticas |
| DLRA | Divisão de Loteamentos e Reconversão Urbana |
| DLS | Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social |
| DLU | Departamento de Licenciamento Urbanístico |
| DLVP | Divisão de Licenciamento de Ocupação e Intervenção na Via Pública |
| DMAG | Direção Municipal de Apoio à Gestão |
| DMAS | Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade |
| DMCL | Direção Municipal de Cultura |
| DMCR | Direção Municipal de Captação de Recursos |
| DMCT | Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem |
| DMDE | Divisão de Marca e Design |
| DME | Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios |
| DMEC | Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto |
| DMES | Direção Municipal de Projetos Estruturantes |
| DMIN | Divisão de Marketing e Inovação |
| DMOM | Direção Municipal de Obras e Manutenção |
| DMP | Departamento de Museus e Promoção Cultural |
| DMPU | Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo |
| DMSL | Divisão de Manutenção e Serviços Logísticos |
| DMSS | Direção Municipal de Saúde e Social |
| DMUS | Divisão de Museus |
| DOBR | Divisão de Obras |
| DOEE | Divisão de Obras de Edifícios e Equipamentos |
| DOPA | Divisão de Orçamentos Participativos |
| DORT | Divisão de Ordenamento e Planeamento do Território |
| DOVI | Divisão de Obras de Vias e Infraestruturas |
| DPAF | Divisão de Promoção da Atividade Física |
| DPAM | Divisão de Planos de Âmbito Municipal |
| DPC | Departamento de Participação e Cidadania |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 4 de 44 |

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DPCO | Divisão de Plano e Controlo Orçamental |
| DPE | Departamento de Planeamento Estratégico |
| DPEL | Divisão de Projetos Estruturantes e Licenciamentos |
| DPES | Divisão de Projetos Estruturantes |
| DPF | Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização |
| DPGE | Divisão de Planeamento e Prospeção de Projetos |
| DPGQ | Divisão para a Promoção da Gestão de Qualidade |
| DPGR | Divisão de Planeamento e Gestão da Rede |
| DPH | Departamento de Promoção de Habitação |
| DPIE | Divisão de Promoção da Infância e do Envelhecimento Ativo |
| DPL | Departamento de Projetos e Comparticipação de Fundos |
| DPMT | Divisão de Planeamento de Mobilidade e Transportes |
| DPOL | Divisão de Polícia |
| DPPC | Divisão de Prospeção e Planeamento de Candidaturas |
| DPR | Departamento de Processos Especiais |
| DPRJ | Divisão de Projetos |
| DPRO | Divisão de Promoção Cultural |
| DPSE | Divisão de Prevenção e Sensibilização |
| DPT | Departamento de Promoção do Talento |
| DPTC | Divisão de Processos de Tribunal de Contas |
| DPTU | Divisão de Processos de Tutela Urbanística |
| DQAM | Divisão de Qualificação Ambiental |
| DRCD | Divisão de Registo e Controlo de Despesas |
| DRE | Departamento de Eventos e Representação |
| DRE | Diário da República Eletrónico |
| DREM | Divisão de Recrutamento e Gestão de Mobilidade |
| DRES | Divisão de Planeamento e Rede Social |
| DRGM | Divisão de Regulação, Gestão e Monitorização de Serviço Público de Transporte de Passageiros |
| DRH | Departamento de Recursos Humanos |
| DRIH | Divisão de Ribeiras e Inteligências Hídricas |
| DRIN | Divisão de Relações Internacionais |
| DRIS | Divisão de Recursos para a Inclusão Social |
| DRMU | Divisão de Receitas Municipais |
| DRPP | Divisão de Relações Públicas e Protocolo |
| DRU | Departamento de Reabilitação Urbana |
| DSBM | Divisão de Promoção da Saúde e Bem Estar |
| DSCI | Divisão de Segurança Contra Incêndios em Edifícios Municipais |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 5 de 44 |

| | |
|------|------------------------------------------------------------------|
| DSE | Departamento de Segurança de Edifícios e Equipamentos Municipais |
| DSEC | Divisão de Segurança e Cibersegurança |
| DSEM | Divisão de Segurança de Edifícios e Equipamentos Municipais |
| DSI | Departamento de Sistemas de Informação Geográfica |
| DSIG | Divisão de Sistemas de Informação Geográfica |
| DSQV | Divisão de Solidariedade Social e Qualidade de Vida |
| DSSM | Divisão de Serviços de Suporte Municipal |
| DSST | Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho |
| DTAS | Divisão da Transição Ambiental e Desenvolvimento Sustentável |
| DTI | Departamento de Tecnologias de Informação |
| DTM | Departamento de Transportes e Manutenção Auto |
| DTOA | Divisão de Trânsito e Mobilidade |
| DTQ | Departamento de Transparência e Qualidade |
| DTRC | Divisão de Transparência e Conformidade |
| DVOL | Divisão de Voluntariado |
| GAAM | Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal |
| GACG | Gabinete de Coordenação e Gestão |
| GACM | Gabinete de Apoio à Câmara Municipal |
| GADI | Gabinete de Apoio ao Diretor |
| GAGA | Gabinete de Apoio à Gestão Administrativa |
| GAGC | Gabinete de Apoio à Gestão e Comunicação Cultural |
| GAGI | Gabinete de Coordenação e Gestão Imóvel |
| GARE | Gabinete de Apoio ao Recrutamento |
| GCSE | Gabinete de Coordenação de Segurança |
| GDCC | Sistema de gestão documental |
| GECO | Gabinete de Ética e Conformidade |
| GGAA | Gabinete de Atendimento, Gestão de Assiduidade e de Acessos |
| GGEM | Gabinete de Gestão e Coordenação de Eventos Municipais |
| GGST | Gabinete de Gestão de Stocks |
| GIPA | Gabinete de Instrução de Processos Administrativos |
| GISP | Gabinete de Intervenção Socioprofissional |
| GMAT | Gabinete de Planeamento e Gestão de Manutenção Auto |
| GMED | Gabinete de Medicina no Trabalho |
| GMOB | Gabinete de Gestão de Mobilidade |
| GOP | Grandes Opções do Plano |
| GOSE | Gabinete de Operações de Segurança |
| GPAT | Gabinete de Planeamento e Gestão de Transportes |
| GPRE | Gabinete da Presidência |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 6 de 44 |

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| GREM | Gabinete de Remunerações |
| GSET | Gabinete de Segurança no Trabalho |
| GSUT | Gabinete de Suporte ao Utilizador |
| GTDI | Gabinete de Transformação Digital |
| GTEC | Gabinete Técnico |
| INE | Instituto Nacional de Estatística |
| IPAI | Instituto Português de Auditoria Interna |
| ISO | <i>International Organization for Standardization</i> |
| MENAC | Mecanismo Nacional Anticorrupção |
| NCI | Norma de Controlo Interno |
| NP | Norma Portuguesa |
| PPR | Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas |
| RGPC | Regime Geral de Prevenção da Corrupção |
| RGPDI | Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações |
| ROSM | Regulamento de Organização dos Serviços Municipais |
| SIADAP | Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública |
| SPC | Serviço Municipal de Proteção Civil |
| SPO | Sistema de Gestão de Processos |
| TESM | Tesouraria Municipal |
| UAAD | Unidade de Apoio Administrativo |
| UAAT | Unidade de Assessoria e Apoio Técnico |
| UACP | Unidade de Acessibilidades e do Peão |
| UADS | Unidade de Análítica de Dados |
| UAGC | Unidade de Acompanhamento à Gestão de Compras |
| UAGD | Unidade de Gestão da Avaliação de Desempenho |
| UAPL | Unidade de Apreciação de Projetos e Loteamentos |
| UAPO | Unidade de Planeamento e Gestão |
| UATC | Unidade de Apoio Técnico |
| UATE | Unidade de Apoio Técnico |
| UBIE | Unidade de Gestão das Bibliotecas Escolares |
| UCCA | Unidade de Comunicações, Certificações e Alvarás |
| UCGC | Unidade de Coordenação e Gestão de Cemitérios |
| UCIN | Unidade de Comunicação Interna |
| UCPD | Unidade de Coordenação e Planeamento Desportivo |
| UDES | Unidade de Design de Comunicação |
| UEDA | Unidade de Educação pela Arte |
| UEMM | Unidade da Estratégia Municipal do Mar |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 7 de 44 |

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| UGAP | Unidade de Gestão de Águas Pluviais |
| UGAS | Unidade de Gestão e Acompanhamento dos Serviços de Suporte |
| UGBM | Unidade de Gestão do Bairro dos Museus |
| UGEI | Unidade de Gestão de Eletricidade e Iluminação Pública |
| UGEM | Unidade de Gestão de Edifícios e Equipamentos Municipais |
| UGME | Unidade de Gestão de Mercados e Espaços Comerciais |
| UGTA | Unidade de Gestão de Teatros, Cinemas e Auditórios |
| UGVA | Unidade de Gestão da Vila das Artes |
| ULRA | Unidade de Licenciamento e Reconversão AUGI |
| UMAD | Unidade de Manutenção de Administração Direta |
| UMEE | Unidade de Manutenção de Edifícios e Equipamentos |
| UMOV | Unidade Multidisciplinar de Projetos Institucionais de Valorização |
| UNIF | Unidade de Intervenção Familiar |
| UO | Unidade orgânica |
| UOPI | Unidade de Operações e Informações |
| UPAM | Unidade de Polícia Ambiental |
| UPAU | Unidade de Procedimentos de Autorização de Utilização |
| UPDT | Unidade de Promoção dos Direitos no Território |
| UPEE | Unidade de Projetos de Edifícios e Equipamentos |
| UPFI | Unidade de Planeamento Financeiro e Controlo de Custos |
| UPLA | Unidade de Planeamento e Avaliação |
| UPOP | Unidade de Publicidade e Ocupação de Espaço Público |
| UQSA | Unidade de Qualidade e Segurança Alimentar |
| UREN | Unidade de Recursos para o Envelhecimento Ativo |
| URIS | Unidade de Recursos para a inclusão Social |
| UTEF | Unidade Técnica Florestal |
| UTRA | Unidade de Trânsito |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 8 de 44 |

ENQUADRAMENTO

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Cascais (doravante Plano), em vigor, foi aprovado por deliberação camarária de 22 de julho de 2025.

O Plano atual resulta da análise e revisão do anterior Plano, aprovado em reunião de Câmara de 25 de fevereiro de 2025, tendo sido incorporadas as propostas de reformulação de riscos e mecanismos de controlo decorrentes da avaliação anual do Plano. Não foram identificadas situações de risco de grau elevado ou máximo.

O Município de Cascais está comprometido com a prossecução do interesse público, através da salvaguarda de procedimentos internos que permitam a prevenção da corrupção e a elevação dos níveis de integridade e transparência.

Este compromisso contempla a manutenção da conformidade do Sistema de Gestão Anticorrupção (SGAC), que se encontra certificado pela APCER, segundo a Norma ISO 37001:2016. Neste âmbito, é assegurada a monitorização periódica das atividades realizadas, tendo em consideração a envolvente do Município, os objetivos estabelecidos para o SGAC, a legislação em vigor, os parâmetros de análise e os critérios de avaliação dos riscos de corrupção identificados, e a eficácia dos mecanismos de controlo.

Decorrente da aprovação do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro (versão atualizada), que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e estabelece o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), encontra-se implementado no Município de Cascais um Programa de Cumprimento Normativo que inclui, para além do Plano, o Código de Ética e Conduta, o Manual de Gestão de Conflitos de Interesses, os Canais de Denúncia para a Promoção da Transparência Municipal, designadamente os Canais de Denúncia Interna e de Denúncia Externa, e um programa de formação interna que promove a divulgação das políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados.

A execução do Plano está sujeita a controlo, pelo que o presente Relatório de Avaliação Intercalar (doravante Relatório) visa quantificar o grau de implementação das medidas identificadas e, quando aplicável, a previsão da sua plena implementação pelas unidades orgânicas, assegurando desta forma o acompanhamento permanente da respetiva execução.

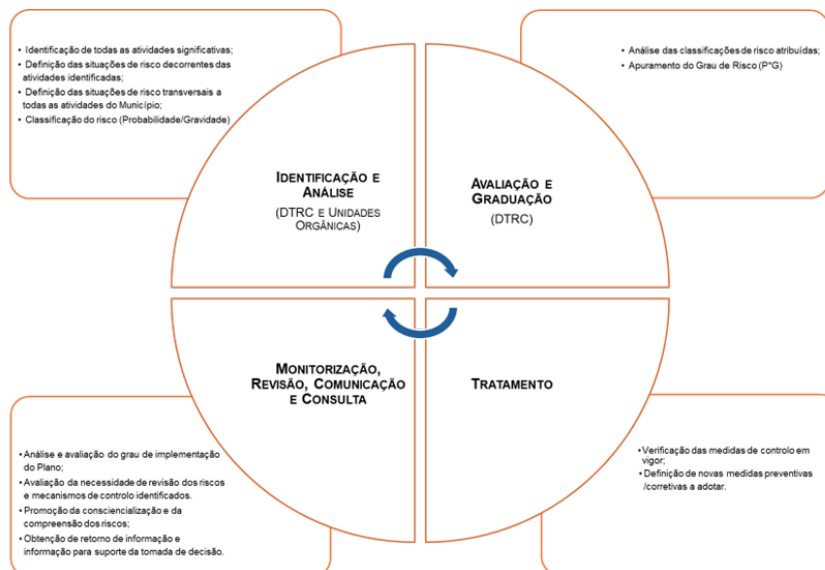
Cabe à Chefia da Divisão de Transparência e Conformidade (DTRC) a responsabilidade geral pela execução, controlo e revisão do Plano e, consequentemente, pela elaboração dos relatórios de avaliação legalmente previstos, em estreita articulação com os dirigentes das unidades orgânicas, que participam ativamente no processo. O Responsável pelo Cumprimento Normativo acompanha a execução, controlo e revisão do Plano.

A apreciação da eficácia e adequação do SGAC para gerir eficazmente os riscos de corrupção do Município é da competência do Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 9 de 44 |

1. METODOLOGIA DO PROCESSO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

O Processo de Prevenção de Riscos do Município de Cascais é um processo contínuo e em constante desenvolvimento, conforme pode ser observado na figura seguinte:



A elaboração do presente Relatório baseou-se na identificação e análise de potenciais situações de risco transversais e específicas, decorrentes das competências e atividades significativas de cada unidade orgânica, que foram equacionadas face à sua probabilidade de ocorrência e gravidade da consequência. Paralelamente, foram também definidas as opções de tratamento do risco, designadamente os mecanismos de mitigação a adotar. Este levantamento materializou-se na elaboração dos Mapas de Registo do Risco, de autoavaliação da exposição ao risco e de mecanismos de controlo associados, individuais para cada unidade orgânica, cujo preenchimento foi da inteira responsabilidade do respetivo dirigente.

Seguidamente, a conjugação da análise dos dois indicadores de risco - *probabilidade da ocorrência e gravidade da consequência* – permitiu apurar o grau de risco associado às atividades desenvolvidas e hierarquizar as áreas de risco e os processos críticos a elas associados. Estes resultados, conjugados com as respostas fornecidas pelas unidades orgânicas nos Inquéritos de Avaliação (doravante Inquéritos) quanto à fase de implementação dos mecanismos de controlo, possibilitaram a identificação das áreas/ atividades que devem merecer maior atenção e a definição da gestão dos seus riscos.

No âmbito da avaliação intercalar, foram enviados Inquéritos a todos os Departamentos, Divisões e Gabinetes em funções, perfazendo o total de 41 Inquéritos. A avaliação dos riscos específicos e transversais abrange 235 unidades orgânicas.

O organograma da macroestrutura dos serviços municipais consta do ANEXO I.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 10 de 44 |

2. ANÁLISE

2.1. Instrumentos e Mecanismos de Gestão

O Município de Cascais, no âmbito do Sistema de Gestão Anticorrupção, tem implementado um programa de cumprimento normativo que inclui um conjunto de instrumentos e de mecanismos de gestão, que contribuem de forma determinante para a mitigação genérica dos riscos de corrupção e infrações conexas, sendo aplicáveis de forma transversal e abrangente a todas as unidades orgânicas.

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

- a) Código de Ética e de Conduta: inclusão de regras relacionadas com a prevenção da corrupção e infrações conexas, sanções disciplinares associadas, acompanhamento e avaliação pelo Responsável pelo Cumprimento Normativo, registo de acesso público das ofertas institucionais, prazos de revisão e de publicitação do Código;
- b) Manual de Gestão de Conflitos de Interesses: densificação dos termos da subscrição das Declarações de Existência e de Inexistência de Conflitos de Interesses, bem como do pedido e da autorização da Acumulação de Funções;
- c) Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas: incorporação de todas as unidades orgânicas em risco, do responsável pela execução controlo e revisão do Plano, e dos prazos de avaliação, revisão e publicitação do Plano;
- d) Canais de Denúncia: implementação de uma plataforma eletrónica de gestão dos Canais de Denúncia Interna e Externa, que assegura a privacidade por defeito, garantindo que toda a informação relacionada com as participações e denúncias circula encriptada, e adaptação do Manual de Procedimentos dos Canais relativamente aos prazos legais estipulados para a tramitação e conservação das denúncias e quanto à proteção dos denunciantes;
- e) Programa de formação e comunicação interna: realização de ação de formação interna semestral nos instrumentos e mecanismos de gestão que integram o programa de cumprimento normativo e revisão, no site institucional e na intranet, de toda a documentação relacionada.

No âmbito da mitigação genérica dos riscos, importa também realçar o sistema de controlo interno existente, o qual engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo o controlo dos sistemas e tecnologias de informação, a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade,

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 11 de 44 |

fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos, a preparação oportuna de informação financeira fiável, assim como o cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares.

