



Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas



matosinhos

ÍNDICE

DEFINIÇÃO DAS SIGLAS	3
ENQUADRAMENTO	4
CARACTERIZAÇÃO DA AUTARQUIA	5
Propósito	5
Missão	5
Visão	5
Valores	5
Princípios	7
Regras de Boa Conduta	8
Política de Gestão	9
Composição do Executivo Municipal 2021-2025	10
Estrutura Orgânica	11
CONCEITOS	12
O PLANO	13
METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO E GESTÃO DE RISCOS	14
ETAPAS DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS	14

DEFINIÇÃO DAS SIGLAS

CD – Chefe de Divisão

CMM – Câmara Municipal de Matosinhos

CPA – Código de Procedimento Administrativo

CPC – Conselho de Prevenção da Corrupção

DD – Diretor de Departamento

DIS – Departamento de Intervenção Social

DM – Diretor Municipal

DMPEI – Direção Municipal de Projetos Especiais e Investimento

DMSP – Direção Municipal de Serviços Partilhados

DOAC – Direção Municipal de Obras, Ambiente e Conservação

GACGE – Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência

GAOA – Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos

GCRP – Gabinete de Comunicação e Relações Públicas

GIE – Gabinete de Informação Estratégica

GOP – Grandes opções do Plano de atividades

GSPC – Gabinete de Segurança e Proteção Civil

MM – Município de Matosinhos

PC – Presidente da Câmara

PPRGIC – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e Infrações Conexas

SCI – Sistema de Controlo Interno

SGQ – Sistema de Gestão de Qualidade

UO – Unidade Orgânica

ENQUADRAMENTO

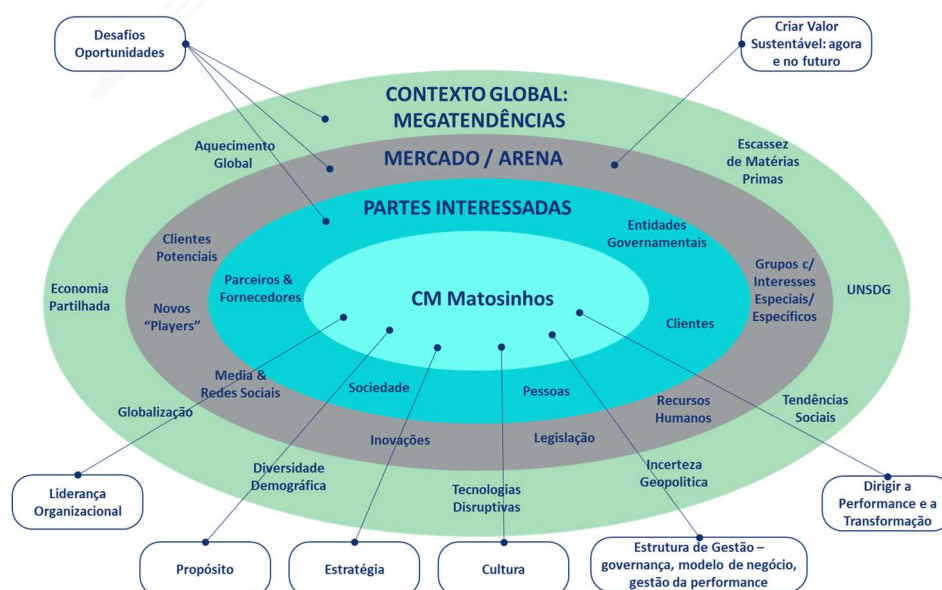
O CPC, com a publicação da Recomendação n.º 1/2009 de 1 de julho, veio estabelecer que os órgãos dirigentes máximos de entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, devem proceder à elaboração de planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.

Esta Recomendação estabelece ainda que os planos devem conter, nomeadamente: identificação, relativamente a cada área/departamento, dos riscos de corrupção e infrações conexas; medidas adotadas/a adotar para prevenir a sua ocorrência; identificação dos responsáveis envolvidos na gestão do plano (sob a direção do órgão dirigente máximo); e elaboração anual de relatório que espelhe a execução do plano.

Assumindo esta obrigação legal, o Município de Matosinhos elaborou e aprovou em 2009 o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas. Tomando em consideração que qualquer atividade organizacional tem riscos, o Município identificou a importância da implementação de procedimentos de análise e gestão de riscos (incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas).

A corrupção é favorecida, nomeadamente, por políticas ineficazes, fragilidades de controlos, ausência de desenvolvimento e valorização das funções, instabilidade e descontinuidade na gestão e impunidade de atos ilícitos. Com base nesta premissa, a CMM tem vindo a desenvolver uma estratégia de combate à corrupção suportada por metodologias e instrumentos de mitigação (e prevenção) de riscos, no âmbito do sistema de gestão de riscos e uma aposta clara na melhoria do seu índice de transparência e integridade municipal.

A alteração do ecossistema em que a CMM atua e o consequente reforço da presença do Município em diversos domínios da sociedade, alavancou a necessidade de rever a metodologia de elaboração, execução e monitorização, do PPRGIC de forma a torná-lo um instrumento mais eficaz na identificação e graduação dos riscos, não só de corrupção e infrações conexas, mas também dos riscos de gestão, que o Município enfrenta na prossecução dos seus objetivos. Assim sendo, o presente plano, com a participação de todos os serviços municipais, foi criado com o objetivo de identificar os riscos de gestão, definir as medidas de tratamento desses mesmos riscos e identificar os responsáveis pela implementação e acompanhamento das medidas.



CARACTERIZAÇÃO DA AUTARQUIA

Propósito

O Município focaliza as suas políticas e recursos de modo que o Concelho obtenha elevados níveis de crescimento, num quadro de sustentabilidade, com a participação ativa dos cidadãos e cidadãs.

Missão

O Município de Matosinhos e os seus serviços têm como missão a prestação de um serviço público de qualidade baseado no planeamento, coordenação e gestão eficiente dos recursos municipais e no princípio da participação ativa dos/as munícipes, orientado para o desenvolvimento económico e social, para a melhoria da qualidade de vida e segurança dos/as cidadãos/ãs que residem, estudam e trabalham no município, para o desenvolvimento coerente e equilibrado do território, para a preservação da herança e património histórico e ambiental e para a prosperidade sustentada de longo prazo.

Visão

O Município orienta a sua ação no sentido de promover e dinamizar o concelho aos vários níveis, primando pela aplicação sustentável dos seus recursos. É no estrito e rigoroso cumprimento desta linha de princípios e valores que se estabelece o relacionamento entre a CMM e os/as cidadãos/ãs interessados/as nas suas decisões.