Os elementos base que dão forma ao sistema de controlo interno do Município de Cascais são os seguintes:

- Plano de organização (constituição do executivo e distribuição de pelouros, regimento do órgão executivo, delegações e subdelegações de competências, estrutura orgânica, macro e micro, atribuições das várias unidades orgânicas e competências dos seus dirigentes);
- Regulamentos internos e externos;
- Planos de contas e Manual de Consolidação de Contas;
- Auditoria interna e Norma de Controlo Interno.

Os documentos que integram o Sistema de Gestão Anticorrupção são divulgados e publicitados interna e externamente, após aprovação em Reunião de Câmara, nos termos do Plano de Comunicação do Sistema de Gestão Anticorrupção.

2.2. Situações de Risco e Mecanismos de Controlo Transversais

A prevenção de riscos no Município de Cascais beneficia também das medidas de controlo associadas às situações de risco de corrupção e infrações conexas transversais e específicas de cada unidade orgânica, decorrentes da prossecução das atividades e procedimentos inerentes às suas competências e atribuições.

Em 2025, foram identificadas 16 situações de risco de corrupção e infrações conexas transversais a todas as atividades, para as quais foram definidos 63 mecanismos de controlo.

Conjugando a análise dos dois indicadores de risco (probabilidade de ocorrência e gravidade da consequência), verifica-se que 4 situações de risco transversal (25%) apresentam um grau de risco Reduzido e 12 um grau de risco Moderado (75%). Não existem situações consideradas de grau de risco Elevado.

Para uma análise mais pormenorizada das situações de risco transversais e da percentagem de implementação dos respetivos mecanismos de controlo, pode ser consultada a matriz constante do ANEXO II ao presente Relatório.

Apresenta-se na tabela seguinte, síntese da análise efetuada à avaliação e graduação dos riscos transversais a todas as unidades orgânicas.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 12 de 44 |

| AVALIAÇÃO E GRADUAÇÃO DOS RISCOS TRANSVERSAIS | | | |
|-----------------------------------------------|----------|-----|-----|
| N.º de Riscos Identificados | | 16 | |
| Critérios de Análise | | N.º | % |
| Probabilidade de Ocorrência | Baixa | 11 | 69% |
| | Moderada | 5 | 31% |
| | Alta | 0 | 6% |
| Gravidade da Consequência | Baixa | 0 | 0% |
| | Moderada | 9 | 56% |
| | Alta | 7 | 44% |
| Grau de Risco | Reduzido | 4 | 25% |
| | Moderado | 12 | 75% |
| | Elevado | 0 | 0% |

Relativamente aos mecanismos de mitigação dos riscos transversais identificados, a monitorização intercalar realizada permitiu apurar que, dos 63 mecanismos de controlo definidos, 37 já se encontram totalmente implementados (59%), tendo todos sido considerados eficazes. Encontram-se ainda 26 (41%) Em Implementação, em 8 Departamentos/ Divisões. Não existem mecanismos Por Implementar.

Conjugando a análise dos mecanismos de controlo transversais relativamente aos graus de risco apurados, constatou-se que 18 mecanismos (29%) foram definidos para mitigação de situações de grau de risco Reduzido e 45 (71%) para mitigação de situações de grau de risco Moderado.

Quanto aos mecanismos Em Implementação, estão presentes em todas as situações de risco.

Nas páginas seguintes, é feito o balanço do grau de implementação dos mecanismos de controlo transversais que ainda se encontram Em Implementação, sendo identificadas as situações de risco a que dizem respeito e a respetiva graduação do risco, bem como a percentagem de implementação dos mecanismos na globalidade das atividades das unidades orgânicas.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 13 de 44 |

Riscos Transversais

- Todas as atividades

Existem 26 mecanismos de controlo dos riscos que se encontram Em Implementação em 8 Departamentos/ Divisões.

No Departamento de Tecnologias de Informação (DTI), a implementação plena da divulgação dos manuais de procedimentos, norma de controlo interno e regulamentos, encontra-se pendente da finalização da plataforma para divulgação da Política de Segurança e da formação Cibersegurança, que deverão ser concluídas até final de 2025.

Já no Departamento de Projetos e Comparticipação de Fundos (DPL), a implementação plena da divulgação dos manuais de procedimentos, norma de controlo interno e regulamentos deverá ser concluída até final de 2025, encontrando-se em conclusão a elaboração do Manual de Procedimentos do DPL.

No Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP), a subscrição da Declaração de Conformidade com a Política Anticorrupção encontra-se ainda Em Implementação devido às situações de mobilidades e integração de novos funcionários, que irão ser sensibilizados e formados na matéria. Prevê-se a sua conclusão até final do 1.º semestre de 2026.

No Departamento de Licenciamento Urbanístico (DLU), encontram-se Em Implementação os procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos em cada uma das fases da execução do contrato e da tramitação do procedimento administrativo, dependendo da implantação de *workflow* para procedimentos, que deverá ser concluída no prazo de 6 meses.

No Departamento de Estudos e Loteamentos (DEL), a falta de recursos humanos tem impedido a implementação plena de metodologias de verificação e de acompanhamento de modificações ao contrato e ao preço contratual. Prevê-se o reforço dos recursos até ao final de 2025.

Na Divisão de Projetos Estruturantes (DPES), prevê-se que, no prazo de 1 ano, esteja concluída a implementação plena de metodologias de verificação e acompanhamento dos cronogramas de execução dos encargos assumidos, de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos em cada uma das fases da execução do contrato e da tramitação do procedimento administrativo, de metodologias de verificação e de acompanhamento de modificações ao contrato e ao preço contratual, de metodologias e regras definidas para a gestão documental de todos os processos, bem como o registo e tramitação de toda a documentação no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO). Também, encontra-se a ser promovida a rotatividade dos membros do júri.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 14 de 44 |

No Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS), a implementação plena dos níveis diferenciados de acesso às pastas de arquivo informático deverá estar concluída durante o 1.º trimestre de 2026. A contratação da plataforma de gestão de apoios sociais já se encontra finalizada, estando a ser definida a arquitetura de dados e níveis diferenciados de acessos. Até ao final de 2025 deverá existir uma versão em modo de qualidade.

O Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS), encontra-se em processo de integração dos conteúdos do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses.

No quadro seguinte, apresenta-se o grau de implementação dos mecanismos de controlo transversais na globalidade das atividades das unidades orgânicas.

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 15 de 44 |

| Riscos Transversais | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Todas | Oferecer indevidamente vantagem na realização de determinado ato | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | Solicitar benefício de qualquer natureza para cumprir ou se abster de cumprir um determinado ato | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Rotatividade dos membros do júri | 98% 97% |
| | Receber oferta para indevidamente proporcionar vantagem na realização de determinado ato | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | Infringir as metodologias e responsabilidades a cumprir | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Divulgação e compreensão dos manuais de procedimentos, norma de controlo interno, regulamentos | 98% 95% |
| | Exercício de atividades públicas ou privadas não autorizadas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Divulgação e compreensão do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses, onde constam as diretrizes de atuação | 98% 98% |
| | Ausência de comunicação ou de informação sobre potenciais situações de corrupção | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | Conflitos de interesses que comprometam a transparência das atividades e/ou dos procedimentos, incluindo acumulação de funções | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Divulgação e compreensão do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses, onde constam as diretrizes de atuação | 98% 98% |
| | Tratamento diferenciado de situações idênticas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | Pressão de grupos de interesse | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | Deficiente acompanhamento das recomendações de entidades externas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | Exercício de poderes discricionários (liberdade de ação administrativa, que permite ao decisor, perante um caso concreto, optar por uma decisão entre várias possíveis, todas elas válidas legalmente) | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | Desvio ou apropriação de ofertas institucionais | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | Deficiente orçamento dos encargos e consequente derrapagem nos custos | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Metodologias de verificação e acompanhamento dos cronogramas de execução e dos encargos assumidos | 98% 97% |
| | Deficiente acompanhamento da execução dos contratos | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Metodologias de verificação e acompanhamento do contrato, mediante cronogramas de prazo de execução, modificações ao contrato e ao preço contratual | 98% 95% 95% |
| | Deficiente tramitação do procedimento administrativo | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Metodologias e regras definidas, claras e divulgadas entre os utilizadores, na gestão documental de todos os processos Registo e respetiva tramitação de toda a documentação do processo no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | 98% 95% 98% 97% |
| | Acesso indevido a informações sigilosas | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Níveis diferenciados de acesso às pastas de arquivo informático | 98% |

2.3. Situações de Risco e Mecanismos de Controlo Específicos

Relativamente às situações de risco de corrupção e infrações conexas específicas de cada unidade orgânica, em termos globais, foram identificadas 540 situações de risco, para as quais estão definidos 1.638 mecanismos de controlo.

Apresenta-se na tabela seguinte, síntese da análise efetuada à avaliação e graduação dos riscos nas atividades desenvolvidas pelas unidades orgânicas.

| AVALIAÇÃO E GRADUAÇÃO DOS RISCOS ESPECÍFICOS | | | |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------|
| N.º de Riscos Identificados | | 540 | |
| Critérios de Análise | | N.º | % |
| Probabilidade de Ocorrência | Baixa | 504 | 93,3% |
| | Moderada | 35 | 6,5% |
| | Alta | 1 | 0,2% |
| Gravidade da Consequência | Baixa | 22 | 4,1% |
| | Moderada | 480 | 88,9% |
| | Alta | 38 | 7% |
| Grau de Risco | Reduzido | 470 | 87% |
| | Moderado | 70 | 13% |
| | Elevado | 0 | 0% |

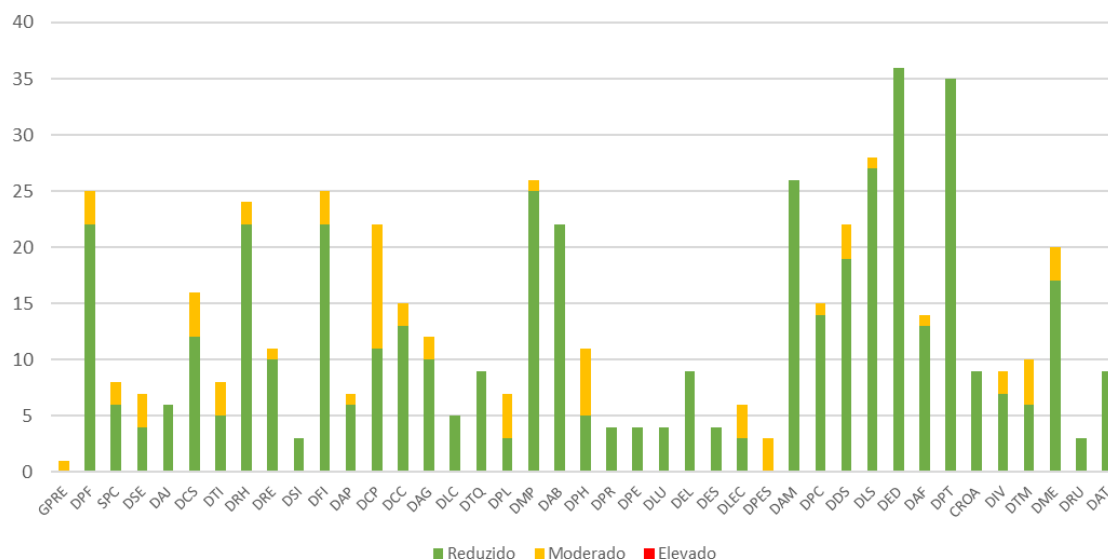
Conjugando a análise dos dois indicadores de risco (probabilidade de ocorrência e gravidade da consequência), constata-se que 470 situações (87%) apresentam um grau de risco Reduzido e 70 apresentam um grau de risco Moderado (13%). Não existem situações consideradas de grau de risco Elevado.

Para uma análise mais pormenorizada das áreas específicas da atividade municipal consideradas pelas respetivas unidades orgânicas como expostas a riscos de corrupção e infrações conexas, bem como da atual fase de implementação dos respetivos mecanismos de controlo, pode ser consultada a matriz constante do ANEXO III ao presente Relatório.

Apresenta-se no gráfico seguinte a distribuição do grau de exposição a riscos de corrupção e infrações conexas pelas unidades orgânicas, em função do número de situações de risco específicas identificadas nos 41 Inquéritos respondidos.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 17 de 44 |

GRAU DE EXPOSIÇÃO AOS RISCOS



Conforme é possível constatar, 85% das unidades orgânicas estimaram um grau de exposição ao risco predominantemente Reduzido. Nas restantes, o grau de risco estimado foi predominantemente Moderado (10%). No caso do DCP e da DLEC (5%), não se verificou um grau de exposição predominante. Conforme já referido, não foram estimadas situações de risco Elevado.

Quanto aos mecanismos de mitigação dos riscos específicos das unidades orgânicas, a monitorização intercalar realizada junto dos Departamentos, Divisões e Gabinetes do Município de Cascais permitiu apurar que uma expressiva maioria dos 1.638 mecanismos de controlo já se encontra Implementada (94%), tendo sido considerado Ineficaz apenas 1 dos mecanismos (0,06%), designadamente no Departamento de Recursos Humanos. Encontram-se ainda Em Implementação 61 mecanismos (4%) e Por Implementar 34 mecanismos (2%).

Conjugando a análise dos mecanismos de controlo específicos relativamente aos graus de risco apurados, constatou-se que 1.395 mecanismos (cerca de 85%) foram definidos para mitigação de situações de grau de risco Reduzido e 243 mecanismos (cerca de 15%) para mitigação de situações de grau de risco Moderado.

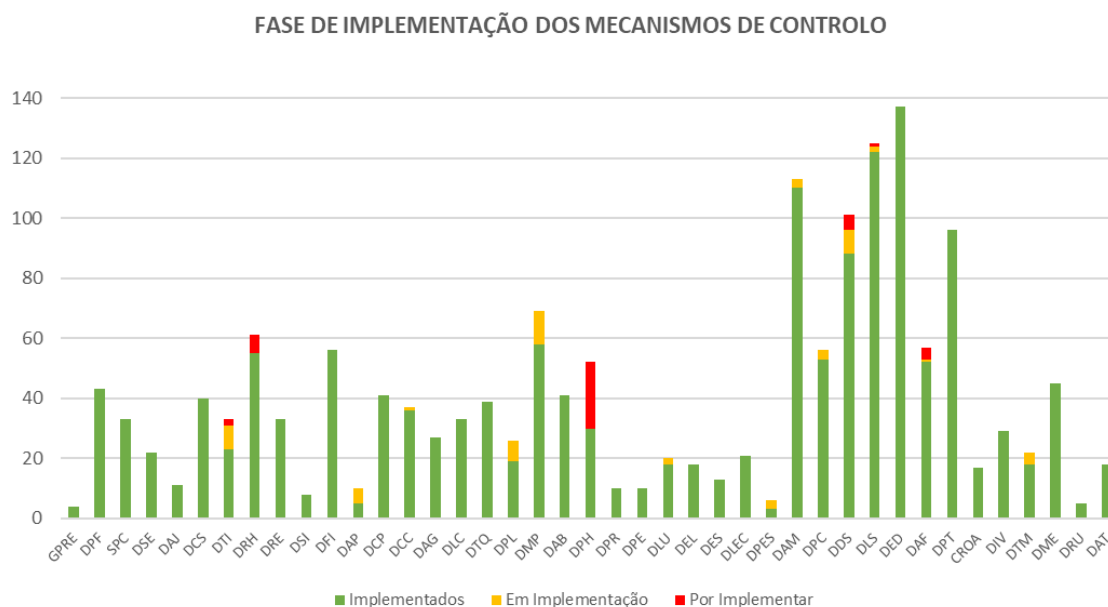
A tabela seguinte permite visualizar a percentagem de implementação dos mecanismos de controlo específicos das unidades orgânicas relativamente aos graus de risco apurados.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 18 de 44 |

| GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DOS MECANISMOS DE CONTROLO ESPECÍFICOS | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|----------|-------|---------|-----|--------------|-----|
| Mecanismos de Controlo | | Grau de Risco | | | | | | | |
| | | Reduzido | | Moderado | | Elevado | | Total | |
| Fase de Implementação | Verificação | N.º | (%) | N.º | (%) | N.º | (%) | N.º | (%) |
| | Implementados | 1345 | 96,4% | 198 | 81,5% | 0 | 0% | 1543 | 94% |
| | Em Implementação | 41 | 2,9% | 20 | 8,2% | 0 | 0% | 61 | 4% |
| | Por Implementar | 9 | 0,6% | 25 | 10,3% | 0 | 0% | 34 | 2% |
| | Total | 1.395 | 85,2% | 243 | 14,8% | 0 | 0% | 1.638 | |

Em função da avaliação intercalar realizada pelas unidades orgânicas, resultou evidente que, na sua maioria, os mecanismos de controlo já se encontram totalmente Implementados, havendo ainda 15 unidades orgânicas (37%) onde existem mecanismos Em Implementação ou Por Implementar.

O gráfico seguinte apresenta a distribuição da fase de implementação dos mecanismos de controlo pelas unidades orgânicas, em função da avaliação efetuada.



As unidades orgânicas que apresentaram menor percentagem de mecanismos Implementados foram a Divisão de Projetos Estruturantes (DPES) e o Departamento de Assuntos Patrimoniais (DAP), ambos com 50%.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 19 de 44 |

Quanto aos mecanismos Em Implementação, estão presentes em 14 unidades orgânicas (34%). Já os mecanismos Por Implementar encontram-se em 5 unidades orgânicas (12%), destacando-se o Departamento de Promoção de Habitação (DPH) com 42% destes mecanismos. Cabe destacar que os mecanismos Por Implementar no DPH mitigam situações de risco no âmbito de atividades que ainda não estão a ser executadas, apesar de constarem nas competências desta unidade orgânica.