Valores

Serviço público:

No exercício da sua atividade, os/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as da CMM atuam com espírito de serviço ao público, prestando aos cidadãos informação correta e atempada sobre os processos em que sejam interessados, nos termos previstos na lei, bem como sobre os seus direitos e os meios para os salvaguardar. Os/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as da CMM

respeitam de igual modo o direito de reclamação, em especial como forma de recurso, perante más condutas ou más práticas.

Legalidade:

Os/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as da Autarquia de Matosinhos atuam de acordo com a lei, e aplicam as normas e procedimentos estabelecidos na legislação, zelando para que as decisões que afetem os direitos ou interesses dos cidadãos e cidadãs tenham um fundamento legal e que o seu conteúdo seja conforme a lei.

Neutralidade:

Qualquer pessoa ou entidade que se relacione ou contacte com o Município de Matosinhos, em virtude do exercício das suas funções, é tratada de forma justa e imparcial. A conduta dos/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as não deve ser pautada por interesses pessoais ou familiares, por pressões políticas ou outras, não devendo os/as mesmos/as participar numa decisão na qual a/o próprio/a trabalhador/a ou colaborador/a ou um dos membros da sua família tenham interesses financeiros ou outros, conforme estabelecido no presente Código.

Responsabilidade:

Todos/as os/as intervenientes da CMM exercem as responsabilidades e deveres, que lhes incumbam no âmbito do exercício das suas funções, com zelo, eficiência e da melhor forma possível.

Competência:

Os/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as são conscientes da importância dos respetivos deveres e responsabilidades intrínsecas às suas funções, comportando-se por forma a manter e a reforçar a confiança dos/as utentes, contribuindo para o eficaz funcionamento do Município, tendo em consideração as expectativas do público relativamente à sua conduta.

Integridade:

A CMM rege-se segundo critérios de honestidade pessoal, respeito, discrição e de integridade de carácter, cujo cumprimento não se esgota no mero cumprimento da lei.

Princípios

Na prossecução das atribuições do Município e das competências dos seus órgãos, os serviços municipais devem orientar-se pelos princípios da unidade e eficácia de ação, da aproximação dos serviços aos/às cidadãos/ãs, da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos/as cidadãos/ãs. Para esse efeito, defendemos os seguintes **princípios**:

- Princípio do Serviço Público – deve prevalecer sempre o interesse público (sobre os interesses particulares/de grupo) tomando em consideração que os trabalhadores/as e demais colaboradores/as do Município se encontram ao exclusivo serviço da comunidade;
- Princípio da Legalidade – a ação dos trabalhadores/as e demais colaboradores/as deve ser sempre alinhada com os princípios estabelecidos pela Constituição, de acordo com a lei e o direito;
- Princípio da Integridade – critérios de honestidade pautam o exercício da atividade dos/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as;
- Princípio da Igualdade – a ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, condição social, ou situação económica não podem originar benefícios ou prejuízos a qualquer cidadão/ã por parte dos/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as;
- Princípio da Imparcialidade – a justiça e imparcialidade devem pautar a forma de os/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as tratarem os cidadãos/ãs no exercício da sua atividade;
- Princípio da Proporcionalidade – só pode ser exigido aos cidadãos/cidadãs o indispensável à realização da atividade administrativa;
- Princípio da Colaboração e Boa-Fé – a colaboração, cooperação, e boa-fé devem pautar a atividade dos/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e a fomentação da sua participação;
- Princípio da Informação e da Qualidade – as informações prestadas pelos/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as devem ser simples, esclarecedoras e rápidas;
- Princípio da Competência e da Responsabilidade – devem existir, por parte dos/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as, um empenho na valorização profissional e as ações devem ser tomadas de forma responsável e competente;

- Princípio da Lealdade – os/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as devem agir de forma leal e solidária.

Regras de Boa Conduta

Na atuação administrativa deverão ser observadas regras de boa conduta tendo como referência, entre outros:

- Respeito e proteção dos recursos afetos à atividade do Município;
- Respeito mútuo e cooperação consubstanciando-se na manutenção de um bom clima de trabalho;
- Comunicação das irregularidades;
- Atuar com reserva, discrição, sigilo, diligência, eficiência, responsabilidade, lealdade, respeito e cooperação.



Política de Gestão

O Modelo de Governação do Município de Matosinhos pressupõe que a eficiência, a proximidade, a transparência e a sustentabilidade são pilares fundamentais para assegurar a concretização de políticas que garantam um Matosinhos Próspero, Justo, Habitável, Resiliente e Cosmopolita.

Nesse sentido, o Município de Matosinhos, suportado nos modelos e ferramentas de gestão, otimiza os recursos internos, orientando-se para os resultados e para a satisfação das expectativas dos/as munícipes, trabalhadores/as e demais colaboradores/as e parceiros/as.

A política do Município de Matosinhos baseia-se nos seguintes princípios:

- Ética nas práticas de gestão e processos de decisão;

- Transparência e rigor da informação;
- Comunicação acessível e inteligível;
- Ouvir e valorizar as opiniões, sugestões e reclamações;
- Ouvir as expectativas e as necessidades das partes interessadas, para que de forma sustentada se assegure a sua satisfação;
- Promover a sustentabilidade social, económica, financeira e ambiental;
- Mobilizar com energia e criatividade todos os cidadãos e cidadãs, para os desafios do presente e do futuro, de modo que cada um sinta o desejo e o dever de contribuir para o destino coletivo;
- Valorizar e incentivar a criatividade, a aprendizagem, a ética profissional e o bem-estar na organização dos trabalhadores/as e demais colaboradores/as;
- Promover a melhoria contínua dos processos e assegurar a criação de mais valor na organização em prol de todas e todos os cidadãos;
- Garantir a integração dos vários instrumentos de gestão num conjunto coerente para apoiar a tomada de decisão, estratégica e operacional;
- Cumprir as obrigações de conformidade legal regulamentar e normativa;
- Não discriminação de género ou de outra natureza.

A Câmara Municipal de Matosinhos com o apoio de todos e todas, e referimos os nossos trabalhadores/as e demais colaboradores/as, os nossos munícipes, os/as nossos/as clientes e os/as nossos/as parceiros/as, compromete-se a promover um sistema de gestão integrado e de excelência que assegure a melhoria contínua e a confiança no presente e futuro.

A Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos
(Dra. Luísa Salgueiro)

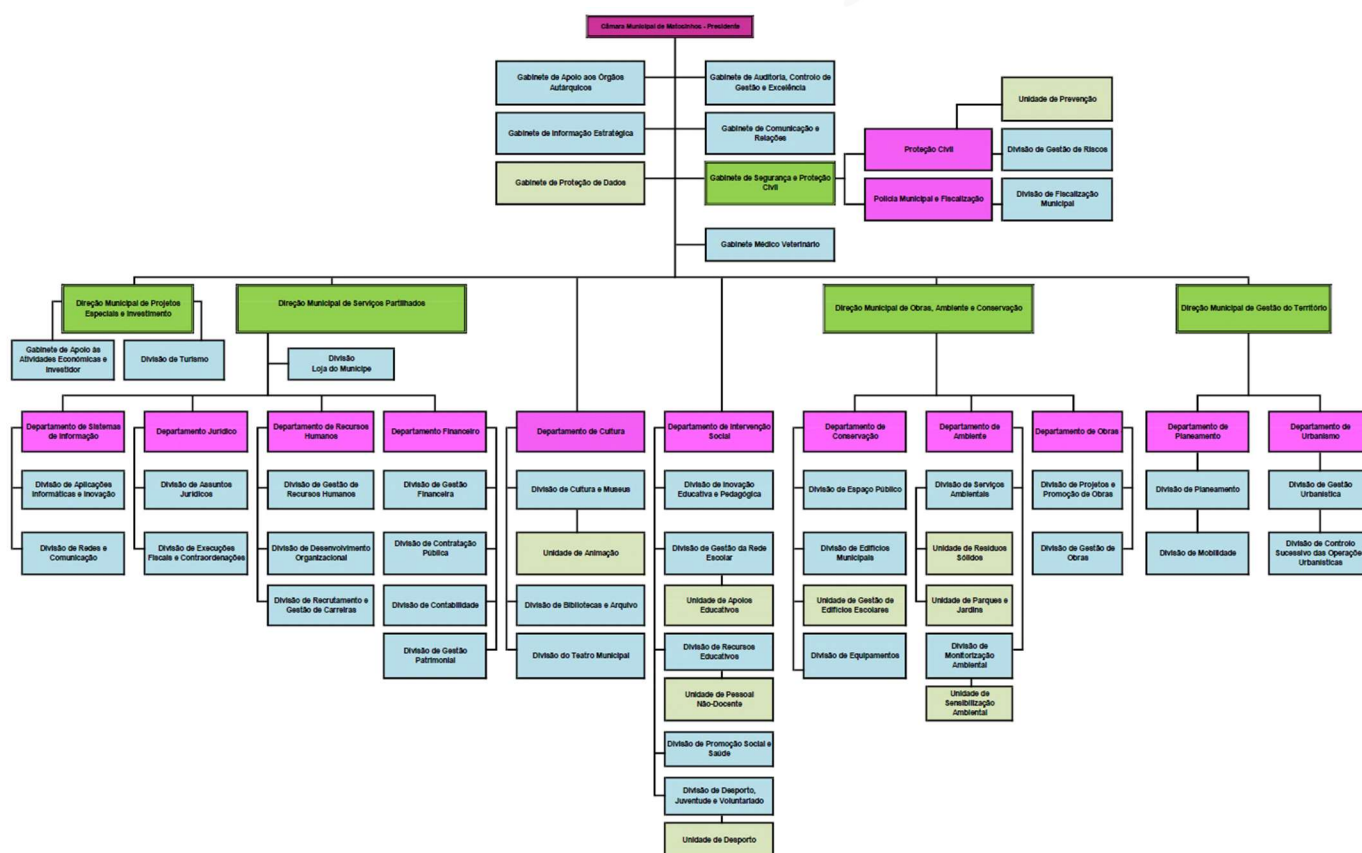
Composição do Executivo Municipal 2021-2025

Presidente: Luísa Maria Neves Salgueiro		
Planeamento Estratégico, Gestão do Território, Urbanismo, Loja do Município		
Vice-Presidente: Carlos Manuel Amorim da Mouta		
Intervenção Social e Saúde, Participação Cívica e Juventude, Transição Digital e Modernização Administrativa, Sistemas de Gestão de Qualidade, Valorização das Freguesias, Mobilidade e Transportes		
Vereadora: Maria Manuela de Carvalho Álvares		
Ambiente e Transição Energética, Espaço Público, Habitação, Obras Municipais		
Vereador: Fernando Manuel da Silva Alves da Rocha		
Cultura, Património Municipal, Polícia e Fiscalização Municipal, Relações Públicas		
Vereador: António Fernando Gonçalves Correia Pinto		
Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida, Recursos Humanos, Causa Animal		
Vereador: Marta Moura Laranja Pontes		
Promoção e Apoio a Atividades nas Áreas do Desenvolvimento Económico, Dinamização do Turismo, Defesa do Consumidor (CIAC), Proteção Civil		
Vereadora: Vasco Jorge Oliveira de Pinho		
Desporto e Associativismo Desportivo, Gestão Financeira e Auditoria, Contraordenações		
Vereador: Bruno Filipe Monteiro Pereira		
Sem pelouro		
Vereadora: Maria Filomena Gondar Martins		
Sem pelouro		
Vereador: António Manuel Gomes Santos Parada		
Sem pelouro		
Vereador: José Pedro da Silva Rodrigues		
Sem pelouro		

Estrutura Orgânica

O atual modelo da Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Matosinhos, foi aprovado nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro na sua redação atual em conjugação com a Lei n.º 2/2004, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, ambas na sua redação atual, o qual define o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e subunidades orgânicas e regulamenta a organização dos serviços municipais da Câmara Municipal de Matosinhos, conforme Despacho n.º 2142/2021, publicação em Diário da República n.º 39, Série II, de 25 de fevereiro de 2021.

O regulamento dos serviços municipais assegura o cumprimento das disposições legais aplicáveis e assenta numa estrutura interna dos serviços municipais que se orienta pela observância dos princípios da unidade e eficácia de ação, da aproximação dos serviços aos/às cidadãos/ãs, da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos/as cidadãos/ãs, bem como dos demais princípios constitucionais e legais aplicáveis à atividade administrativa.



Organograma disponível em:

<https://www.cm-matosinhos.pt/municipio/organizacao-dos-servicos-municipais/organograma>

CONCEITOS

Conflito de interesses: A recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020, refere que o conflito de interesses pode ser definido como qualquer situação em que o agente público, por força do exercício das suas funções ou por causa dela, tenha de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou em que possam estar em causa interesses particulares, seus ou de terceiros e que por essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos no exercício de funções públicas.

Corrupção: Prática de um qualquer ato, ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja devida para o próprio ou para terceiro. Pode ser ativa ou passiva confirme de verifique se a ação/omissão foi levada a cabo pela pessoa que corrompe ou pela pessoa que se deixa corromper. Em geral, traduz-se no uso ilegal/socialmente imoral de poder político, administrativo, judicial e/ou financeiro de que os titulares de cargos públicos e de funcionários públicos ou equiparados são detentores, para obtenção de vantagem ilícita/socialmente imoral.

Gestão de Risco: É um processo contínuo desenvolvido por todos os trabalhadores/as e demais colaboradores/as, dirigentes e gestão de topo, aplicado à estratégia da organização e à implementação dessa mesma estratégia. Este processo visa identificar eventos passíveis de afetar a realização dos objetivos definidos e proporcionar um alinhamento entre a estratégia e o perfil de risco.

Impacto: Qualquer alteração na organização, resultante das atividades.

Infrações conexas: atos que colocam em causa o exercício de funções públicas ou a realização da justiça, nomeadamente tráfico de influências, a participação económica em negócio, o peculato, o abuso do poder e a falsidade de testemunho.

Nível de Risco: É a classificação de um determinado risco através do conhecimento da sua probabilidade e impacto associado.

Probabilidade: Incidência de ocorrência de um risco originado pelas atividades, produtos ou serviços de uma organização, assumindo o nível de controlo atual.

Risco: De acordo com o plano do Tribunal de Contas, Risco *“é um evento, uma situação ou uma circunstância futura com probabilidade de ocorrência e potencial consequência positiva ou negativa a consecução dos objetivos da unidade organizacional”* e referindo o documento FERMA – Norma de Gestão de Riscos, *“o risco pode ser definido como a combinação da probabilidade de um acontecimento e das suas consequências”*.

O PLANO

O atual PPRGIC adota as recomendações do Concelho de Prevenção de Corrupção e o disposto no Dec. Lei 109- E de 2021, identificando os riscos de gestão e de infrações conexas dos processos e ou atividades inerentes às competências exercidas pelo município.

A implementação, execução e avaliação do plano é da responsabilidade da Sra. Presidente da Câmara Municipal, sem prejuízo de os dirigentes serem responsáveis pela execução do plano nas áreas da sua competência.

Compete a todos os/as trabalhadores/as e demais colaboradores/as da CMM, independentemente da sua função na estrutura orgânica, intervir na gestão dos riscos. O Município tem vindo a realizar ações de sensibilização, formação e reflexão sobre a Gestão de Riscos e procurará alargar medidas de forma a garantir um sistema de Gestão de Riscos eficaz e adequado aos interesses de toda a sociedade.

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO E GESTÃO DE RISCOS

A metodologia de elaboração do Plano e Gestão de Riscos tem por base a norma europeia de Gestão de Riscos – FERMA (*Federation of European Risk Management Associations*).

Pretende-se que seja um instrumento do Sistema de Controlo Interno da autarquia de Matosinhos, suportado num modelo dinâmico de avaliação e gestão dos riscos de toda a organização, que permita

garantir a coerência da abordagem na identificação, classificação, graduação, identificação das medidas de tratamento do risco, implementação, responsabilização, monitorização e reporte.

ETAPAS DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

1ª etapa – Definição dos parâmetros básicos dentro dos quais os riscos devem ser geridos, considerando os fatores internos e externos da área de atuação da sua unidade orgânica;

2ª etapa - Identificação dos riscos críticos por processos;

3ª etapa - Classificação do risco segundo critérios de probabilidade e gravidade da consequência, identificando-se e avaliando-se os mecanismos de controlo já existentes, nos termos do seguinte quadro:

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

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

4ª etapa - Atribuição do grau de risco, resultante da conjugação das duas variáveis apresentadas – Probabilidade de Ocorrência e Gravidade da Consequência, nos termos da seguinte matriz:

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

5ª etapa - Identificação das medidas adequadas ao tratamento de cada risco, e dos responsáveis pela sua execução, respetiva calendarização e os mecanismos de monitorização e reporte, tomando em consideração os recursos humanos disponíveis e as características das suas atividades e processos.

No PPRGIC identificam-se as boas práticas já implementadas que mitigam a probabilidade de ocorrência dos riscos, bem como medidas que controlam ou mitigam níveis de risco não aceites pela gestão.

Os responsáveis pela gestão de risco devem promoverem o equilíbrio entre os custos de implementação das medidas e o benefício de mitigação e/ou eliminação dos riscos atendendo às suas repercussões diretas e indiretas.

O GACGE provê o apoio aos serviços municipais na adoção da metodologia adotada, tendo em vista assegurar a coerência da abordagem.

6ª etapa – Monitorização, atualização do PPRGIC e reporte

É da responsabilidade dos dirigentes de cada unidade orgânica gerir os riscos inerentes às suas atividades, competindo-lhes monitorizar e avaliar a eficácia das medidas implementadas, rever graduação de riscos, identificar as medidas não implementadas e apresentar novo cronograma de execução, se assim se justificar.

Periodicamente, os dirigentes elaboram o Relatório de Execução do Plano da sua unidade orgânica e remetem-no ao GACGE.

O GACGE analisa e verifica a coerência de abordagem das diversas unidades orgânicas, elabora o relatório de execução intercalar ou anual do PPRGIC e remete-o para aprovação do executivo municipal.

7ª etapa - Comunicação do PPRGIC

Num prazo máximo de 10 dias após a aprovação do executivo, o GACGE envia os relatórios para os órgãos de superintendência, tutela e controlo:

- Ministério do Estado e das Finanças;
- Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública;
- Tribunal de Contas;
- MENAC;

- Inspeção-Geral de Finanças.

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e Infrações Conexas e o Relatório de anual de execução, é objeto de divulgação a todos/as os trabalhadores/as e demais colaboradores/as, através de correio eletrónico, e de publicitação no sítio oficial do Município de Matosinhos.