Nos quadros apresentados nas páginas seguintes, é feito o balanço do grau de implementação dos mecanismos de controlo que ainda se encontram Por Implementar ou Em Implementação. Nas unidades orgânicas visadas, são apresentados, por área de atividade específica, os riscos de corrupção e infrações conexas identificados, a sua avaliação, as medidas propostas e a fase de implementação das mesmas, bem como os prazos estimados para a implementação plena dos mecanismos pendentes.

Para uma análise mais pormenorizada, podem ser consultados os Inquéritos de Avaliação Anual preenchidos pelas unidades orgânicas (ANEXO IV).

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 20 de 44 |

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)

- Departamento de Tecnologias de Informação (DTI)
 - Divisão de Infraestruturas de Redes e Sistemas (DIRS)
 - Divisão de Inovação (DINO)
 - Divisão de Segurança e Cibersegurança (DSEC)
 - Divisão de Serviços de Suporte Municipal (DSSM)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Segurança da Informação | Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Monitorização de registos de utilização da MFA (autenticação multifacetada) com recurso a dados biométricos | Em Implementação |
| | Eliminação/Alteração indevida de dados | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Análise periódica dos registos de operações efetuadas | Por Implementar |
| | | | | | | | Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas | Por Implementar |
| | | | | | | | Ativação de alertas | Em Implementação |
| | Incumprimento do plano de <i>backups</i> definido | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo de operações e de verificação de backups | Em Implementação |
| | Ausência de verificação do estado dos dados de <i>backup</i> | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Revisão periódica das permissões atribuídas | Em Implementação |
| | | | | | | | Realizar testes de verificação | Em Implementação |
| | | | | | | | Análise periódica dos registos de operações efetuadas | Em Implementação |
| | | | | | | | Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas | Em Implementação |
| | | | | | | | Ativação de alerta | Em Implementação |

No Departamento de Tecnologias de Informação (DTI), encontram-se Em Implementação 8 mecanismos de controlo associados à atividade de segurança da informação, que permitem mitigar 1 situação estimada como sendo de grau de risco Reduzido e 3 de grau de risco Moderado. Existem, ainda, 2 mecanismos Por Implementar, que permitem mitigar 1 situação estimada de grau de risco Moderado.

Relativamente ao risco de grau Reduzido, o registo de operações e de verificação de *backups*, exige uma nova solução de *backup* a ser adquirida até final de 2026.

A monitorização de registos de utilização da MFA (autenticação multifacetada) com recurso a dados biométricos, que permite mitigar o risco Moderado de controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, deverá ser implementada até final de 2026, tendo sido iniciada a autorização para implementação.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 21 de 44 |

Quanto ao risco de eliminação/ alteração indevida de dados, não é possível prever o início da implementação dos mecanismos de análise periódica dos registos de operações efetuadas e de monitorização periódica dos dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas porque não existe um sistema centralizador de todos os *logs*, dependendo de ações dos fabricantes. A ativação de alertas deverá ser implementada até final de 2025, existindo um contrato ativo para o efeito e estando prevista a disponibilização de um formulário no Portal GSS para o registo e tratamento destas ocorrências.

A implementação dos 5 mecanismos de mitigação do risco de ausência de verificação do estado dos dados de *backup* exige uma nova solução de *backup*, que já se encontra em fase final de aquisição, devendo estar concluída até final de 2026.

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 22 de 44 |

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)

- Departamento de Recursos Humanos (DRH)
 - Divisão de Gestão e Valorização de Recursos Humanos (DGRH)
 - Divisão de Recrutamento e Gestão de Mobilidade (DREM)
 - Divisão de Formação e Desenvolvimento Organizacional (DFOR)
 - Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Recrutamento e Gestão de RH | Recurso excessivo ao trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes do serviço | 3 | 2 | 6 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Formação de sensibilização com vista a reduzir o trabalho suplementar | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Em Implementação |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Em Implementação |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Em Implementação |

No Departamento de Recursos Humanos (DRH), encontram-se Em Implementação os mecanismos de subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses, associados à atividade de atribuição de apoios financeiros, que permitem mitigar situações estimadas como sendo de grau de risco Reduzido.

A subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses permite mitigar os riscos de favorecimento na atribuição de apoios, de utilização indevida das verbas concedidas e de deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos. A não subscrição destas declarações pelos intervenientes na atribuição de apoio financeiro ao Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais (CCD), originou o registo de uma Ficha de Ações no âmbito do Sistema de Gestão Anticorrupção, tendo sido classificada como uma Não Conformidade e encontrando-se previstas ações corretivas. Para além da subscrição retroativa das declarações pelos intervenientes, está prevista a realização de uma formação dedicada ao Programa de Cumprimento Normativo a todos os envolvidos, que deverá ser concluída até ao final de 2025.

Relativamente ao recrutamento e gestão de recursos humanos, apesar de estar Implementada a sensibilização com vista a reduzir o trabalho suplementar, mantém-se o nível elevado de trabalho suplementar, pelo que o mecanismo tem sido Ineficaz. Esta situação é motivada pelas necessidades da própria atividade

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 23 de 44 |

e pela falta de atratividade dos postos de trabalho visados. Destaca-se a falta de trabalhadores em serviços específicos como motoristas e assistentes operacionais para eventos. A emissão de orientações por parte dos decisores é fundamental para a redução do trabalho suplementar, embora não esteja a surtir efeito devido às condicionantes existentes nestas atividades.

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 24 de 44 |

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)

- Departamento de Assuntos Patrimoniais (DAP)
 - Divisão de Gestão Patrimonial Móvel (DGPM)
 - Divisão de Gestão Patrimonial Imóvel (DGPI)
 - Divisão de Gestão de Propriedade Imobiliária Urbana (DGPU)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gestão do Património Municipal | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens imóveis adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Materiais armazenados sem reflexo contabilístico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Em Implementação |
| | Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Em Implementação |

No Departamento de Assuntos Patrimoniais (DAP), encontram-se Em Implementação 5 mecanismos de controlo associados à atividade de gestão do património municipal, que permitem mitigar 4 situações estimadas como sendo de grau de risco Reduzido e 1 de grau de risco Moderado.

Relativamente aos riscos de grau Reduzido, encontra-se a decorrer o concurso de recrutamento de trabalhadores que irá permitir assegurar de forma cabal o sistema de registo e de inventário e registo dos bens imóveis, o qual deverá estar concluído até final de 2025. A base de dados para mitigar o risco de materiais armazenados sem reflexo contabilístico já foi disponibilizada e está a ser carregada, prevendo-se a finalização do processo até final de 2025. No caso do risco de apropriação indevida ou gestão incorreta de bens, o controlo encontra-se assegurado, embora deva ser adquirido um sistema que permitisse o controlo automático da circulação de bens. Quanto à digitalização/desmaterialização dos processos e documentos, correm-se riscos ao serem deslocados do Arquivo para os serviços, situação que continua a ocorrer em todas as áreas, embora não seja possível prever o prazo para terminar a digitalização de todos os processos.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 25 de 44 |

O risco Moderado de ausência de medidas/ práticas de conservação preventiva encontra-se a ser mitigado pela digitalização de todos os processos novos em algumas áreas. Os processos antigos estão ainda a ser digitalizados à medida que são utilizados, não sendo possível prever o prazo de implementação plena deste mecanismo de controlo.

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 26 de 44 |

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)

- Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC)
 - Divisão de Receitas Municipais (DRMU)
 - Divisão de Registo e Controlo de Despesas (DRCD)
 - Divisão de Controlo de Gestão (DCGE)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores | Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Em Implementação |

No Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC), encontra-se Em Implementação 1 mecanismo de controlo associado à atividade de recebimento de taxas, licenças e outros valores, que permite mitigar 1 situação estimada como sendo de grau de risco Reduzido.

A sensibilização dos munícipes para a solicitação do recibo da operação de pagamento encontra-se dependente da possibilidade de os equipamentos culturais municipais emitirem as faturas/recibo diretamente no ato da venda. Até ao final de 2025, deverão ser criados utilizadores no ERP da faturação, ser ministrada formação aos utilizadores e efetuada a ligação dos computadores às impressoras de talões. O cumprimento do prazo está dependente da instalação do equipamento pelo Departamento de Tecnologias de Informação (DTI).

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 27 de 44 |

Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR)

- Departamento de Projetos e Participação de Fundos (DPL)
 - Divisão de Implementação e Acompanhamento de Projetos (DIAP)
 - Divisão de Projetos Cofinanciados (DCOF)
 - Divisão de Prospeção e Planeamento de Candidaturas (DPPC)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Projetos Cofinanciados | Duplo financiamento | 1 | 3 | 2 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Norma para inclusão no Manual de Procedimentos | Em Implementação |
| | | | | | | | Divulgação das normas estabelecidas para a gestão de projetos participados no Município | Em Implementação |
| | | | | | | | Implementação de melhoria para reconhecimento do financiamento da despesa no módulo de gestão financeira (SNC), com identificação da operação financiada, taxa de afetação e/ou a respetiva elegibilidade da despesa; | Em Implementação |
| | | | | | | | Implementação no Sistema de Normalização Contabilística (AIRC) de um módulo dedicado ao reconhecimento dos subsídios de investimento / financiamento inventariado | Em Implementação |
| | Utilização indevida dos apoios pelo Município | 1 | 3 | 2 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Norma para o acompanhamento e controlo das operações participadas (vertida no Manual de Procedimentos) que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 2 | 2 | 2 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Norma para o acompanhamento e controlo das operações participadas (vertida no Manual de Procedimentos) que garante a uniformização dos procedimentos | Em Implementação |
| | Incorreta verificação da conformidade da despesa | 2 | 2 | 2 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Norma vertida no Manual de Procedimentos que garante a uniformização na verificação da conformidade da despesa | Em Implementação |

No Departamento de Projetos e Participação de Fundos (DPL), encontram-se Em Implementação 7 mecanismos de controlo associados à atividade de projetos cofinanciados, que permitem mitigar 4 situações estimadas como sendo de grau de risco Moderado.

Quanto à mitigação do risco de duplo financiamento, encontra-se em fase final de implementação a Norma para inclusão no Manual de Procedimentos, que está a ser desenvolvida em articulação com o Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC), no âmbito da criação do módulo de gestão de subsídios ao investimento do Sistema de Normalização Contabilística, o qual deverá ser concluído até final de 2025. A divulgação das normas estabelecidas para a gestão de projetos participados no Município está dependente da conclusão e validação do Manual de Procedimentos do DPL, que deverá ocorrer até final de 2025. A implementação de melhorias para reconhecimento do financiamento da despesa no módulo de gestão financeira, bem como a implementação de um módulo dedicado ao reconhecimento dos subsídios de investimento/financiamento inventariado, estão a ser implementados no Departamento Financeiro,

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 28 de 44 |

sendo um processo que está a ser desenvolvido em articulação com o DCC e cuja conclusão está prevista para final de 2025. Após a sua implementação, será dado acesso ao DPL

A implementação da inclusão de Norma no Manual de Procedimentos, que garanta a uniformização de procedimentos no acompanhamento e controlo das operações comparticipadas e na verificação da conformidade da despesa, deverá estar concluída até final de 2025, dependendo da conclusão e validação do Manual de Procedimentos do DPL, conforme já referido.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 29 de 44 |

Direção Municipal de Cultura (DMCL)

- Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP)
 - Divisão de Museus (DMUS)
 - Divisão de Promoção Cultural (DPRO)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Em Implementação |
| | | | | | | | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | Em Implementação |
| Gestão do Património Municipal | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Deficiente controlo das existências | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Materiais armazenados sem reflexo contabilístico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos | Em Implementação |
| | Falta de imparcialidade na atribuição de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Em Implementação |
| Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Em Implementação |
| Realização de Programas de Parceria | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |

No Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP), encontram-se Em Implementação 11 mecanismos de controlo associados às atividade de atendimento a municípios e outras partes interessadas, gestão do património municipal, manutenção de infraestrutura e edifícios, atribuição de apoios financeiros e realização de Programas de Parceria, que permitem mitigar 10 situações estimadas como sendo de grau de risco Reduzido.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 30 de 44 |

No âmbito da atividade do atendimento a munícipes e outras partes interessadas, é ainda possível melhorar os tempos de resposta no acesso à informação, prevendo-se a implementação plena deste mecanismos até final de 2025. No encaminhamento das questões para a área especializada é necessário apostar na multidisciplinidade da equipa para uma resposta direcionada e com conhecimento, ação que deverá ser concluída até final do 1.º semestre de 2026.

Quanto aos mecanismos de mitigação dos riscos identificados na gestão do património municipal e na manutenção de edifícios, o sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados deverá estar implementado até final do 1.º semestre de 2026, encontrando-se pendente da formação dos colaboradores no programa in Patrimonium. Já a implementação plena dos mecanismos relacionados com a elaboração e divulgação dos manuais de procedimentos e o procedimento interno que salvaguarde a transparência, igualdade de tratamento e conflitos de interesses, depende da formação generalizada das diferentes equipas, que deverá ser concluída até final do 1.º semestre de 2026.

Na atribuição de apoios financeiros, está prevista até final do 1.º semestre de 2026 a integração progressiva de diferentes perfis para uma análise objetiva e transparente.

De forma a prevenir a utilização indevida de apoios pelas entidades no âmbito da realização de programas de parceria, está em elaboração a norma interna que irá garantir a uniformização de procedimentos e a observância dos princípios da isenção, imparcialidade e equidade.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 31 de 44 |

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)

- Departamento de Promoção de Habitação (DPH)
 - Divisão de Projetos (DPRJ)
 - Divisão de Obras (DOBR)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Execução de Obras Municipais | Deficiente controlo da execução da obra | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Por Implementar |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Por Implementar |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Por Implementar |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Por Implementar |
| | Elevado volume de trabalhos complementares | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Frequência de ações de formação sobre legislação | Por Implementar |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Por Implementar |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Por Implementar |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Por Implementar |
| | Omissão de informação quanto a discrepâncias em obras | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Por Implementar |
| | | | | | | | Frequência de ações de formação sobre legislação | Por Implementar |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Por Implementar |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Por Implementar |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Por Implementar |
| | | | | | | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos de modo a garantir que a fiscalização seja efetuada de forma isenta e imparcial | Por Implementar |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Por Implementar |
| | | | | | | | Frequência de ações de formação sobre legislação | Por Implementar |

No Departamento de Promoção de Habitação (DPH), encontram-se ainda Por Implementar os mecanismos de mitigação dos riscos associados à atividade de execução de obras municipais, devido a esta atividade ainda não se encontrar a ser desenvolvida pelo DPH.

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 33 de 44 |

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)

- Departamento de Licenciamentos Urbanísticos (DLU)
 - Divisão de Licenciamentos de Operações Urbanísticas (DLOU)
 - Divisão de Loteamentos e Reconversão Urbana (DLRA)
 - Divisão de Gestão Administrativa (DGEA)
 - Divisão de Centros Históricos (DICH)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Licenciamentos | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Em implementação |
| | | | | | | | Atribuição de tarefas com prazo a cada funcionário por parte da chefia direta, nos casos de incumprimento sistemático de prazos | Em implementação |

No Departamento de Licenciamentos Urbanísticos (DLU), encontram-se Em Implementação 2 mecanismos de controlo associados à atividade de licenciamentos, que permitem mitigar a situação de incumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação, estimada como sendo de grau de risco Reduzido.

A implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos em cada um das fases encontra-se limitada pelo facto de o sistema SPO não permitir a obtenção de relatórios sistemáticos, estando prevista a definição de *workflow* para tipos de processos, que está em avaliação devido à criação de novos Departamentos que afetaram o *workflow*. A resolução passa pela alteração do sistema devido à falta de resposta do SPO, não sendo possível estimar o prazo de implementação.

No caso dos funcionários com incumprimento sistemático de prazos, apenas foi possível comprovar na DGEA e DLOU o sucesso da medida de atribuição de tarefas com prazo estabelecido pela chefia direta. Na DLRA, mantêm-se atrasos sistemáticos e no DICH existe pouca carga de processos, pelo que o mecanismo de mitigação do risco ainda se mantém Em Implementação.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 34 de 44 |

Direção Municipal de Projetos Estruturantes (DMES)

- Divisão de Projetos Estruturantes (DPES)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Execução de Obras Municipais | Deficiente controlo da execução e orçamento da obra | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de ações de controlo e enquadradas pela cadeia hierárquica | Em Implementação |
| | Elevado volume de trabalhos complementares | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Controlo de Trabalhos complementares em todas as reuniões de obra | Em Implementação |
| | Deficiente controlo do plano de investimentos | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de reuniões de acompanhamento com a área financeira | Em Implementação |

Na Divisão de Projetos Estruturantes (DPES), encontram-se Em Implementação os mecanismos de realização de ações de controlo enquadradas pela cadeia hierárquica, associados à atividade de execução de obras municipais. Estes mecanismos permitem mitigar situações estimadas como sendo de grau de risco Moderado.

A realização de ações de controlo enquadradas pela cadeia hierárquica encontra-se a decorrer até à conclusão das empreitadas. Estes mecanismos permitem controlar as situações de risco relacionadas com o deficiente controlo da execução e orçamento da obra, o elevado volume de trabalhos complementares e o deficiente controlo do plano de investimentos.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 35 de 44 |

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)

- Departamento de Ambiente e do Mar (DAM)
 - Divisão de Gestão de Estrutura Verde (DGEV)
 - Divisão de Qualificação Ambiental (DQAM)
 - Divisão de Ribeiras e Inteligências Hídricas (DRIH)
 - Divisão da Transição Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (DTAS)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Atribuição de Apoios Financeiros | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |
| Realização de Programas Parceria | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |
| Realização de Projetos Participativos | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |

No Departamento de Ambiente e do Mar (DAM), encontra-se Em Implementação a norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade. Este mecanismo visa mitigar 3 situações de risco associadas às atividades de atribuição de apoios financeiros, realização de programas de parceria e realização de projetos participativos, estimadas como sendo de grau Reduzido.