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Auditorias	-	Auditorias externas	Desconhecimento, por parte do Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência, de auditorias externas e dos respetivos relatórios; Inexistência de um plano de ações referentes à adoção das recomendações emanadas no relatório da auditoria; Inexistência da monitorização do plano de implementação	Gestão		Média	Média	Médio	Elaborar instrução de trabalho (procedimentos a adotar numa auditoria externa)	30/09/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Auditorias	-	Planeamento das Auditorias	Falha na identificação das áreas de maior risco	Gestão	Recolha sistematizada e atualizada das fragilidades detetadas em auditorias internas e externas para promover auditorias de acompanhamento; Elaboração/Revisão/Monitorização do PPRGIC	Média	Média	Médio	Potenciar o conhecimento dos processos das Unidades Orgânicas e os seus controlos internos através da implementação da ISO 9001:2015 na autarquia	30/12/2023	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência /Unidades Orgânicas
Auditorias	-	Planeamento das Auditorias	Plano de Auditoria com limitação de âmbito devido à elevada especificidade das áreas auditáveis e exiguidade de recursos humanos	Gestão	Identificação e comunicação das necessidades de formação à Divisão de Desenvolvimento Organizacional	Média	Alta	Elevado	Formação	Contínua	Administração/Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Auditorias	-	Auditorias/Análises	Conflitos de interesses	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Regulamento Interno do Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética.	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/EPD
Auditorias	-	Auditorias/Análises	Violação do dever de sigilo	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Regulamento Interno do Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética.	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/EPD
Auditorias	-	Auditorias/Análises	Incumprimento do Plano Anual de Auditorias Internas	Gestão	Planos de Monitorização	Baixa	Média	Baixo	Formação/Reforço de competências adequadas	Contínua	Administração/Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Falha de execução da manutenção	Operacional	Uso de plataforma Infraspak para a gestão das intervenções	Média	Alta	Elevado	Validação pelas chefias intermédias da boa execução da manutenção efetuada na plataforma Infraspak; Formação às chefias intermédias sobre o funcionamento da plataforma; Nomeação de chefias intermédias operacionais	30/06/2022	Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Indefinição de prioridades na resolução de anomalias/avarias nos edifícios (obras por administração direta)	Gestão		Média	Média	Médio	Mapeamento dos edifícios com anomalias/avarias de resolução complexa com a definição de critérios de priorização que serão posteriormente validados pelo/a vereador/a da área; Verificação quinzenal do mapa	30/05/2022	Departamento de Conservação/ Administração
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Planeamento insuficiente e inadequado na correção de anomalias/avarias que envolvem a contratação externa	Gestão		Alta	Alta	Muito Elevado	Identificação dos edifícios a serem intervencionados; Elaboração de plano de monitorização e validação mensal dos edifícios a intervir	30/05/2022	Departamento de Conservação/ Administração
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Acidentes de trabalho nas obras por administração direta	Gestão	Formação individual a cada um dos colaboradores	Baixa	Alta	Médio	Reforçar a equipa segurança e saúde com as competências de verificar a segurança e a correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) bem como a sua validade	31/12/2022	Departamento de Conservação/Departamento de Recursos Humanos
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Inexistência de planos preventivos adequados que aumentam o custo das intervenções reativas	Gestão		Alta	Média	Elevado	Elaboração e implementação de Planos de manutenção preventiva	31/12/2023	Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Conservação e manutenção de edifícios municipais	Falha no cadastro de infraestruturas dos edifícios das Escolas (erros nas telas finais ou inexistência de telas finais nos edifícios antigos)	Gestão	Solicitação das telas finais nos edifícios novos ao Departamento de Obras	Alta	Alta	Muito Elevado	Elaboração do cadastro dos edifícios escolares	31/12/2023	Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Realização de obras de conservação e reparação	Falha na Fiscalização das Empreitadas	Gestão		Alta	Alta	Muito Elevado	Constituir equipa de gestão de garantias de obra	30/06/2022	Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais/ Administração
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Reclamações/Participações internas	Falha na comunicação entre o serviço requisitante e o serviço que analisa e resolve as participações e na identificação da participação/reclamação no que respeita ao local/problema a ser resolvido	Gestão	Implementação da plataforma Infraspak que contém informação atualizada sobre o estado de resolução do pedido	Baixa	Alta	Médio	Implementar a figura de gestor do equipamento e gestor do evento	30/09/2022	Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais/
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Gestão de limpezas	Falha na identificação das responsabilidades pelas falhas de limpeza comunicadas à Divisão	Gestão		Alta	Média	Elevado	Inclusão da gestão da limpeza no Infraspak	31/12/2022	Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais/
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Gestão de mobiliário	Extravio ou falhas na gestão do mobiliário	Gestão	Codificação do mobiliário no Infraspak e articulação com a Divisão de Património	Baixa	Média	Baixo			
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Gestão de riscos do edifício	Erro na interpretação ou na informação de cadastro e identificação dos pontos de risco	Gestão		Baixa	Alta	Médio	Elaboração de plano de despistagem através de sondagens ou outros métodos	30/12/2023	Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Gestão de equipamentos desportivos e de recreio	Acidentes por mau estado de conservação dos equipamentos	Gestão		Baixa	Alta	Médio	Externalizar um plano de manutenção preventiva e inspeções	30/09/2022	Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Edifícios Municipais	Gestão de equipamentos desportivos e de recreio	Falha na gestão dos equipamentos	Gestão		Média	Alta	Elevado	Gestão dos contratos de manutenção preventiva através do Infrasppeak	30/06/2023	Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Conservação e manutenção de equipamentos municipais	Falhas na manutenção de todos os equipamentos que estão na posse da autarquia	Operacional	Plataforma de gestão dos pedidos de intervenção	Média	Média	Médio	Validação pelas chefias intermédias da boa execução da manutenção efetuada na plataforma Infrasppeak; Nomeação e formação de chefias intermédias sobre o funcionamento da plataforma	31/05/2022	Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Conservação e manutenção de equipamentos municipais	Falhas no cumprimento dos contratos de prestação de serviços de manutenção dos equipamentos	Gestão		Média	Média	Médio	Identificação de equipas da divisão que acompanham a efetiva manutenção quer curativa quer preventiva, previstas no contrato	Imediata	Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Conservação e manutenção de equipamentos municipais	Indefinição de prioridades na resolução de anomalias/avarias nos equipamentos	Gestão		Média	Média	Médio	Mapeamento dos equipamentos com anomalias/avarias de resolução complexa com a definição de critérios de priorização que serão posteriormente validados pelo Diretor de Departamento	31/12/2022	Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Conservação e manutenção de equipamentos municipais	Ocorrências de acidentes de trabalho	Gestão	Formação individual a cada um dos colaboradores	Baixa	Alta	Médio	Reforçar a equipa de segurança e saúde com as competências de verificar a segurança e a correta utilização dos EPI's bem como a sua validade	31/12/2022	Departamento de Conservação/Departamento de Recursos Humanos