A implementação da norma interna encontra-se a decorrer e deverá estar concluída até ao final de 2025.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 36 de 44 |

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)

- Departamento de Participação e Cidadania (DPC)
 - Divisão de Cidadania e Participação (DCIP)
 - Divisão de Orçamentos Participativos (DOPA)
 - Divisão de Voluntariado (DVOL)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Atribuição de Apoios Financeiros | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| Realização de Programas Parceria | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |

No Departamento de Participação e Cidadania (DPC), encontra-se Em Implementação o sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos. Este mecanismo visa mitigar 2 situações de risco associadas às atividades de atribuição de apoios financeiros e 1 à realização de programas de parceria, estimadas como sendo de grau Reduzido ou Moderado.

A implementação do sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos irá disponibilizar uma plataforma para introduzir os dados de apoio de correntes. Este mecanismo permitirá controlar as situações de risco relacionadas com a utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a atribuição dos apoios, a ausência ou deficiente reporte de execução e a utilização indevida dos apoios pelas entidades. O sistema de informação deverá ser implementado até final de 2026.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 37 de 44 |

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)

- Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS)
 - Divisão de Planeamento e Rede Social (DRES)
 - Divisão de Promoção da Infância e do Envelhecimento Ativo (DPIE)
 - Divisão de Recursos para a Inclusão Social (DRIS)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Atribuição de Apoios Financeiros | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Por Implementar |
| Atribuição de Apoios Sociais | Utilização pelas entidades beneficiárias dos apoios concedidos para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Por Implementar |
| Realização de Programas Parceria | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Crterios, objetividade e transparência nos procedimentos de concessão de apoios (correntes e/ou capital) | Por Implementar |
| Realização de Projetos Participativos | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Por Implementar |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |

No Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS), encontra-se Por Implementar a norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade, bem como a definição de critérios, objetividade e transparência nos procedimentos de concessão de apoios. Em Implementação, encontra-se o sistema de informação para a monitorização da aplicação dos apoios concedidos. Estes mecanismos visam mitigar 8 situações de risco associadas às atividades de atribuição de apoios financeiros e sociais, realização de programas de parceria e realização de projetos participativos, estimadas como sendo de grau Reduzido ou Moderado.

A implementação da norma interna e dos critérios, objetividade e transparência nos processos de atribuição de apoios encontram-se dependentes da conclusão da sistematização de fluxos de trabalho, que ainda está em curso. Prevê-se a implementação destes mecanismos até final do 1.º trimestre de 2026.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 38 de 44 |

Quanto ao sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos, e de acordo com orientação do Departamento de Tecnologias de Informação (DTI, a gestão de projetos protocolados passará a ser feita pela plataforma recentemente contratada e as candidaturas aos programas de financiamento passarão a ser feitas pela plataforma já existente CEDIS, que irá ser adotada conforme o ciclo de cada programa. Pretende-se que, gradualmente, todos os programas de financiamento sejam geridos pela plataforma. O sistema de informação deverá ser implementado até final do 1.º trimestre de 2026.

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 39 de 44 |

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)

- Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS)
 - Divisão de Solidariedade Social e Qualidade de Vida (DSQV)
 - Divisão de Promoção da Saúde e Bem Estar (DSBM)
 - Divisão de Intervenção Comunitária (DINC)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Atendimento a Municípes e outras Partes Interessadas | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de avaliação da eficácia e da satisfação do munícipe | Por Implementar |
| Atribuição de Subsídios | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | Em Implementação |
| Realização de Programas Parceria | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |

No Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS), encontra-se Por Implementar o sistema de avaliação da eficácia e da satisfação do munícipe relativamente ao atendimento. Os meios de controlo da aplicação dos apoios concedidos encontram-se Em Implementação. Estes mecanismos visam mitigar 3 situações de risco associadas às atividades de atendimento a municípes e outras partes interessadas, atribuição de subsídios e realização de programas de parceria, estimadas como sendo de grau Reduzido.

A implementação do sistema de avaliação da eficácia e da satisfação do munícipe com o atendimento municipal irá permitir controlar o risco relacionado com informação incorreta/ desadequada transmitida aos cidadãos. Prevê-se a implementação do sistema até final de 2025.

Quanto aos meios de controlo da aplicação dos apoios concedidos sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos, encontram-se a ser trabalhados e deverão ser implementados até final de 2025.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 40 de 44 |

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)

- Departamento de Desporto e Atividade Física (DAF)
 - Divisão de Desenvolvimento Desportivo (DESP)
 - Divisão de Promoção da Atividade Física (DPAF)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gestão do Património Municipal | Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva | 2 | 1 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Em Implementação |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Por Implementar |
| Realização de Programas Parceria | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Por Implementar |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Fundamentação técnico-jurídica | Por Implementar |
| | Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Por Implementar |

No Departamento de Desporto e Atividade Física (DAF), encontra-se Em Implementação o mecanismo de digitalização/ desmaterialização de processos, associado à atividade de gestão do património municipal. A existência de uma equipa multidisciplinar, que assegure uma análise rigorosa e imparcial, a fundamentação técnico-jurídica dos apoios a atribuir e a constituição de um grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperado nas iniciativas/ programas, associados às atividades de atribuição de apoios financeiros e de realização de programas de parceria, encontram-se Por Implementar. Estes mecanismos permitem mitigar 5 situações estimadas como sendo de grau de risco Reduzido.

A digitalização/ desmaterialização de processos depende do alinhamento de todas as áreas do Município neste processo, sendo necessário aumentar o número de utilizadores da assinatura digital. Para tal, deveriam ser emitidas diretivas concisas para todo o universo municipal. A plena implementação deste mecanismo deverá ocorrer apenas no final de 2026.

A existência de uma equipa multidisciplinar, que assegure uma análise rigorosa e imparcial da atribuição de apoios, depende de um aumento dos recursos humanos. Neste momento, a análise é efetuada pelos Técnicos que acompanham o processo e respetiva chefia. A abertura de procedimento concursal, ainda sem prazo definido, permitirá ter uma equipa especializada e focada nos procedimentos financeiros, beneficiando também a implementação dos mecanismos de fundamentação técnico-jurídica dos apoios a atribuir e da constituição de um grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperado nas iniciativas/ programas.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 41 de 44 |

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)

- Departamento de Transportes e Manutenção Auto (DTM)
 - Divisão de Análise de Dados e Apoio à Gestão (DADA)

| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Planeamento e Gestão de Transportes | Deficiente supervisão e fiscalização da atividade dos operadores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização da qualidade do serviço prestado | Em Implementação |
| | Insuficiente fundamentação na tomada de decisão | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de critérios de análise pré-definidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Em Implementação |
| | Inadequada monitorização dos serviços de transporte de passageiros e carga de mercadorias | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódica | Em Implementação |

No Departamento de Transportes e Manutenção Auto (DTM), encontram-se Em Implementação a monitorização da qualidade do serviço prestado, a existência de critérios de análise pré-definidos, a fundamentação técnico-jurídica e a elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódica. Estes mecanismos estão associados à atividade de planeamento e gestão de transportes e permitem mitigar 3 situações estimadas como sendo de grau de risco Reduzido.

Os mecanismos relacionados com a monitorização da qualidade do serviço prestado e a elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódica dependem da operacionalização da plataforma informática de gestão de frota. Estes mecanismos irão permitir controlar os riscos de deficiente supervisão e fiscalização das atividades dos operadores e de inadequada monitorização dos serviços de transporte de passageiros e carga de mercadorias.

Quanto à implementação dos mecanismos de existência de critérios de análise pré-definidos e de fundamentação técnico-jurídica, tendo em vista a mitigação do risco de insuficiente fundamentação na tomada de decisão, encontram-se dependentes da atualização do Regulamento Interno de Uso e Cedência de Veículos Municipais.

A implementação plena de todos os mecanismos de mitigação das situações de risco identificadas deverá ocorrer até ao final de 2025.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 42 de 44 |

3. CONCLUSÃO

A avaliação intercalar da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Cascais teve por referência o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que visa, em particular, a monitorização de situações estimadas como de grau de risco Elevado.

Apesar de não terem sido estimadas situações de grau de risco Elevado, torna-se necessário assegurar o acompanhamento da implementação dos mecanismos de controlo identificados para as situações de risco transversais e específicas das unidades orgânicas.

Da análise efetuada, constatou-se que, 37 dos 63 mecanismos de controlo transversais a todas as atividades já se encontram totalmente Implementados, tendo todos sido considerados Eficazes. Quanto aos restantes 26 mecanismos, encontram-se Em Implementação em 8 Departamentos/ Divisões, prevendo-se a plena implementação da maior parte destes mecanismos ainda durante o presente ano. Destes, 81% são relativos a situações de grau de risco Moderado e 19% a grau de risco Reduzido.

Relativamente às situações de risco específicas de cada unidade orgânica, foram identificadas 536 situações de risco, no âmbito das 38 áreas específicas de intervenção, para as quais foram definidos um total de 1.638 mecanismos de controlo. Em termos globais, 85% das situações identificadas foi estimada como de grau de risco Reduzido e 15% de grau Moderado.

A maioria (94%) dos respetivos mecanismos de controlo encontra-se, na sua generalidade, Implementada, contribuindo de forma determinante para a redução da probabilidade de ocorrência de riscos de corrupção e infrações conexas. Nas situações estimadas como de grau de risco Reduzido, a percentagem de medidas Implementadas atinge os 96%, encontrando-se 82% das medidas Implementadas nas situações de risco Moderado.

Quanto à avaliação da eficácia, apenas 1 dos mecanismos Implementados se mostrou Ineficaz. Trata-se da sensibilização com vista a reduzir o trabalho suplementar, que mitiga o risco de recurso excessivo ao trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanente do serviço. A ineficácia deriva de necessidades da própria atividade e da falta de trabalhadores em serviços específicos, havendo necessidade de reforçar os serviços e as orientações de redução do trabalho suplementar por parte dos decisores.

Relativamente às medidas não implementadas, concluiu-se que 53% destas medidas são relativas a situações de grau de risco Reduzido e 47% a grau de risco Moderado. Muitas destas medidas deverão ser implementadas até ao final do corrente ano.

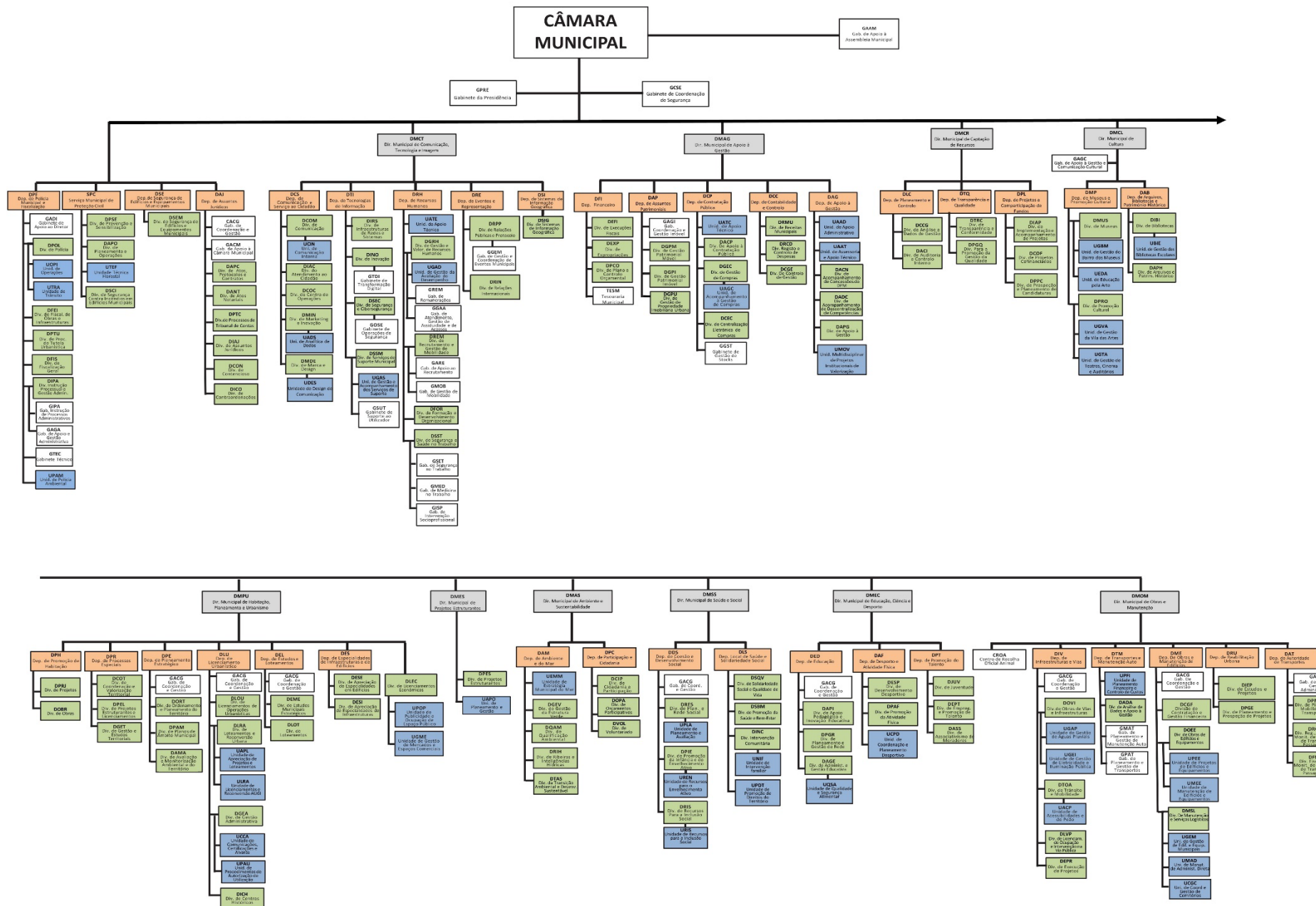
Os resultados apurados no presente relatório serão objeto de acompanhamento e monitorização pela Chefia da Divisão de Transparência e Conformidade (DTRC), em estreita articulação com os dirigentes das unidades orgânicas. Cabe ao Responsável pelo Cumprimento Normativo acompanhar a execução, controlo e revisão do Plano.

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 43 de 44 |

ANEXOS

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| MOD.SGAC.38.01 | Elaborado | Aprovado | 24-11-2025 |
| | DTQ | Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção | Página 44 de 44 |

ANEXO I – ORGANOGRAMA DA MACROESTRUTURA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS



ANEXO II – MATRIZ DAS SITUAÇÕES DE RISCO TRANSVERSAIS

| Riscos Transversais | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Todas | Oferecer indevidamente vantagem na realização de determinado ato | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Divulgação e compreensão da Política Anticorrupção | 100% |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | Solicitar benefício de qualquer natureza para cumprir ou se abster de cumprir um determinado ato | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Divulgação e compreensão da Política Anticorrupção | 100% |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Cumprimento dos procedimentos de contratação pública | 100% |
| | | | | | | | Rotatividade dos membros do júri | 97% |
| | Receber oferta para indevidamente proporcionar vantagem na realização de determinado ato | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Divulgação e compreensão da Política Anticorrupção | 100% |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | Infringir as metodologias e responsabilidades a cumprir | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Divulgação e compreensão da Política Anticorrupção | 100% |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Divulgação e compreensão dos manuais de procedimentos, norma de controlo interno, regulamentos | 95% |
| | | | | | | | Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas | 100% |
| | Exercício de atividades públicas ou privadas não autorizadas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses em Regime de Acumulação de Funções | 100% |
| | | | | | | | Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas | 100% |
| | | | | | | | Divulgação e compreensão do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses, onde constam as diretrizes de atuação | |
| | Ausência de comunicação ou de informação sobre potenciais situações de corrupção | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Emissão de Relatório anual de denúncias à Assembleia da República | 100% |
| | Conflitos de interesses que comprometam a transparência das atividades e/ou dos procedimentos, incluindo acumulação de funções | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses em Regime de Acumulação de Funções | 100% |
| | | | | | | | Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas | 100% |
| | | | | | | | Divulgação e compreensão do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses, onde constam as diretrizes de atuação | |
| | Tratamento diferenciado de situações idênticas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas | 100% |
| | | | | | | | Divulgação e compreensão do Código de Ética e Conduta, onde constam as diretrizes de atuação | 100% |
| | Pressão de grupos de interesse | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Divulgar da agenda das reuniões dos membros do Executivo | 100% |
| | Deficiente acompanhamento das recomendações de entidades externas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas | 100% |
| | Exercício de poderes discricionários (liberdade de ação administrativa, que permite ao decisor, perante um caso concreto, optar por uma decisão entre várias possíveis, todas elas válidas legalmente) | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas | 100% |

| Riscos Transversais | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Todas | Desvio ou apropriação de ofertas institucionais | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | 100% |
| | | | | | | | Dinamização do Canal de Denúncias | 100% |
| | | | | | | | Divulgação e compreensão do Código de Ética e Conduta, onde constam as diretrizes de atuação | 100% |
| | | | | | | | Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes | 100% |
| | | | | | | | Registo das ofertas institucionais e articulação para gestão interna dos bens/serviços | 100% |
| | | | | | | | Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas | 100% |
| | Deficiente orçamento dos encargos e consequente derrapagem nos custos | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Metodologias de verificação e acompanhamento dos cronogramas de execução e dos encargos assumidos | 97% |
| | | | | | | | Cumprimento dos procedimentos de contratação pública | 100% |
| | Deficiente acompanhamento da execução dos contratos | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | 95% |
| | | | | | | | Metodologias de verificação e acompanhamento do contrato, mediante cronogramas de prazo de execução, modificações ao contrato e ao preço contratual | 95% |
| | Deficiente tramitação do procedimento administrativo | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | 98% |
| | | | | | | | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | 95% |
| | | | | | | | Metodologias e regras definidas, claras e divulgadas entre os utilizadores, na gestão documental de todos os processos | 98% |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação do processo no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | 97% |
| | | | | | | | Fundamentação técnica e ou jurídica das propostas submetidas a decisão | 100% |
| | Acesso indevido a informações sigilosas | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Segregação de Funções | 100% |
| | | | | | | | Níveis diferenciados de acesso às pastas de arquivo informático | 98% |
| | | | | | | | Acesso restrito ao arquivo físico | 100% |

ANEXO III – MATRIZ DAS ÁREAS ESPECÍFICAS EXPOSTAS A RISCOS

| Riscos Específicos | | | GP | DP | SP | DE | DA | DC | DT | DR | DRE | DS | DI | DAP | DCP | DCC | DAG | DLC | DTQ | DPL | DMP | DAB | DPH | DPR | DPE | DLU | DEL | DES | DLEC | DPES | DAM | DPC | DOS | DLS | DED | DAF | DPT | CROA | DIV | DTM | DME | DRU | DAT | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|--|
| Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | I | | | | | I | | I | | | | I | | | | | | | | EI | I | | | | | | | | | | | I | | | | I | I | | | | | | | |
| | | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | I | | | | | I | | I | | | | | I | | | | | | | EI | I | | | | | | | | | | | I | | | I | | | | | | | | | |
| | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | I | | | | | I | | I | | | | | I | | | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | I | I | | | | | | | | |
| | | Prestação de esclarecimentos no preenchimento da Reclamação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
| | Favorecimento no registo de entrada de documentos | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | I | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | | | I | | | | | | | | | |
| | | Registo de todos os documentos na aplicação de gestão documental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues | Registo e respetiva tramitação/arquivo de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | I | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | | | I | I | | | | | | | | |
| | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | I | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | I | I | | | | | | | |
| | | Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | I | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | I | I | | | | | | | |
| | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | I | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | I | I | | | | | | | |
| | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | |
| | Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado | Sistema de avaliação da eficácia e da satisfação do município | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PI | | | | | | | | | | |
| | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | I | | | | | I | | | | | | | I | | | | | | | | I | I | | | | | | | | | | | | | I | | | I | | | | | | |
| | | Realização de reuniões de trabalho periódicas | I | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | I | I | | | | | | | | | | | | I | | | I | | | | | | | |
| | | Uniformização dos métodos/procedimentos de trabalho | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inadequada partilha de informação fora do posto de trabalho | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | |
| | | Sensibilização para o cumprimento dos procedimentos internos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | I | | |
| Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | | | I | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | I | | |
| Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | I | |
| | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | |
| Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/costas | | Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodologias de verificação sistemática | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimentação de montantes sem autorização | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sensibilização dos municípios para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sensibilização dos municípios para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ | | | | | | | | | | | | |

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: Reduzido Moderado Elevado

| Riscos Específicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Mecanismos de Controlo | GPRE | DPF | SPC | DSE | DAJ | DCS | DTI | DRH | DRE | DSI | DFI | DAP | DCP | DCC | DAG | DLC | DTQ | DPL | DMP | DAB | DPH | DPR | DPE | DLU | DEL | DES | DLEC | DPES | DAM | DPC | DOS | DLS | DED | DAF | DPT | CROA | DIV | DTM | DME | DRU | DAT | | | |
| Execução de Procedimentos de Contratação Pública | Omissão no caderno de encargos de determinadas especificações técnicas, quanto à natureza do objeto do contrato a celebrar | Existência de análise e supervisão das propostas aquisitivas para verificação do cumprimento dos requisitos | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Estreita colaboração com serviços requisitantes para a definição das especificidades dos requisitos técnicos do caderno de encargos | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Existência de documento junto ao pedido aquisitivo que contemple as especificações técnicas | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Elaboração das especificações técnicas mediante as fichas técnicas dos produtos necessários de adquirir e que estejam disponíveis no mercado (no caso de aquisições urgentes) | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controlo deficiente sobre situações de conflitos de interesses | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos de contratação pública, bem como pelos gestores de contratos | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Repartição da despesa desvirtuando o enquadramento do procedimento adequado, nos termos do CCP | Plano Anual de Atividades e análise dos pedidos de aquisição à luz do artigo 22.º do CCP | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Falta de cabimentação prévia da despesa | Existência de análise e supervisão dos pedidos aquisitivos para verificação do cumprimento dos requisitos | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausência de fundamentação do preço base | Análise e verificação da existência de cabimento prévio/GOP no pedido de aquisição | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recurso inadequado ao procedimento por ajuste direto | Consultas preliminares/evidências sites/Portal Base/procedimentos anteriores | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na análise e seleção das propostas | Apresentação de propostas devidamente enquadradas e fundamentadas nos termos do Código dos Contratos Públicos | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Existência de parâmetros de avaliação, e equipa multidisciplinar, que assegurem uma análise rigorosa e imparcial | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Créditos de avaliação e equipa multidisciplinar que assegurem uma análise rigorosa e imparcial | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos de contratação pública, bem como pelos gestores de contratos | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Análise da Ficha de contrato | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realização de avaliação ao fornecedor | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Atualização da base de dados | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Confirmação dos valores acumulados em triénio | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Confirmação da não existência de relacionamento entre empresas | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Comunicação atempada pelo Gestor do Contrato, do incumprimento dos fornecedores | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realização de avaliação de fornecedores e qualidade dos materiais fornecidos | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aceitação de propostas (de entidades/operadores) que não cumpram os requisitos legais e normativos municipais | Análise prévia pelo júri nomeado da exigibilidade das entidades/operadores | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monitorização dos Contratos | Monitorização do devido enquadramento e fundamentação das propostas nos termos do CCP | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realização de Diligência Devida | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Redação de uma informação, fundamentando a impossibilidade de suporte documental das consultas preliminares e identificação das entidades contactadas, dos preços praticados, bem como dos prazos de entrega dos bens/prestação dos serviços a contratualizar | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Comunicação eficaz | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monitorização dos Contratos | Realização, na medida do permitido pela urgência registada, da agregação de necessidades face aos intervenientes envolvidos | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de advertência quando sejam detetadas situações irregulares ou derrapagens nos prazos | | Formalização das advertências assim que as irregularidades sejam comunicadas pelo Gestor de Contrato | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deficiente acompanhamento dos contratos | | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento do prazo do contrato | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Análise e encaminhamento das reclamações efetuadas pelos serviços | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: Reduzido Moderado Elevado

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: **Reduzido** **Moderado** **Elevado**

Grau de Risco: **Reduzido** **Moderado** **Elevado**

| Riscos Específicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Mecanismos de Controlo | GPRE | DPF | SPC | DSE | DAJ | DCS | DTI | DRH | DRE | DSI | DFI | DAP | DCP | DCC | DAG | DLC | DTQ | DPL | DMP | DAB | DPH | DPR | DPE | DLU | DEL | DES | DLEC | DPES | DAM | DPC | DOS | DLS | DED | DAF | DPT | CROA | DIV | DTM | DME | DRU | DAT | | | | |
| Execução do Programa de Cumprimento Normativo | Favorecimento ou branqueamento de situações irregulares | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Violação dos princípios de legalidade, justiça, imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé | Implementação do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Deficiente enquadramento das matérias para aprovação superior | Implementação do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acesso indevido a informações sigilosas constantes nas denúncias | Implementação do Manual de Procedimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atos de retaliação contra denunciantes | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tramitação de documentação em pastas de acesso reservado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Morosidade ou ausência de resposta aos denunciantes | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilização indevida de informação privilegiada | Implementação do Manual de Procedimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tramitação de documentação em pastas de acesso reservado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atraso na publicação e comunicação dos instrumentos de execução do Programa | Implementação do Manual de Procedimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plano de monitorização do Sistema de Gestão Anticorrupção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plano de comunicação do Sistema de Gestão Anticorrupção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada | Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Segregação de funções (o visado não participa no processo de averiguação e tomada de decisão) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementação do Código de Ética e Conduta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assuntos Jurídicos | Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada | Implementação do Manual de Procedimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incumprimento de prazos | Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Supervisão do cumprimento dos prazos legais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Regras específicas na formalização das propostas, vinculando-as ao cumprimento da legislação em vigor ou de regulamentação municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Deficiente enquadramento legal, regulamentar e contratual na elaboração e/ou celebração de contratos, protocolos e outros instrumentos jurídico-institucionais | Divulgação da informação e procedimentos, normas a implementar para que a decisão judicial/situação seja acatada/colmatada/evitada de futuro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Falta ou deficiente implementação das recomendações/procedimentos impostos para execução de sentenças judiciais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas envolvidas no processo | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realização de reuniões de trabalho periódicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promoção dos Transportes e Mobilidade | Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização da atividade dos operadores | Monitorização da qualidade do serviço prestado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na tomada de decisão | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Existência de critérios de análise pré-definidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fundamentação Técnico-jurídica | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:
Estado de implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: Reduzido Moderado Elevado

| Riscos Específicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Mecanismos de Controlo | GPPE | DPF | SPC | DSE | DAJ | DCS | DTI | DRH | DRE | DSI | DFI | DAP | DCP | DCC | DAG | DLC | DTQ | DPL | DMP | DAB | DPH | DPR | DPE | DLU | DEL | DES | DLEC | DPES | DAM | DPC | DDS | DLS | OED | DAF | DPT | CROA | DIV | OTM | DME | DRU | DAT | | | | |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | | | I | | | | | I | I | | | | | | | | | | EI | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | PI | I | | | | | | | | | |
| | | Análise do histórico da entidade beneficiária | | | I | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | I | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | |
| | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | | | I | | | | | EI | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Realização de Diligência Devida | | | I | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | |
| | | Existência de Regulamento municipal prestações pecuniárias de carácter eventual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | | | I | | | | | EI | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | | | I | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | | | I | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | | | I | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | EI | EI | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | I | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | I | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EI | | PI | I | I | | | | | | | | | |
| | | Existência de dossier financeiro com centro de custos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
| | | Existência de Regulamento municipal prestações pecuniárias de carácter eventual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
| | | Monitorização e acompanhamento dos projetos apoiados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | Evidências da utilização dos apoios financeiros | | | I | | | | | | I | I | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | | | I | | | | | I | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | |
| | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | I | | | | | EI | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | |
| | | Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação | | | I | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | | | I | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Existência de dossier financeiro com centro de custos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | |
| | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
| | | Existência de Regulamento municipal prestações pecuniárias de carácter eventual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
| | | Medidas previstas nos protocolos com os Corpos de Bombeiros | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | | | I | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | EI | EI | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | I | | | | | | I | I | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | | | | I | | | | | | I | I | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | | |
| Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | | | | I | | | | | | I | I | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
| Existência de Regulamento municipal prestações pecuniárias de carácter eventual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: Reduzido Moderado Elevado

Legenda:

Estado de Implementação: **I** - Implementado **EI** - Em Implementação **PI** - Por Implementar

Grau de Risco: **Reduzido** **Moderado** **Elevado**

| Riscos Específicos | | | | GP | DP | SP | DE | DA | DC | DT | DR | DRE | DS | DI | DAP | DCP | DCC | DAG | DLC | DTQ | DPL | DMP | DAB | DPH | DPR | DPE | DLU | DEL | DES | DLEC | DPE | DAM | DPC | DDS | DLS | DED | DAF | DPT | CROA | DIV | DTM | DME | DRU | DAT | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Mecanismos de Controlo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Favorecimento no processo de atribuição de apoios | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Segregação de Funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Registo de ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | | | PI | | | | | | | | | |
| | | Análise do histórico da entidade beneficiária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | |
| Utilização indevida dos apoios pelas entidades | | Critérios, objetividade e transparência nos procedimentos de concessão de apoios (correntes e/ou capital) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | PI | | I | I | | | | | | | | |
| | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Segregação de Funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EI | | | | | | | | | | | EI | I | PI | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | I | | I | I | | | | | | | |
| | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | EI | EI | I | I | I | I | | | | | | |
| Realização de Programas Parceria | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Critérios de análise pré-definidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Fundamentação técnico-jurídica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | PI | I | | | | | | | |
| | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | |
| | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | |
| | | Critérios técnicos pré-definidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | I | | | | | | | | | | |
| | | Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam e apreciam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | I | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de Funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | |
| | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I | I | I | I | I | I | | | | | | | |
| Ausência ou deficiente reporte de execução | | Meios de acompanhamento e controlo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: Reduzido Moderado Elevado

Legenda:

Estado de Implementação: **I** - Implementado **EI** - Em Implementação **PI** - Por Implementar

Grau de Risco: **Reduzido** **Moderado** **Elevado**

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: **Reduzido** **Moderado** **Elevado**

| Riscos Específicos | | | GPPE | DPF | SPC | DSE | DAJ | DCS | DTI | DRH | DRE | DSI | DFI | DAP | DCP | DCC | DAG | DLC | DTQ | DPL | DMP | DAB | DPH | DPR | DPE | DLU | DEL | DES | DLEC | DPES | DAM | DPC | DDS | DLS | DED | DAF | DPT | CROA | DIV | DTM | DME | DRU | DAT | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Gestão Financeira | Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa e de receita | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de Funções | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de verbas e valores | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de Funções | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verificação e monitorização do seu cumprimento | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Responsabilização dos intervenientes | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Definição de um sistema de articulação interna de circulação de informação | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alterações e revisões propostas desajustadas das necessidades | Base de dados com as necessidades de cada momento | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Reuniões de monitorização antes de fechar as propostas | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Base de dados automatizada, que forneça os dados de reporte obrigatório | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reporte de informação desatualizada ou incorreta | Utilizar, sempre que possível, os dados produzidos pelo sistema de contabilidade | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Criação de alertas | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verificação e validação da informação através da conferência dos dados reportados entre os diversos mapas | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Não cumprimento das exigências legais e procedimentos formais na contratação de empréstimos, podendo comprometer o limite de | Existência (ou criação) de equipa de técnicos responsáveis pelo acompanhamento do serviço da dívida e endividamento do Município | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitorização do enquadramento, viabilidade e legalidade dos objetivos propostos | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incumprimento de princípios e regras, orçamentais e previsionais, definidos em diploma legal | Informação atualizada, catalogada e disponível de legislação e jurisprudência | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitorização do enquadramento, viabilidade e legalidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitorização do enquadramento, viabilidade e legalidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erros e/ou omissões no registo contabilístico de imobilizado | Monitorização e verificação dos registos efetuados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Incumprimento do estabelecido para a realização de pagamentos | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alteração dos princípios contabilísticos utilizados, comprometendo a análise e comparabilidade da situação financeira | Realização de reuniões prévias e de acompanhamento com os responsáveis das UD, no decorrer do processo de elaboração do Orçamento e Grandes Opções de Plano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Identificação clara e justificada das alterações, nos reportes e documentos elaborados e apresentados | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Identificação clara e justificada das alterações, nos reportes e documentos elaborados e apresentados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comunicação | Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenhadas/programadas pelo Município | Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calendarização conjunta de iniciativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausência de estratégia de articulação com os meios de comunicação social | | Divulgação do Plano de Comunicação da CMC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Metodologia de orientações e regras de conduta na relação interna/externa previamente definidas que conduzem a envio de press release e notas de agenda para lista contactos definida | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Esclarecimento de jornalistas em resposta a pedidos enviados via email e/ou contactos telefónico via assessoria de imprensa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Existência de Plano comunicação Cascais Jovem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Divulgação do Plano de Comunicação da CMC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais) | Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização em articulação com as áreas e equipas responsáveis pela produção de conteúdos | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Existência de manual de comunicação para garantir que esta acontece de forma clara e inclusiva a todos os níveis | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausência de informação sistematizada de forma clara e disponível no site e intranet (transparência administrativa) | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Existência de manual de comunicação para garantir que esta acontece de forma clara e inclusiva a todos os níveis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Existência de manual de comunicação para garantir que esta acontece de forma clara e inclusiva a todos os níveis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: Reduzido Moderado Elevado

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: **Reduzido** **Moderado** **Elevado**

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: **Reduzido** **Moderado** **Elevado**

| Riscos Específicos | | | GPRE | DPF | SPC | DSE | DAJ | DCS | DTI | DRH | DRE | DSI | DFI | DAP | DCP | DCC | DAG | DLC | DTQ | DPL | DMP | DAB | DPH | DPR | DPE | DLU | DEL | DES | DLEC | DPES | DAM | DPC | DOS | DLS | DED | DAF | DPT | CROA | DIV | OTM | DME | DRU | DAT | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| Elaboração de candidaturas de valorização | Ausência ou deficiente reporte de execução | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão do Domínio Público Marítimo e do Domínio Público Hídrico | Utilização indevida dos apoios recebidos | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ausência de articulação entre as UO originando a duplicação de iniciativas | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atribuição de títulos (licenciamentos e concessões) indevidos | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Registo de ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Análise do histórico da entidade beneficiária | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Procedimentos acompanhados e validados por vários elementos da equipa | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acompanhamento da descentralização de competências | Ausência de controlo do sistema para verificações dos prazos legais de reporte | Verificação e acompanhamento dos prazos, através de reuniões com as Unidades Orgânicas responsáveis | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Visitas diárias e reporte dos incidentes na plataforma GLOSE | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incumprimento das obrigações da CMC na gestão dos centros de saúde | Fundamentação técnica e jurídica das despesas elegíveis | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Articulação com as unidades orgânicas envolvidas no processo de descentralização | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Consulta dos portais institucionais das entidades externas competentes | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projetos de Obras Municipais | Deficiente acompanhamento e controlo do Projeto | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausência ou deficiente reporte da execução | Segregação de funções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda:
Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: Reduzido Moderado Elevado