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Conservação e manutenção de equipamentos municipais	Ineficiente manutenção dos equipamentos devido à sua elevada vida útil e uso de ferramentas em estado obsoleto	Gestão	Renovação das ferramentas	Média	Média	Médio	Aquisição de novo equipamento de forma a dar resposta a que os novos recursos humanos tenham acesso a equipamento novo	31/12/2022	Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Gestão das participações Externas	Controlo ineficaz de gestão das participações	Gestão	Tramitação das participações através da plataforma da gestão documental; Mapa de controlo de registos	Média	Média	Médio	Elaboração, aprovação e implementação de Procedimento de participações	30/09/2022	Gabinete de Auditoria Controlo de Gestão e Excelência/ Divisão de Equipamentos
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Gestão das Participações internas	Falha na comunicação / identificação da ocorrência	Gestão	Gestão das participações /pedidos de intervenção através de plataforma - infrasppeak	Baixa	Alta	Médio	Implementar a figura de gestor do equipamento e gestor do evento	30/06/2022	Diretor de Departamento Chefes de Divisão
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Gestão de equipamentos	Deficiente controlo dos movimentos de entrada e saída das ferramentas em uso	Gestão	Controlo efetuado através de base Excel	Alta	Média	Elevado	Aplicação informática de controlo e gestão de stocks	30/03/2023	Chefe de Divisão
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Gestão de equipamentos	Falha no controlo das existências	Infrações conexas	Centralização num único espaço das ferramentas e equipamentos; acesso condicionado ao espaço; segregação de funções na entrega e levantamento dos equipamentos; Listagem com a identificação das ferramentas	Baixa	Média	Baixo			
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Gestão de frota	Existência de viaturas com idade avançada, quer ligeiras quer pesadas que não respondem às necessidades na execução tarefas executadas no âmbito das competências da autarquia	Gestão	Renovação de parte da frota; assegurada a manutenção preventiva e corretiva das viaturas	Média	Média	Médio			
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Gestão de frota	Utilização indevida das viaturas	Infrações conexas	Existência de normas de utilização elaboradas e aprovadas pelo órgão executivo a 11/2/2020; Exigência de apresentação de justificação para o uso da viatura	Baixa	Média	Baixo			
Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos	Manutenção de Equipamentos Municipais	Gestão de frota	Falha na manutenção das viaturas municipais	Gestão	Controlo efetuado através de base Excel; Registos na aplicação SIGMA	Média	Média	Médio	Implementação da aplicação informática para gestão de frota	30/03/2023	Departamento de Sistemas de Informação
Contratação pública	Execução do Contrato	Execução do contrato (Fiscalização)	Gestor do contrato e/ou diretor técnico de fiscalização não comprometidos suficientemente com a tarefa que lhes é confiada	Operacional		Média	Média	Médio	Criação e implementação de Manual do Gestor do Contrato e do Diretor Técnico de Fiscalização; Formação específica para gestores de contrato e diretores técnicos de fiscalização	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Execução do Contrato	Execução do contrato (Fiscalização)	Elevado volume de trabalhos complementares	Gestão		Alta	Média	Elevado	Realização de sessões de esclarecimento/sensibilização e formação na área da contratação pública para profissionais de contratação pública, potenciais gestores de contrato e interlocutores dos serviços requisitantes para esta área	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Execução do Contrato	Execução do contrato (Fiscalização)	Deficiente segregação de funções ao longo das diversas fases do contrato (formação versus execução)	Gestão	Circular DF n.º 02/2022	Alta	Média	Elevado	Inclusão na NCI do Município de norma que assegure que a participação no júri e o acompanhamento da execução dos contratos são cometidos a trabalhadores distintos	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública
Contratação pública	Fase contratual	Processo aquisitivo	Deficiente cumprimento de diplomas legais e regulamentares no âmbito da contratação pública nos procedimentos pré-contratuais; Possibilidade de existência de contratos inválidos	Gestão		Média	Média	Médio	Realização de sessões de esclarecimento/sensibilização e formação na área da contratação pública para os profissionais desta área, potenciais gestores de contrato e interlocutores dos serviços requisitantes	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Fase contratual	Processo aquisitivo	Recorrência a procedimentos tramitados por ajuste direto e/ou consulta prévia	Gestão		Alta	Média	Elevado	Criação e implementação de um manual de processos e procedimentos no âmbito dos procedimentos pré-contratuais de contratação pública	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/
Contratação pública	Fase contratual	Processo aquisitivo	Falta de harmonização dos procedimentos pré-contratuais de formação dos contratos públicos e sua execução	Gestão		Média	Baixa	Baixo	Criação e implementação de um manual de processos e procedimentos no âmbito dos procedimentos pré-contratuais de contratação pública; Regulamentação da atividade do gestor de contrato	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública
Contratação pública	Fase contratual	Processo aquisitivo	Invocação indevida do regime da contratação excluída ou de critérios materiais para a escolha do ajuste direto	Gestão		Média	Média	Médio	Criação e implementação de um manual de processos e procedimentos no âmbito dos procedimentos pré-contratuais de contratação pública	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Fase contratual	Processo aquisitivo	Formalização do procedimento aquisitivo após a entrega do bem/prestação do serviço /execução da obra	Gestão	Ordem de Serviço que determina a cessação imediata da comissão de serviço do dirigente	Baixa	Média	Baixo	Reforço dos princípios da realização da despesa e da contratação pública através da inclusão desta regra na Norma de Controlo Interno (NCI)	30/05/2022	Todas as UO

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controles Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Contratação pública	Fase contratual	Processo aquisitivo	Constituição dos júris no procedimento com rotatividade reduzida face ao número de técnicos disponíveis; Morosidade na apreciação e avaliação de propostas; Vício na formação da vontade na avaliação de propostas; Existência de conflito de interesses que ponham em causa a transparência na preparação e tramitação do procedimento	Gestão	Circular DF n.º 02/2022	Baixa	Baixa	Muito Baixo	Nomeação de secretários para os procedimentos pré-contratuais e outros técnicos que possam apoiar os júris constituídos; Promoção da maior rotatividade possível; Inclusão da regra de rotatividade do júri na NCI do Município	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Fase pré-contratual	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Morosidade na apreciação de procedimentos, com riscos de desvio nos prazos e custos inicialmente previstos, devido ao número muito significativo de procedimentos identificados como necessidades urgentes	Gestão	Definição de procedimento e regras para classificação dos procedimentos como efetivamente urgentes (Ordem de Serviço n.º 6/2022)	Alta	Média	Elevado	Consolidação da implementação do plano anual de aquisições e sua monitorização com a promoção de reuniões regulares com os serviços requisitantes	30/06/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Fase pré-contratual	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Risco de erro humano na tramitação do procedimento, nomeadamente na preparação das peças e informações ao órgão competente, devido ao número muito significativo de procedimentos identificados como necessidades urgentes	Gestão	Definição de procedimento e regras para classificação dos procedimentos como efetivamente urgentes (Ordem de Serviço n.º 6/2022)	Alta	Média	Elevado	Consolidação da implementação do plano anual de aquisições e sua monitorização com a promoção de reuniões regulares com os serviços requisitantes	30/06/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Fase pré-contratual	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Reduzido investimento na preparação das peças do procedimento, e respetivos anexos, o que pode conduzir a incongruências entre as peças procedimentais e o contrato	Gestão	Definição de procedimento e regras para classificação dos procedimentos como efetivamente urgentes (Ordem de Serviço n.º 6/2022)	Alta	Média	Elevado	Consolidação da implementação do plano anual de aquisições e sua monitorização com a promoção de reuniões regulares com os serviços requisitantes	30/06/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Fase pré-contratual	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Ausência de harmonização de necessidades de aquisição entre as unidades orgânicas causada pelo fracionamento da despesa o que pode levar a perdas de eficiência e de economia processual e financeira	Gestão	Definição de procedimento e regras para classificação dos procedimentos como efetivamente urgentes (Ordem de Serviço n.º 6/2022)	Baixa	Média	Baixo	Consolidação da implementação do plano anual de aquisições e monitorização do mesmo promovendo reuniões regulares com os serviços requisitantes; Criação e implementação de um plano de comunicação interna em matéria de contratação pública	30/06/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Fase pré-contratual	Levantamento de Necessidades e Planeamento	Deficiente instrução dos pedidos de contratação causada pela falta de fundamentação (da decisão de contratar, do preço base proposto e, se for o caso das entidades a convidar, da não contratação por lotes e do preço anormalmente baixo)	Gestão	Definição de procedimento e regras para classificação dos procedimentos como efetivamente urgentes (Ordem de Serviço n.º 6/2022)	Baixa	Média	Baixo	Realização de ações esclarecimento/sensibilização e de formação na área da contratação pública para interlocutores dos serviços requisitantes	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas
Contratação pública	Gestão de Stocks e Materiais	Gestão de Stocks	Falha no controlo dos bens inventariáveis e respetiva repercussão contabilística	Gestão		Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Contratação pública	Gestão de Stocks e Materiais	Gestão de Stocks	Discrepância entre o stock real e o constante no ERP	Gestão		Baixa	Baixa	Muito Baixo	Realização de contagens periódicas do universo de artigos stocáveis	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública
Contratação pública	Gestão de Stocks e Materiais	Gestão de Stocks	Desvio de inventário	Infrações conexas		Baixa	Baixa	Muito Baixo	Disponibilização, aos diversos serviços, de informação relativa ao histórico de consumos dos contratos de fornecimento contínuos existentes	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública
Contratação pública	Gestão de Stocks e Materiais	Gestão de Stocks	Falta de rotação de stock dando lugar a material obsoleto e deteriorado	Gestão	Análise e segregação, em momento prévio à realização do inventário, dos artigos obsoletos e deteriorados, com vista à elaboração de proposta de abate	Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Contratação pública	Gestão de Stocks e Materiais	Gestão de Stocks	Acesso indevido aos armazéns	Gestão	Limitação de acesso de pessoas ao armazém físico	Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Contratação pública	Gestão de Stocks e Materiais	Satisfação das requisições internas	Morosidade na satisfação das necessidades que estão na origem da requisição interna	Gestão	Apoio aos serviços requisitantes na formulação de requisições internas pela Divisão de Contratação Pública; Disponibilização e atualização periódica dos bens com contrato de fornecimento contínuo	Baixa	Baixa	Muito Baixo	Definição de um procedimento para pedido e entrega de material requerido; Disponibilização e atualização periódica da informação dos saldos de contratos de fornecimento contínuo com os serviços requisitantes	31/12/2022	Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Deficiente levantamento topográfico e cadastral que poderá originar a execução de um projeto menos rigoroso	Operacional	Condicionamento do desenvolvimento do projeto à existência do levantamento topográfico rigoroso	Baixa	Média	Baixo			
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Inexistência ou deficiência no programa base que pode originar grandes atrasos no desenvolvimento do projeto e alterações extemporâneas	Gestão	Fixação do programa base no início do trabalho do projeto	Média	Média	Médio	Consolidar o cruzamento da informação com os vários intervenientes (utilizadores e administração)	Periodicidade anual	Divisão de Projetos e Promoção de Obras
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Deficiências maiores no projeto de execução que pode originar existência de erros, omissões ou incongruências nos projetos	Operacional	Revisão de todos os projetos; Revisão com equipas multidisciplinares	Média	Média	Médio			
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Incompatibilidades entre as várias especialidades que compreendem o projeto	Operacional	Revisão de todos os projetos	Alta	Média	Elevado	Implementação do sistema BIM (fase de arranque); Reforço de recursos humanos com conhecimentos adequados e pluridisciplinares	31/12/2022	Departamento Sistemas de Informação/Departamento de Recursos Humanos/ Divisão de Projetos e Promoção de Obras/ Divisão de Fiscalização/ Departamento de Conservação
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Atrasos na conclusão do projeto (elevada dependência de pareceres de entidades externas)	Operacional	Monitorização das várias fases do projeto com a realização de reuniões periódicas com os vários intervenientes; Definição dos prazos de cada uma das fases de projeto; Envio atempado às entidades	Baixa	Média	Baixo			
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Inadequada previsão de tempos necessários para elaboração do projeto	Operacional	Basear estimativa de tempo em custo obra/mês (p.e.: 400.000€/mês) ou por comparação com obras de natureza e custo similar realizadas recentemente; Planeamento das fases de projeto	Baixa	Média	Baixo			
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Preço base inadequado	Operacional	Adoção de quadro mapa para formação de preços com base em tempos afetados, áreas e categorias profissionais; Gerenciador de preços CYPE; Adoção da prática de comparação entre os dados fornecidos pelo gerenciador de preços CYPE e os preços de obras recentes	Média	Média	Médio			
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Insuficientes critérios de avaliação dos projetistas	Operacional	Fixação de 3 parâmetros	Média	Média	Médio	Revisão dos parâmetros fixados na avaliação dos projetistas	31/12/2022	Divisão de Projetos e Promoção de Obras
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Sondagens geotécnicas insuficientes/deficientes	Operacional	Processamento de campanha de sondagens prévio à realização dos projetos; Identificação das sondagens pela equipa de projetistas	Baixa	Alta	Médio			
Execução de Obras	-	Elaboração de projetos	Coordenação deficiente	Operacional	Articulação mais eficaz entre Divisão de Projetos e Promoção de Obras (DPPO) e Divisão de Gestão de Obras (DGO) com a definição de regras de acompanhamento da obra: frequência de visitas, prazo de resposta; Equipa de revisão de projeto	Baixa	Alta	Médio			