[illegible]

Estado de Implementação: I - Implementado EI - Em Implementação PI - Por Implementar

Grau de Risco: **Reduzido** **Moderado** **Elevado**

ANEXO IV – INQUÉRITOS DE AVALIAÇÃO INTERCALAR

| Presidência | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gabinete da Presidência (GPPE) | | | | | | | Responsável: Coordenador | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Gestão de Ofertas Institucionais | Controlo deficiente das ofertas institucionais | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Código de Ética e Conduta, onde constam as diretrizes de atuação | Implementado |
| | | | | | | | Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes | Implementado |
| | | | | | | | Registo das ofertas institucionais e articulação para gestão interna dos bens/serviços | Implementado |
| | | | | | | | Registo de acesso público das ofertas institucionais, disponibilizado no site institucional | Implementado |

| Presidência | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização (DPF) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | Implementado |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| | Favorecimento no registo de entrada de documentos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões de trabalho periódicas | Implementado |
| Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos | Implementado |
| | | | | | | | Metodologias de verificação sistemática | Implementado |
| | Movimentação de montantes sem autorização | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Sensibilização dos municípios para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado |
| | Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Sensibilização dos municípios para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado |

| Presidência | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização (DPF) - cont. | | | Responsável: Diretor de Departamento | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Fiscalização | Favorecimento no munícipe em detrimento do Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas | Implementado |
| | Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido | Implementado |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado agente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de atribuição indiferenciada de processo | Implementado |
| | | | | | | | Rotatividade de equipas | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | Apropriação indevida de artigos resultantes de apreensões decorrentes da atividade operacional | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração do Auto de Apreensão com indicação de todos os artigos apreendidos e respetivas guias de entrega para posterior conferência | Implementado |
| | Incorreta identificação das áreas florestais e das zonas de maior risco, comprometendo a eficácia do PDFCI no combate a uma catástrofe | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Rigorosa elaboração da cartografia das zonas florestais e identificação das suas características | Implementado |
| Policiamento | | | | | | | Monitorização e atualização da informação | Implementado |
| | Incumprimento dos prazos legais quanto às ações de prevenção de incêndios florestais | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | Deficiente controlo dos materiais e/ou equipamentos apreendidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de contabilização e registo dos materiais e/ou equipamentos | Implementado |
| | Perda da receita da cobrança em numerário | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Emissão de comprovativo de pagamento | Implementado |
| | Utilização e/ou apropriação indevida dos bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Controlo efetivo e permanente dos bens armazenados | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido | Implementado |
| Elaboração de pareceres, estudos e análise técnica (Processos de Tutela Urbanística) | Existência de erros, omissões ou ambiguidade | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento de legislação e conhecimento da matéria. | Implementado |
| | Insuficiente fundamentação / níveis de discricionariedade pouco adequados | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento de legislação e conhecimento da matéria. | Implementado |
| | Violação dos deveres de isenção e de imparcialidade | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção | Implementado |
| | | | | | | | Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam e apreciam | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses | Implementado |

| Presidência Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de empréstimo de material | Implementado |
| | Deficiente articulação interna | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | | | | | | | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado | |
| | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado | |
| | | | | | | Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação | Implementado | |
| | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado | |
| | | | | | | Medidas previstas nos protocolos com os Corpos de Bombeiros | Implementado | |
| | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado | |
| Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado | |
| | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado | |
| | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado | |
| | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado | |
| | | | | | | Segregação de funções | Implementado | |
| | | | | | | Cumprimento do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro | Implementado | |
| Proteção Civil | Falta de imparcialidade e isenção na promoção de parceiros entre entidade externas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro | Implementado |
| | Incumprimento dos planos de resposta a emergências | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Validação das decisões cruciais pelo Centro Municipal de Operações de Socorro | Implementado |
| | | | | | | | | |

| Presidência | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Segurança de Edifícios e Equipamentos Municipais (DSE) | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Deficiente articulação interna | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | | | | | | | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| Segurança da Informação | Utilização indevida de imagens captadas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | | | | | | | Garantir a eliminação das imagens gravadas ao fim de 30 dias para dar cumprimento ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação das obrigações de informação | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno | Implementado |
| | Eliminação/Alteração indevida de dados | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Análise periódica dos registos de operações efetuadas | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas | Implementado |
| | | | | | | | Ativação de alertas | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de controlo e registo dos equipamentos disponíveis/atribuídos permanentemente atualizado | Implementado |
| | | | | | | | Realização de backups | Implementado |

| Presidência | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ) | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Assuntos Jurídicos | Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura | Implementado |
| | Incumprimento de prazos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Supervisão do cumprimento dos prazos legais | Implementado |
| | Deficiente enquadramento legal, regulamentar e contratual na elaboração e/ou celebração de contratos, protocolos e outros instrumentos jurídico-institucionais | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Regras específicas na formalização das propostas, vinculando-as ao cumprimento da legislação em vigor ou de regulamentação municipal | Implementado |
| | Falta ou deficiente implementação das recomendações/procedimentos impostos para execução de sentenças judiciais | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Divulgação da informação e procedimentos, normas a implementar para que a decisão judicial/situação seja acatada/colmatada/evitada de futuro | Implementado |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas envolvidas no processo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões de trabalho periódicas | Implementado |

| Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão (DCS) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atendimento a Municípes e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | Implementado |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| | Favorecimento no registo de entrada de documentos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Inadequada partilha de informação fora do posto de trabalho | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de reuniões de trabalho periódicas | Implementado |
| Uniformização dos métodos/procedimentos de trabalho | | | | | | | Implementado | |
| Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sensibilização para o cumprimento dos procedimentos internos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Movimentação de montantes sem autorização | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos | Implementado |
| | | | | | | | Metodologias de verificação sistemática | Implementado |
| | Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sensibilização dos municípes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado | |
| | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado | |

| Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão (DCS) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Comunicação | Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes | Implementado |
| | | | | | | | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Ausência de estratégia de articulação com os meios de comunicação social | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Metodologia de orientações e regras de conduta na relação interna/externa previamente definidas que conduzem a envio de press release e notas de agenda para lista contactos definida | Implementado |
| | | | | | | | Esclarecimento de jornalistas em resposta a pedidos enviados via email e/ou contactos telefónico via assessoria de imprensa | Implementado |
| | Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais) | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa | Implementado |
| | | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de mecanismos que asseguram a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização em articulação com as áreas e equipas responsáveis pela produção de conteúdos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de manual de comunicação para garantir que esta acontece de forma clara e inclusiva a todos os níveis | Implementado |
| | Ausência de informação sistematizada de forma clara e disponível no site e intranet (transparência administrativa) | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização | Implementado |
| | | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de manual de comunicação para garantir que esta acontece de forma clara e inclusiva a todos os níveis | Implementado |

| Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Tecnologias de Informação (DTI) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Deficiente articulação interna | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| Segurança da Informação | Incumprimento e/ou erro de interpretação das obrigações de informação ou disponibilização de acesso às mesmas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Formalização de denúncias relativas a tratamento de dados pessoais através de endereço eletrónico existente para o efeito | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Relato de incidente de segurança ao Centro Nacional de Cibersegurança | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização de registos de utilização da MFA (autenticação multifacetada) com recurso a dados biométricos | Em Implementação |
| | Eliminação/Alteração indevida de dados | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Implementação de políticas de reforço de troca de password bimensal | Implementado |
| | | | | | | | Análise periódica dos registos de operações efetuadas | Por Implementar |
| | | | | | | | Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas | Por Implementar |
| | | | | | | | Ativação de alertas | Em Implementação |
| | | | | | | | Sistema de controlo e registo dos equipamentos disponíveis/atribuídos permanentemente atualizado | Implementado |
| | Incumprimento do plano de backups definido | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de backups | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Revisão periódica das permissões atribuídas | Implementado |
| | | | | | | | Realizar testes de verificação | Implementado |
| | Ausência de verificação do estado dos dados de backup | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Registo de operações e de verificação de backups | Em Implementação |
| | | | | | | | Definição de escalamento e registo de ações desenvolvidas | Implementado |
| | | | | | | | Revisão periódica das permissões atribuídas | Em Implementação |
| | | | | | | | Realizar testes de verificação | Em Implementação |
| | | | | | | | Análise periódica dos registos de operações efetuadas | Em Implementação |
| | | | | | | | Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas | Em Implementação |
| | | | | | | | Ativação de alerta | Em Implementação |

| Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Recursos Humanos (DRH) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atendimento a Municípes e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | Implementado |
| | Favorecimento no registo de entrada de documentos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| Recrutamento e Gestão de RH | Controlo deficiente sobre procedimentos de pagamento de salários e de despesas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo de todos os documentos na aplicação de gestão documental | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções com dois níveis de validação | Implementado |
| | | | | | | | Restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença e, existência de dois níveis de conferência da informação inserida | Implementado |
| | | | | | | | Duplo nível de conferência da documentação e restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença | Implementado |
| | Acesso indevido às informações de cadastro, remunerações mensais e quebras de sigilo, bem como às declarações de registo de interesses | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimentos/metodologias que minimizam ou eliminam os erros, mediante a conferência e atualização regular dos processos | Implementado |
| | | | | | | | Perfis de acesso reservado | Implementado |
| | | | | | | | Níveis diferenciados de acesso ao sistema informático de gestão de pessoal | Implementado |
| | Deficiente controlo do regime de acumulação de funções e/ou com insuficiente informação de suporte | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso restrito ao arquivo físico de processos individuais dos trabalhadores | Implementado |
| | | | | | | | Análise criteriosa e solicitação de esclarecimentos adicionais sempre que se revelem necessários ao rigor da avaliação | Implementado |
| | Recurso excessivo ao trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes do serviço | 3 | 2 | 6 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Análise prévia da fundamentação aduzida pelos serviços, justificativa do recurso à realização de trabalho extraordinário | Implementado |
| | | | | | | | Formação de sensibilização com vista a reduzir o trabalho suplementar | Implementado |
| | Deficiente gestão das quotas atribuídas na avaliação de desempenho | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização das avaliações atribuídas e das percentagens máximas legalmente permitidas | Implementado |
| | | | | | | | Clareza nos critérios de seleção, bem como na descrição das funções a desempenhar | Implementado |
| | Favorecimento dos candidatos na realização de estágios profissionais | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Formação profissional em definição de objetivos, indicadores de medida e critérios de superação | Implementado |
| | | | | | | | Objetivos exequíveis e coerentes | Implementado |
| | Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Reuniões avaliador/avaliado | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções com dois níveis de validação | Implementado |
| | Benefícios/prejuízos indevidos resultantes de deficiente registo e avaliação de ausências | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença e existência de dois níveis de conferência da informação inserida | Implementado |
| | | | | | | | Inserção efetuada exclusivamente pela equipa de gestão de assiduidade | Implementado |
| | Inserção inadequada de certificados de incapacidade temporária para o trabalho e de outros documentos justificativos da ausência ao serviço | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de um duplo nível de conferência da documentação e, restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença | Implementado |
| | | | | | | | Identificação dos equipamentos existentes | Implementado |
| | Deficiente controlo de distribuição de equipamentos de proteção individual e fardamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Levantamento de necessidades dos equipamentos | Implementado |
| | | | | | | | Ausência ou deficiente levantamento de competências por função | Implementado |
| Ausência ou deficiente levantamento de competências por função | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envolvimento dos dirigentes no desenvolvimento deste instrumento, bem como na constante atualização dos perfis de competências | Implementado | |

| Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Recursos Humanos (DRH) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Recrutamento e Gestão de RH | Desadequação das propostas de mobilidade e/ou não avaliação de pedidos de mobilidade internos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Avaliação prévia do perfil de competências e/ou das necessidades evidenciadas em mapa pessoal | Implementado |
| | | | | | | | Informação agregada de pedidos de mobilidade | Implementado |
| | | | | | | | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | Discrepância, ambiguidade e/ou subjetividade na avaliação dos candidatos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Crítérios que permitam que o recrutamento do pessoal seja levado a cabo dentro de princípios de equidade | Implementado |
| | | | | | | | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Deficiente articulação interna | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Em Implementação |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Em Implementação |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Em Implementação |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| Gestão Financeira | Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa e de receita | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de verbas e valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Verificação e monitorização do seu cumprimento | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | | | | | | | Definição de um sistema de articulação interna de circulação de informação | Implementado |

| Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Eventos e Representação (DRE) | | | | | | | | |
| Responsável: Diretor de Departamento | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Gestão do Património Municipal | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Deficiente controlo das existências | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Materiais armazenados sem reflexo contabilístico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de entrada e saída de material | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização da Diligência Devida | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |

| Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Eventos e Representação (DRE) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Comunicação | Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes | Implementado |
| | | | | | | | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais) | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Divulgação do Plano de Comunicação da CMC | Implementado |
| | | | | | | | Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa | Implementado |

| Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Sistemas de Informação Geográfica (DSI) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Segurança da Informação | Incumprimento e/ou erro de interpretação das obrigações de informação | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | Eliminação/Alteração indevida de dados | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Análise periódica dos registos de operações efetuadas | Implementado |
| | | | | | | | Ativação de alertas | Implementado |

| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento Financeiro (DFI) | | | | | | | | |
| Responsável: Diretor de Departamento | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | Implementado |
| | Favorecimento no registo de entrada de documentos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| | Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de reuniões de trabalho periódicas | Implementado |
| | Movimentação de montantes sem autorização | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado |

| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento Financeiro (DFI) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Assuntos Jurídicos | Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura | Implementado |
| | Incumprimento de prazos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Supervisão do cumprimento dos prazos legais | Implementado |
| | Deficiente enquadramento legal, regulamentar e contratual na elaboração e/ou celebração de contratos, protocolos e outros instrumentos jurídico-institucionais | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Regras específicas na formalização das propostas, vinculando-as ao cumprimento da legislação em vigor ou de regulamentação municipal | Implementado |
| | Falta ou deficiente implementação das recomendações/procedimentos impostos para execução de sentenças judiciais | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Divulgação da informação e procedimentos, normas a implementar para que a decisão judicial/situação seja acatada/colmatada/evitada de futuro | Implementado |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas envolvidas no processo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões de trabalho periódicas | Implementado |

| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento Financeiro (DFI) - cont. | | | | | | | | |
| Responsável: Diretor de Departamento | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Gestão Financeira | Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa e de receita | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de verbas e valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Verificação e monitorização do seu cumprimento | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | | | | | | | Definição de um sistema de articulação interna de circulação de informação | Implementado |
| | Alterações e revisões propostas desajustadas das necessidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Base de dados com as necessidades de cada momento | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões de monitorização antes de fechar as propostas | Implementado |
| | Reporte de informação desatualizada ou incorreta | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Base de dados, automatizada, que forneça os dados de reporte obrigatório | Implementado |
| | | | | | | | Utilizar, sempre que possível, os dados produzidos pelo sistema de contabilidade | Implementado |
| | | | | | | | Criação de alertas | Implementado |
| | Não cumprimento das exigências legais e procedimentos formais na contratação de empréstimos, podendo comprometer o limite de endividamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Verificação e validação da informação através da conferência dos dados reportados entre os diversos mapas | Implementado |
| | | | | | | | Existência (ou criação) de equipa de técnicos responsáveis pelo acompanhamento do serviço da dívida e endividamento do Município | Implementado |
| | Incumprimento de princípios e regras, orçamentais e previsionais, definidos em diploma legal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do enquadramento, viabilidade e legalidade dos objetivos propostos | Implementado |
| | Incumprimento do estabelecido para a realização de pagamentos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Informação atualizada, catalogada e disponível de legislação e jurisprudência | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | Alteração dos princípios contabilísticos utilizados, comprometendo a análise e comparabilidade da situação financeira | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões prévias e de acompanhamento com os responsáveis das UO, no decorrer do processo de elaboração do Orçamento e Grandes Opções de Plano | Implementado |
| | | | | | | | Identificação clara e justificada das alterações, nos reportes e documentos elaborados e apresentados | Implementado |

| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Assuntos Patrimoniais (DAP) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Gestão do Património Municipal | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens Imóveis adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Deficiente controlo das existências | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens Moveis adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Materiais armazenados sem reflexo contabilístico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Em Implementação |
| | Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis | Implementado |
| | | | | | | | Digitalização/desmaterialização de processos | Em Implementação |
| | Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |

| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Contratação Pública (DCP) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Execução de Procedimentos de Contratação Pública | Omissão no caderno de encargos de determinadas especificações técnicas, quanto à natureza do objeto do contrato a celebrar | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Existência de análise e supervisão das propostas aquisitivas para verificação do cumprimento dos requisitos | Implementado |
| | | | | | | | Estreita colaboração com serviços requisitantes para a definição das especificidades dos requisitos técnicos do caderno de encargos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de documento junto ao pedido aquisitivo que contemple as especificações técnicas | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração das especificações técnicas mediante as fichas técnicas dos produtos necessários de adquirir e que estejam disponíveis no mercado (no caso de aquisições urgentes) | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre situações de conflitos de interesses | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos de contratação pública, bem como pelos gestores de contratos | Implementado |
| | Repartição da despesa desvirtuando o enquadramento do procedimento adequado, nos termos do CCP | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Plano Anual de Atividades e análise dos pedidos de aquisição à luz do artigo 22.º do CCP | Implementado |
| | Falta de cabimentação prévia da despesa | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Existência de análise e supervisão dos pedidos aquisitivos para verificação do cumprimento dos requisitos | Implementado |
| | Ausência de fundamentação do preço base | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Mitigar ou Partilhar o risco | Análise e verificação da existência de cabimento prévio/GOP no pedido de aquisição | Implementado |
| | Recurso inadequado ao procedimento por ajuste direto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Consultas preliminares/evidências sites/Portal Base/procedimentos anteriores | Implementado |
| | | | | | | | Apresentação de propostas devidamente enquadradas e fundamentadas nos termos do Código dos Contratos Públicos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de parâmetros de avaliação, e equipa multidisciplinar, que assegurem uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na análise e seleção das propostas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios de avaliação e equipa multidisciplinar que assegurem uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | Falta de avaliação pós-contratual dos fornecedores | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos de contratação pública, bem como pelos gestores de contratos | Implementado |
| | | | | | | | Análise da Ficha de contrato | Implementado |
| | | | | | | | Realização de avaliação ao fornecedor | Implementado |
| | Não respeitar o triénio das entidades a convidar | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atualização da base de dados | Implementado |
| | Não respeitar a relação entre empresas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Confirmação dos valores acumulados em triénio | Implementado |
| | Inexistência de aplicação das penalidades contratuais | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Confirmação da não existência de relacionamento entre empresas | Implementado |
| | | | | | | | Comunicação atempada pelo Gestor do Contrato, do incumprimento dos fornecimentos | Implementado |
| | Aceitação de propostas (de entidades/operadores) que não cumpram os requisitos legais e normativos municipais | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de avaliação de fornecedores e qualidade dos materiais fornecidos | Implementado |
| | | | | | | | Análise prévia pelo júri nomeado da exigibilidade das entidades/operadores | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do devido enquadramento e fundamentação das propostas nos termos do CCP | Implementado |
| | | | | | | | Realização de Diligência Devida | Implementado |

| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAg) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Contratação Pública (DCP) - cont. | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Execução de Procedimentos de Contratação Publica | Realização de consultas preliminares ao mercado sem suporte documental | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Redação de uma informação, fundamentando a impossibilidade de suporte documental das consultas preliminares e identificação das entidades contactadas, dos preços praticados, bem como dos prazos de entrega dos bens/prestação dos serviços a contratualizar | Implementado |
| | Deficiente articulação entre as várias unidades orgânicas/intervenientes | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Comunicação eficaz | Implementado |
| | | | | | | | Realização, na medida do permitido pela urgência registada, da agregação de necessidades face aos intervenientes envolvidos | Implementado |
| Monitorização dos Contratos | Falta de advertência quando sejam detetadas situações irregulares ou derrapagens nos prazos | 2 | 3 | 6 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Formalização das advertências assim que as irregularidades sejam comunicadas pelo Gestor de Contrato | Implementado |
| | | | | | | | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento do prazo do contrato | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento dos contratos | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Análise e encaminhamento das reclamações efetuadas pelos serviços | Implementado |
| | | | | | | | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos | Implementado |
| | | | | | | | Metodologias de verificação e acompanhamento do reportado pelo Gestor de Contrato referente a cronogramas de prazo de execução, modificações ao contrato e preço contratual | Implementado |
| Gestão do Património Municipal | Deficiente controlo das existências | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Materiais armazenados sem reflexo contabilístico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado |
| | Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis | Implementado |
| | | | | | | | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado |
| | Falta de imparcialidade na atribuição de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | | | | | | | Implementado | |
| | | | | | | Segregação de funções | Implementado | |

| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Sensibilização dos municípios para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado |
| | Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Sensibilização dos municípios para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Em Implementação |
| Controlo Interno | Incumprimento da programação de realização de auditorias | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Falta de rigor no seguimento dos resultados da auditoria | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | Segregação de funções | Implementado | |
| Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado | |
| | | | | | | Segregação de funções | Implementado | |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |

| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Gestão Financeira | Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa e de receita | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de verbas e valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Verificação e monitorização do seu cumprimento | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | Reporte de informação desatualizada ou incorreta | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Base de dados, automatizada, que forneça os dados de reporte obrigatório | Implementado |
| | | | | | | | Utilizar, sempre que possível, os dados produzidos pelo sistema de contabilidade | Implementado |
| | | | | | | | Criação de alertas | Implementado |
| | Incumprimento de princípios e regras, orçamentais e previsionais, definidos em diploma legal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Verificação e validação da informação através da conferência dos dados reportados entre os diversos mapas | Implementado |
| | | | | | | | Informação atualizada, catalogada e disponível de legislação e jurisprudência | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do enquadramento, viabilidade e legalidade | Implementado |
| | Erros e/ou omissões no registo contabilístico de imobilizado | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização e verificação dos registos efetuados | Implementado |
| | Incumprimento do estabelecido para a realização de pagamentos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| Alteração dos princípios contabilísticos utilizados, comprometendo a análise e comparabilidade da situação financeira | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Identificação clara e justificada das alterações, nos reportes e documentos elaborados e apresentados | Implementado | |

| Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Apoio à Gestão (DAG) | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Elaboração de candidaturas de valorização | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| Gestão do Domínio Público Marítimo e do Domínio Público Hídrico | Utilização indevida dos apoios recebidos | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Ausência de articulação entre as UO originando a duplicação de iniciativas | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Criação de meios de comunicação internos, relativos às candidaturas de valorização | Implementado |
| | Atribuição de títulos (licenciamentos e concessões) indevidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimentos acompanhados e validados por vários elementos da equipa | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| Acompanhamento da descentralização de competências | Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | Implementado |
| | Ausência de controlo do sistema para verificações dos prazos legais de reporte | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | Incumprimento das obrigações da CMC na gestão dos centros de saúde | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Verificação e acompanhamento dos prazos, através de reuniões com as Unidades Orgânicas responsáveis | Implementado |
| | Incorreta análise das despesas elegíveis para reporte à DGAL do FFD (Fundo de Financiamento da Descentralização) | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Visitas diárias e reporte dos incidentes na plataforma GLOSE | Implementado |
| | Deficiente articulação interna na divulgação de informação proveniente de entidades externas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Fundamentação técnica e jurídica das despesas elegíveis | Implementado |
| | | | | | | | Articulação com as unidades orgânicas envolvidas no processo de descentralização | Implementado |
| | | | | | | | Consulta dos portais institucionais das entidades externas competentes | Implementado |

| Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Planeamento e Controlo (DLC) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Controlo Interno | Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Manual de Procedimentos da DACI | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata | Implementado |
| | Incumprimento da programação de realização de auditorias | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Plano Anual de Auditoria Interna aprovado em RC | Implementado |
| | | | | | | | Programa de Auditoria Interna por AI a realizar | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata | Implementado |
| | | | | | | | Programa de garantia de qualidade e melhoria | Implementado |
| | Falta de rigor no seguimento dos resultados da auditoria | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Carta de Auditoria e Manual de Procedimentos com perfil do auditor | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata | Implementado |
| | | | | | | | Plano Anual de Auditoria Interna aprovado em RC com ações de acompanhamento | Implementado |
| | | | | | | | Checklist de acompanhamento das AI | Implementado |
| | Falta de rigor e imparcialidade do auditor | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Mapa de Follow-up de AI's conforme previsto no Manual Procedimentos da DACI | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Carta de Auditoria e Manual de Procedimentos com perfil do auditor | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata | Implementado |
| | | | | | | | Checklist de acompanhamento das AI | Implementado |
| | | | | | | | Programa de garantia de qualidade e melhoria | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição pelo auditor da Carta de Auditoria, Manual de Procedimentos e Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Manual de Competências e Avaliação de Auditores Internos e Peritos Técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões de Equipa pós Auditorias para preparação do relatório. Nesta fase, a equipa deverá rever e analisar os resultados; consolidar as constatações, agrupando-as e sistematizando-as; classificar os resultados; elaborar recomendações e o projeto para o relatório de auditoria. | Implementado |
| | | | | | | | Programa de garantia de qualidade e melhoria | Implementado |
| | | | | | | | Manual de Competências e Avaliação de Auditores Internos e Peritos Técnicos | Implementado |

| Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Transparência e Qualidade (DTQ) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Execução do Programa de Cumprimento Normativo | Favorecimento ou branqueamento de situações irregulares | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | Implementado |
| | | | | | | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Violação dos princípios de legalidade, justiça, imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | Implementado |
| | | | | | | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | Implementado |
| | Deficiente enquadramento das matérias para aprovação superior | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | Implementado |
| | | | | | | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Procedimentos | Implementado |
| | Acesso indevido a informações sigilosas constantes nas denúncias | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | Implementado |
| | | | | | | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados | Implementado |
| | | | | | | | Tramitação de documentação em pastas de acesso reservado | Implementado |
| | Atos de retaliação contra denunciantes | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações | Implementado |

| Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR) | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Transparência e Qualidade (DTQ) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Execução do Programa de Cumprimento Normativo | Morosidade ou ausência de resposta aos denunciantes | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Procedimentos | Implementado |
| | | | | | | | Designação de diversos Gestores de Denúncias | Implementado |
| | Utilização indevida de informação privilegiada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação do Manual de Procedimentos | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | Implementado |
| | | | | | | | Tramitação de documentação em pastas de acesso reservado | Implementado |
| | Atraso na publicitação e comunicação dos instrumentos de execução do Programa | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Procedimentos | Implementado |
| | | | | | | | Plano de monitorização do Sistema de Gestão Anticorrupção | Implementado |
| | Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Plano de comunicação do Sistema de Gestão Anticorrupção | Implementado |
| | | | | | | | Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções (o visado não participa no processo de averiguação e tomada de decisão) | Implementado |
| | | | | | | | Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do Código de Ética e Conduta | Implementado |
| | | | | | | | Implementação do Manual de Procedimentos | Implementado |

| Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Projetos e Comparticipação de Fundos (DPL) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Projetos Cofinanciados | Favorecimento no processo de escolha de entidades parceiras que intervenham no projeto | 1 | 2 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Verificação dos critérios de elegibilidade estabelecidos para a escolha de parceiros (ex: Análise do histórico da entidade beneficiária) | Implementado |
| | Duplo financiamento | 1 | 3 | 2 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição de Declaração de Beneficiário com preenchimento do "Questionário de Duplo Financiamento" | Implementado |
| | | | | | | | Aposição de logotipo/carimbo na documentação física de despesa apresentada à comparticipação. | Implementado |
| | | | | | | | Norma para inclusão no Manual de Procedimentos | Em Implementação |
| | | | | | | | Sensibilização dos trabalhadores diretamente envolvidos na gestão dos projetos (via reuniões sistemáticas e regulares) | Implementado |
| | | | | | | | Divulgação das normas estabelecidas para a gestão de projetos comparticipados no Município | Em Implementação |
| | | | | | | | Implementação de melhoria para reconhecimento do financiamento da despesa no módulo de gestão financeira (SNC), com identificação da operação financiada, taxa de afetação e/ou a respetiva elegibilidade da despesa; | Em Implementação |
| | | | | | | | Implementação no Sistema de Normalização Contabilística (AIRC) de um módulo dedicado ao reconhecimento dos subsídios de investimento / financiamento inventariado | Em Implementação |
| | Utilização indevida dos apoios pelo Município | 1 | 3 | 2 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma para o acompanhamento e controlo das operações comparticipadas (vertida no Manual de Procedimentos) que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |
| | | | | | | | Realização de ações de verificação / acompanhamento & Elaboração de relatórios de controlo com base nos indicadores de Realização e Resultados da operação | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 2 | 2 | 2 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma para o acompanhamento e controlo das operações comparticipadas (vertida no Manual de Procedimentos) que garante a uniformização dos procedimentos | Em Implementação |
| | | | | | | | Realização de ações de verificação / acompanhamento & Elaboração de relatórios de controlo com base nos indicadores de Realização e Resultados da operação (de acordo com o modelo de verificação elaborado em Norma Interna) | Implementado |

| Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Projetos e Comparticipação de Fundos (DPL) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Projetos Cofinanciados | Ausência ou deficiente capacidade de reporte de execução | 1 | 2 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Relatórios trimestrais de atividades da própria Direção | Implementado |
| | Favorecimento na apresentação de pedidos de pagamento | 1 | 2 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Relatórios intercalares / anuais às Autoridades de Gestão | Implementado |
| | Incorreta verificação da conformidade da despesa | 2 | 2 | 2 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma vertida no Manual de Procedimentos que garante a uniformização na verificação da conformidade da despesa | Em Implementação |

| Direção Municipal de Cultura (DMCL) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP) | | | | | | | | |
| Responsável: Diretor de Departamento | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Em Implementação |
| | | | | | | | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | Em Implementação |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| Gestão do Património Municipal | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões de trabalho periódicas | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Deficiente controlo das existências | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Materiais armazenados sem reflexo contabilístico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos | Em Implementação |
| | | | | | | | Reuniões de monitorização/acompanhamento das ações | Implementado |
| | Dispersão geográfica/partilha do depósito de documentos em arquivo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso condicionado/vigilância nos espaços de depósito de documentos em arquivo | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual | Implementado |
| | Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado |
| | Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis | Implementado |
| | | | | | | | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Falta de imparcialidade na atribuição de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Em Implementação |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |

| Direção Municipal de Cultura (DMCL) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Em Implementação |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Deficiente articulação interna | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Em Implementação |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |

| Direção Municipal de Cultura (DMCL) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Programas Parceria | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos subsídios | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| Comunicação | Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes | Implementado |
| | | | | | | | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |

| Direção Municipal de Cultura (DMCL) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico (DAB) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | Favorecimento no registo de entrada de documentos | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | Implementado |
| | Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de reuniões de trabalho periódicas | Implementado |
| | Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | Movimentação de montantes sem autorização | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos | Implementado |
| | | | | | | | Metodologias de verificação sistemática | Implementado |
| | | | | | | | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Sensibilização dos municípios para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado |

| Direção Municipal de Cultura (DMCL) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico (DAB) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Gestão do Património Municipal | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Deficiente controlo das existências | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Materiais armazenados sem reflexo contabilístico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões de monitorização/acompanhamento das ações | Implementado |
| | Dispersão geográfica/partilha do depósito de documentos em arquivo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso condicionado/vigilância nos espaços de depósito de documentos em arquivo | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual | Implementado |
| | Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado |
| | Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis | Implementado |
| | | | | | | | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado |
| | Falta de imparcialidade na atribuição de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |

| Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Departamento de Promoção de Habitação (DPH) | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Execução de Obras Municipais | Deficiente controlo da execução da obra | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Por Implementar |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Por Implementar |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Por Implementar |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Por Implementar |
| | | | | | | | Frequência de ações de formação sobre legislação | Por Implementar |
| | Elevado volume de trabalhos complementares | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Por Implementar |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Por Implementar |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Por Implementar |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Por Implementar |
| | | | | | | | Frequência de ações de formação sobre legislação | Por Implementar |
| | Omissão de informação quanto a discrepâncias em obras | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Por Implementar |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Por Implementar |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Por Implementar |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Por Implementar |
| | | | | | | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos de modo a garantir que a fiscalização seja efetuada de forma isenta e imparcial | Por Implementar |
| Projetos de Obras Municipais | Favorecimento de Processo de escolha de Entidades parceiras que intervenham no Processo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Por Implementar |
| | | | | | | | Frequência de ações de formação sobre legislação | Por Implementar |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do Projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |

| Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Promoção de Habitação (DPH) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Projetos de Obras Municipais | Ausência ou deficiente reporte da execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| Carta Municipal de Habitação | Favorecimento de Processo de escolha de Entidades parceiras que intervenham no Processo | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Frequência de ações de formação sobre legislação | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento da fase de diagnóstico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento da fase de definição de objetivo e instrumentos de intervenção | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Frequência de ações de formação sobre legislação | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento da proposta final | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte da execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Frequência de ações de formação sobre legislação | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções com atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |

| Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Processos Especiais (DPR) | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Licenciamentos | Favorecimento no processo de licenciamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções com Apreciação Sequencial Hierarquizada | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Ações de formação | Implementado |
| | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | Implementado |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela/na atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |

| Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Planeamento Estratégico (DPE) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Planeamento e Ordenamento do Território | Favorecimento no processo de elaboração e monitorização dos Instrumentos de Gestão Territorial | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses. | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo. | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses. | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções. | Implementado |
| | Utilização de critérios de avaliação inadequados/insuficientes | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Regras e procedimentos especificamente definidos | Implementado |
| | Acréscimo não fundamentado no tempo de apreciação/decisão | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão, com prazos legais pré-definidos. | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo dos Instrumentos de Gestão Territorial | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de Funções nas diferentes fases dos processos. | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos processos e análise dos relatórios de execução. | Implementado |
| | | | | | | | Critérios de análise pré-definidos. | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica. | Implementado |

| Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Licenciamento Urbanístico (DLU) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Licenciamentos | Favorecimento no processo de licenciamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos, de forma equitativa | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização da chefia para alteração do técnico atribuído | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 2 | 1 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Ações de formação | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões regulares | Implementado |
| | | | | | | | Envio sistemático de Manuais de procedimentos | Implementado |
| | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Em Implementação |
| | | | | | | | Atribuição de tarefas com prazo a cada funcionário por parte da chefia direta, nos casos de incumprimento sistemático de prazos | Em Implementação |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela/na atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de Power BI de prestação de serviço de cada divisão do departamento | Implementado |
| Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | | | | | | | Implementado | |
| Segregação de Funções | | | | | | | Implementado | |
| Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos de forma equitativa | | | | | | | Implementado | |
| | | | | | | Definição de equipas atribuídas a cada natureza de processo | Implementado | |

| Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Estudos e Loteamentos (DEL) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Planeamento e Ordenamento do Território | Favorecimento na apreciação de processos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Utilização de critérios de avaliação inadequados/insuficientes | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Regras e procedimentos especificamente definidos | Implementado |
| | Acréscimo não fundamentado no tempo de apreciação/decisão | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | Implementado |
| Loteamentos municipais | Favorecimento no processo de licenciamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | Implementado |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | | | | | | | Implementado | |
| Projetos municipais de arquitetura (habitação municipal, equipamentos) | Utilização de critérios de elaboração inadequados/insuficientes | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Regras e procedimentos especificamente definidos | Implementado |
| | Acréscimo não fundamentado no tempo de elaboração/decisão | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | Implementado |

| Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Especialidades de Infraestruturas e de Edifícios (DES) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Licenciamentos | Favorecimento no processo de licenciamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Ações de formação | Implementado |
| | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | Implementado |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela/na atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |

| Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) | | | | | | | Responsável: Chefe de Divisão | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Divisão de Licenciamentos Económicos (DLEC) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Licenciamentos | Favorecimento no processo de licenciamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Existência de critérios técnicos pré-definidos e Regulamentos Municipais | Implementado |
| | | | | | | | Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam | Implementado |
| | | | | | | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Implementação de Power BI de produtividade do Departamento | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Ações de formação | Implementado |
| | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação/decisão | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | Implementado |
| Falta de imparcialidade potenciada pela/na atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado | |
| | | | | | | Segregação de Funções | Implementado | |
| | | | | | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado | |
| Cobrança de taxas | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Controlo das contas correntes da entidades | Implementado |

| Direção Municipal de Projetos Estruturantes (DMES) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Divisão de Projetos Estruturantes (DPES) | | | | | | | Responsável: Chefe de Divisão | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Execução de Obras Municipais | Deficiente controlo da execução e orçamento da obra | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de ações de controlo e enquadradas pela cadeia hierárquica | Em Implementação |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Elevado volume de trabalhos complementares | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Controlo de Trabalhos complementares em todas as reuniões de obra | Em Implementação |
| | Deficiente controlo do plano de investimentos | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões de acompanhamento com a área financeira | Em Implementação |

| Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Falta de imparcialidade na avaliação/ fiscalização de espaços verdes cuja manutenção esteja protocolada com entidade exterior | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | Deficiente articulação interna | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de Relatórios de Fiscalização | Implementado |
| | | | | | | | Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | | | | | | | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | | | | | | | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |
| | | | | | | | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |

| Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont. | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Programas Parceria | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios, objetividade e transparência nos procedimentos de concessão de apoios (correntes e/ou capital) | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios técnicos pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam e apreciam | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de acompanhamento e controlo | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |

| Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont. | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Projetos Participativos | Favorecimento no processo da escolha do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Em Implementação |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Crítérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Crítérios de monitorização pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Relatórios de acompanhamento da execução, com conhecimento da cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de acompanhamento e controlo | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |

| Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont. | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Licenciamentos | Favorecimento no processo de licenciamento | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Ações de formação | Implementado |
| | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | Implementado |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela/na atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | | | | | | | Implementado | |

| Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS) | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Projetos Cofinanciados | Utilização indevida dos apoios pelo Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Existência de instrumentos que garantam que a recolha de opiniões é efetuada de forma isenta e imparcial (livro de reclamações e/ou de elogios, endereço eletrónico) | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Produção de indicadores e de controlo de dados | Implementado |
| | | | | | | | Acompanhamento periódico da evolução dos indicadores | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Divulgação sistemática dos resultados das candidaturas apresentadas | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |

| Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS) | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Participação e Cidadania (DPC) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| Realização de Programas Parceria | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |

| Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS) | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Participação e Cidadania (DPC) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Projetos Participativos | Favorecimento no processo da escolha do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos | Implementado |

| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Por Implementar |
| | | | | | | | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | | | | | | | Implementado | |
| Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | | | | | | | Implementado | |
| Atribuição de Apoios Sociais | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias dos apoios concedidos para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Por Implementar |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | | |

| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS) - cont. | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controle | Estado |
| Atribuição de Apoios Sociais | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | Solicitação de relatórios de execução | Implementado | |
| Realização de Programas Parceria | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios, objetividade e transparência nos procedimentos de concessão de apoios (correntes e/ou capital) | Por Implementar |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Por Implementar |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios técnicos pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam e apreciam | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de acompanhamento e controlo | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos subsídios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| Inexistência de avaliação dos resultados das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado | |
| | | | | | | Segregação de Funções | Implementado | |
| | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado | |

| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS) - cont. | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Projetos Participativos | Favorecimento no processo da escolha do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Por Implementar |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Critérios de monitorização pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de acompanhamento e controlo | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos subsídios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Relatórios de acompanhamento da execução, com conhecimento da cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Inexistência de avaliação dos resultados do projeto | 1 |
| | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado | | | | | | |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas juntos dos cidadãos | Implementado |

| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Comunicação | Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes | Implementado |
| | | | | | | | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais) | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Divulgação do Plano de Comunicação da CMC | Implementado |
| | | | | | | | Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa | Implementado |
| | Ausência de informação sistematizada de forma clara e disponível no site e intranet (transparência administrativa) | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização | Implementado |

| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atendimento a Municípes e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | Implementado |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| | | | | | | | Prestação de esclarecimentos no preenchimento da Reclamação | Implementado |
| | Favorecimento no registo de entrada de documentos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de avaliação da eficácia e da satisfação do munícipe | Por Implementar |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de reuniões de trabalho periódicas | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Existência de Regulamento municipal prestações pecuniárias de caráter eventual | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Existência de dossier financeiro com centro de custos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de Regulamento municipal prestações pecuniárias de caráter eventual | Implementado |

| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Existência de dossier financeiro com centro de custos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Existência de Regulamento municipal prestações pecuniárias de carácter eventual | Implementado | | | | | | |
| Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado | |
| | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado | |
| | | | | | | Existência de Regulamento municipal prestações pecuniárias de carácter eventual | Implementado | |
| Atribuição de Apoios Sociais | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Existência do Regulamento do Serviço de Atendimento Integrado de Ação Social (SAIAS) | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias dos apoios concedidos para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Existência do Regulamento do Serviço de Atendimento Integrado de Ação Social (SAIAS) | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | | | | | | | Implementado | |
| Segregação de Funções | | | | | | | Implementado | |
| Existência do Regulamento do Serviço de Atendimento Integrado de Ação Social (SAIAS) | | | | | | | Implementado | |
| Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado | | | | | | | |

| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atribuição de Apoios Sociais | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Solicitação de relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Existência do Regulamento do Serviço de Atendimento Integrado de Ação Social (SAIAS) | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| Atribuição de Subsídios | Favorecimento no processo de atribuição de subsídios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | Utilização indevida dos subsídios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos subsídios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |

| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Programas Parceria | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Em Implementação |
| | Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |

| Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Projetos Participativos | Favorecimento no processo da escolha do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos | Implementado |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Educação (DED) | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Gestão do Património Municipal | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Deficiente controlo das existências | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Materiais armazenados sem reflexo contabilístico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos | Implementado |
| | Dispersão geográfica/partilha do depósito de documentos em arquivo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Reuniões de monitorização/acompanhamento das ações | Implementado |
| | | | | | | | Acesso condicionado/vigilância nos espaços de depósito de documentos em arquivo | Implementado |
| | Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual | Implementado |
| | Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado |
| | | | | | | | Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis | Implementado |
| | Falta de imparcialidade na atribuição de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) Departamento de Educação (DED) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| Atribuição de Apoios Sociais | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias dos apoios concedidos para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Solicitação de relatórios de execução | Implementado |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Educação (DED) - cont. | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Programas Parceria | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios, objetividade e transparência nos procedimentos de concessão de apoios (correntes e/ou capital) | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) Departamento de Educação (DED) – cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Projetos Participativos | Favorecimento no processo da escolha do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| Inexistência de avaliação do impacto do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos | Implementado | |
| | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado | |
| Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado | |
| | | | | | | Segregação de Funções | Implementado | |
| | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas juntos dos cidadãos | Implementado | |
| Projetos Cofinanciados | Favorecimento no processo de escolha de entidades parceiras que intervenham no projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Educação (DED) - cont. | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Projetos Cofinanciados | Duplo financiamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelo Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Divulgação sistemática dos resultados das candidaturas apresentadas | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Favorecimento na apresentação de pedidos de pagamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | | | | | | | Implementado | |
| Segregação de funções | | | | | | | Implementado | |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Desporto e Atividade Física (DAF) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Gestão do Património Municipal | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 2 | 1 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva | 2 | 1 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis | Implementado |
| | Falta de imparcialidade na atribuição de recursos | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Em Implementação |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Por Implementar |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) Departamento de Desporto e Atividade Física (DAF) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Programas Parceria | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Por Implementar |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios, objetividade e transparência nos procedimentos de concessão de apoios (correntes e/ou capital) | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Por Implementar |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios técnicos pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam e apreciam | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de acompanhamento e controlo | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Por Implementar |
| | | | | | | | Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Promoção do Talento (DPT) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atendimento a Municípes e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas | Implementado |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| | Favorecimento no registo de entrada de documentos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) | Implementado | |
| | | | | | | Realização de reuniões de trabalho periódicas | Implementado | |
| Gestão do Património Municipal | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Deficiente controlo das existências | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Materiais armazenados sem reflexo contabilístico | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos | Implementado |
| | | | | | | | Reuniões de monitorização/acompanhamento das ações | Implementado |
| | Dispersão geográfica/partilha do depósito de documentos em arquivo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso condicionado/vigilância nos espaços de depósito de documentos em arquivo | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual | Implementado |
| Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado | |
| Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis | Implementado | |
| | | | | | | Digitalização/desmaterialização de processos | Implementado | |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) Departamento de Promoção do Talento (DPT) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Gestão do Património Municipal | Falta de imparcialidade na atribuição de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| Atribuição de Apoios Financeiros | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de Diligência Devida | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização e acompanhamento dos projetos apoiados | Implementado |
| Realização de Programas Parceria | Favorecimento no processo de atribuição de apoios | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Evidências da utilização dos apoios financeiros | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) Departamento de Promoção do Talento (DPT) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Programas Parceria | Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções nas diferentes fases do processo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos subsídios concedidos | Implementado |
| | | | | | | | Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| Realização de Projetos Participativos | Favorecimento no processo da escolha do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Utilização indevida dos apoios pelas entidades | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade | Implementado |
| | | | | | | | Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos | Implementado |
| | Deficiente acompanhamento e controlo do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução | Implementado |
| | | | | | | | Critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | Ausência ou deficiente reporte de execução | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito | Implementado |

| Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Promoção do Talento (DPT) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Realização de Projetos Participativos | Inexistência de avaliação do impacto do projeto | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos | Implementado |
| | | | | | | | Grupo de trabalho para avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| Comunicação | Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna | Implementado |
| | | | | | | | Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes | Implementado |
| | | | | | | | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Ausência de estratégia de articulação com os meios de comunicação social | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Divulgação do Plano de Comunicação da CMC | Implementado |
| | | | | | | | Existência de Plano comunicação Cascais Jovem | Implementado |
| | Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais) | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Divulgação do Plano de Comunicação da CMC | Implementado |
| | | | | | | | Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa | Implementado |
| | Ausência de informação sistematizada de forma clara e disponível no site e intranet (transparência administrativa) | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização | Implementado | |

| Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) | | | | | | | | |
| Responsável: Coordenador | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Atendimento a Municípes e outras Partes Interessadas | Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| | Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Registo e arquivo de toda a documentação entregue | Implementado |
| | | | | | | | Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos | Implementado |
| | Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei | Implementado |
| | | | | | | | Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) | Implementado |
| Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Metodologias de verificação sistemática | Implementado |
| | Movimentação de montantes sem autorização | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado | |
| | Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado |

| Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Infraestruturas e Vias (DIV) | | | | | | | | |
| Responsável: Diretor de Departamento | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Fiscalização | Favorecimento no município em detrimento do Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas | Implementado |
| | Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| Licenciamentos | Favorecimento no processo de licenciamento | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções | Implementado |
| | | | | | | | Registo de ofertas | Implementado |
| | | | | | | | Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Análise do histórico da entidade beneficiária | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| Execução de Obras Municipais | Deficiente controlo da execução e orçamento da obra | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Elevado volume de trabalhos complementares | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos de modo a garantir que a fiscalização seja efetuada de forma isenta e imparcial | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | Omissão de informação quanto a discrepâncias em obras | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos de modo a garantir que a fiscalização seja efetuada de forma isenta e imparcial | Implementado |

| Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Departamento de Transportes e Manutenção Auto (DTM) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Segurança da Informação | Incumprimento e/ou erro de interpretação das obrigações de informação | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | | | | | | | Reporte de informação periódica relativa à utilização da frota municipal aos serviços da Administração Direta Estado | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de Funções/Segregação de acessos | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno | Implementado |
| Manutenção da Frota do Município (Viaturas e Máquinas) | Deficiente controlo sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de acessos | Implementado |
| | Deficiente articulação interna | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | | | | | | | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção | 1 | 3 | 3 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | Deficiente avaliação/gestão de contratos da frota cuja manutenção esteja contratualizada com entidade externa | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| Planeamento e Gestão de Transportes | Utilização indevida de viaturas da frota municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Controlo efetivo e permanente do sistema de gestão de frota | Implementado |
| | Deficiente supervisão e fiscalização da atividade dos operadores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acompanhamento presencial da atividade dos operadores | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização da qualidade do serviço prestado | Em Implementação |
| | Insuficiente fundamentação na tomada de decisão | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Existência de critérios de análise pré-definidos | Em Implementação |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Em Implementação |
| | Inadequada monitorização dos serviços de transporte de passageiros e carga de mercadorias | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Acompanhamento permanente | Implementado |
| | | | | | | Elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódico | Em Implementação | |

| Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios (DME) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores | Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos | Implementado |
| | | | | | | | Metodologias de verificação sistemática | Implementado |
| | Movimentação de montantes sem autorização | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno | Implementado |
| Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes | | | | | | | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado |
| | Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis | Implementado |
| | | | | | | | Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento | Implementado |
| | Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Falta de imparcialidade na avaliação/ fiscalização de espaços verdes cuja manutenção esteja protocolada com entidade exterior | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos | Implementado |
| | Deficiente articulação interna | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo | Implementado |
| | | | | | | | Responsabilização dos intervenientes | Implementado |
| | Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Calendarização conjunta de iniciativas | Implementado |
| | | | | | | | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |

| Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM) | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios (DME) - cont. | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Fiscalização | Favorecimento no município em detrimento do Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas | Implementado |
| | Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido | Implementado |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado agente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de atribuição indiferenciada de processo | Implementado |
| | | | | | | | Rotatividade de equipas | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | Apropriação indevida de artigos resultantes de apreensões decorrentes da atividade operacional | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração do Auto de Apreensão com indicação de todos os artigos apreendidos e respetivas guias de entrega para posterior conferência | Implementado |
| Execução de Obras Municipais | Incorreta identificação das áreas florestais e das zonas de maior risco, comprometendo a eficácia do PDFCI no combate a uma catástrofe | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Rigorosa elaboração da cartografia das zonas florestais e identificação das suas características | Implementado |
| | Incumprimento dos prazos legais quanto às ações de prevenção de incêndios florestais | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização e atualização da informação | Implementado |
| | | | | | | | Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases | Implementado |
| | Deficiente controlo da execução da obra | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Realização de ações de fiscalização e controlo planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | Elevado volume de trabalhos complementares | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | Omissão de informação quanto a discrepâncias em obras | 2 | 2 | 4 | Moderado | Mitigar ou Partilhar o risco | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de controlo | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |

| Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Reabilitação Urbana (DRU) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Planeamento e Ordenamento do Território | Favorecimento na apreciação de processos | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Subscrição obrigatória da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses | Implementado |
| | | | | | | | Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses | Implementado |
| | | | | | | | Segregação de funções | Implementado |
| | Utilização de critérios de avaliação inadequados/insuficientes | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Regras e procedimentos especificamente definidos | Implementado |
| | Acréscimo não fundamentado no tempo de apreciação/decisão | 1 | 1 | 1 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos | Implementado |

| Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM) | | | | | | | Responsável: Diretor de Departamento | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Departamento de Autoridade de Transportes (DAT) | | | | | | | | |
| Atividades | Identificação das Situações de Risco | Probabilidade de Ocorrência | Gravidade da Consequência | Análise do Risco | Avaliação do Risco Nível do Risco | Tratamento do Risco | Mecanismos de Controlo | Estado |
| Fiscalização | Favorecimento do munícipe em detrimento do Município | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas | Implementado |
| | Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas | Implementado |
| | | | | | | | Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido | Implementado |
| | Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado agente | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Sistema de atribuição indiferenciada de processo | Implementado |
| | | | | | | | Rotatividade de equipas | Implementado |
| | Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | Implementado |
| | Inadequada supervisão e fiscalização das infraestruturas inerentes ao serviço de transportes públicos | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Visitas regulares aos locais onde estão sedeadas as infraestruturas | Implementado |
| | | | | | | | Procedimentos e indicadores, sistematizados, a verificar aquando das visitas de supervisão | Implementado |
| | | | | | | | Elaboração de relatórios de fiscalização, validados pela hierarquia | Implementado |
| | Utilização indevida de viaturas da frota municipal | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Controlo efetivo e permanente do sistema de gestão de frota | Implementado |
| Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos | | | | | | | Implementado | |
| Inadequada monitorização da exploração de serviço público de transporte de passageiros | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódico | Implementado | |
| | | | | | | Acompanhamento presencial da atividade dos operadores | Implementado | |
| | | | | | | Monitorização da qualidade do serviço prestado | Implementado | |
| Promoção dos Transportes e Mobilidade | Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização da atividade dos operadores | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Monitorização da qualidade do serviço prestado | Implementado |
| | Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na tomada de decisão | 1 | 2 | 2 | Reduzido | Aceitar o risco | Segregação de funções | Implementado |
| | | | | | | | Existência de critérios de análise pré-definidos | Implementado |
| | | | | | | | Fundamentação técnico-jurídica | Implementado |