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Execução de Obras	-	Execução de obras	Apropriação indevida de bens públicos	Gestão	Comunicação dos limites dos terrenos/áreas sobran­tes à Divisão de Gestão Patrimonial	Baixa	Média	Baixo	Comunicação no final da obra à Divisão de Património	31/12/2022	Divisão de Gestão de Obras
Execução de Obras	-	Execução de obras	Cumprimento defeituoso do contrato (qualidade e prazos)	Operacional	Aplicação das cláusulas de penalidades definidas no caderno de encargos; Acompanhamento da obra pela equipa de fiscalização	Média	Média	Médio	Alargamento do processo de avaliação aos empreiteiros	31/12/2022	Divisão de Gestão de Obras
Execução de Obras	-	Fiscalização de obras	Trabalhos executados em desconformidade com o projeto	Operacional	Estudo do projeto e acompanhamento da obra por parte das equipas projetista e de fiscalização	Baixa	Alta	Médio	Reforço de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2022	Divisão de Gestão de Obras/Departamento de Recursos Humanos
Execução de Obras	-	Fiscalização de obras	Ocorrência de erro de medição da obra por parte da equipa da fiscalização	Operacional	Assegurar medição frequente e rigorosa da obra; Repetição de medição por parte da fiscalização sempre que o artigo ultrapasse 10% do inicialmente previsto	Baixa	Média	Baixo			
Execução de Obras	-	Fiscalização de obras	Prorrogações de prazo onerosas	Operacional	Revisão do projeto; Elaboração de uma <i>checklist</i> que permita a verificação de todos os aspetos relevantes antes da consigna­ção da obra; Elaboração de uma <i>checklist</i> que permita a verificação de todos os aspetos relevantes antes da consigna­ção da obra	Baixa	Média	Baixo			
Execução de Obras	-	Fiscalização de obras	Acompanhamento deficiente das obras pela falta de recursos humanos em número e com a formação especializada	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Reforço de recursos humanos com conhecimentos adequados	31/12/2022	Divisão de Gestão de Obras/Departamento de Recursos Humanos
Execução de Obras	-	Fiscalização de obras	Erros em obra motivados pela inexistência ou deficiente revisão de projeto	Operacional	Revisão do projeto; Elaboração de uma <i>checklist</i> que permita a verificação de todos os aspetos relevantes antes da consigna­ção da obra	Baixa	Média	Baixo	Reforço de recursos humanos com conhecimentos adequados e pluridisciplina­res	31/12/2022	Divisão de Projetos e Promoção de Obras
Fiscalização Municipal	-	Fiscalização no âmbito das competências do cumprimento das leis, posturas e regulamentos municipais	Não levantamento de autos de notícia por parte da Polícia/Fiscalização Municipal	Infrações conexas	Sistema de rotatividade dos/as agentes/fiscais por zona; Ações de formação frequentes relativamente aos códigos e regulamentos no âmbito da atividade de fiscalização municipal; Realização de reuniões frequentes com o objetivo de clarificar os objetivos do serviço e harmonização e uniformização de formas de atuação no terreno	Baixa	Alta	Médio			
Fiscalização Municipal	-	Fiscalização no âmbito das competências do cumprimento das leis, posturas e regulamentos municipais	Atraso por parte da Fiscalização Municipal, no envio dos autos de notícia, ao serviço de Contraordenações	Gestão	Utilização da plataforma GIC onde são elaborados e registados os autos	Baixa	Média	Baixo			
Gestão de Candidaturas	-	Gestão de Candidaturas a fundos Nacionais e Internacionais, no âmbito da Educação	Perda financeira para a autarquia devido à desadequada execução financeira das candidaturas - incumprimentos das ações previstas e taxas de execução	Gestão	Monitorização da taxa de execução financeira da candidatura	Baixa	Alta	Médio	Definição de prazos e cronogramas para a recolha da informação, de modo a garantir a monitorização adequada da execução das ações previstas nas candidaturas, no âmbito da educação	por candidatura	Divisão de Inovação Educativa e Pedagógica
Gestão de Candidaturas	-	Gestão de Candidaturas a fundos Nacionais e Internacionais, no âmbito da Educação	Desadequada monitorização da execução física das candidaturas	Gestão	Monitorização no terreno do cumprimento das ações previstas nas candidaturas no âmbito das áreas da atuação da DIEP	Baixa	Alta	Médio	Definição de prazos e cronogramas para a recolha da informação, de modo a garantir a monitorização adequada da execução das ações previstas nas candidaturas, no âmbito da educação	por candidatura	Divisão de Inovação Educativa e Pedagógica
Gestão de Rede Escolar		Ação Social Escolar	Inclusão/exclusão indevida de alunos relativamente às medidas de ação social escolar	Gestão	Explicitação dos critérios que fundamentam a atribuição de apoios, com recurso a diplomas legais e regulamentos; Reapreciação das decisões de exclusão de beneficiários a pedido dos interessados	Baixa	Média	Baixo			
Gestão de Rede Escolar		Gestão da Escola a Tempo Inteiro (AEC - Atividades Enriquecimento curricular, AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família e CAF - Componente de Apoio à Família)	Não assegurar a boa gestão das atividades desenvolvidas pela autarquia no âmbito da Gestão da Escola a Tempo Inteiro com implicações ao nível da segurança e qualidade pedagógica das atividades	Gestão	Existência de um sistema que inclui processos, procedimentos, registos, impressos, plano de comunicação, regras de funcionamento do ano letivo, plano de formação, etc (de acordo com os requisitos da NP 4510:2015)	Baixa	Média	Baixo			
Gestão de Rede Escolar		Gestão da Escola a Tempo Inteiro (AEC - Atividades Enriquecimento curricular, AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família e CAF - Componente de Apoio à Família)	Inclusão/exclusão indevida de alunos nas atividades (CAF) pelas Associações de Pais em articulação com os Agrupamentos de Escolas por desconhecimento dos critérios previstos na legislação	Gestão	Assinatura de protocolos tripartidos entre a autarquia, as direções de agrupamentos de escolas e as Associações de Pais e encarregados de educação	Baixa	Média	Baixo			
Gestão de Rede Escolar		Gestão da Escola a Tempo Inteiro (AEC - Atividades Enriquecimento curricular, AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família e CAF - Componente de Apoio à Família)	Incumprimento de prazos na recolha de informação atempada para a gestão eficiente da Escola a Tempo Inteiro	Gestão	Definição de prazos e cronogramas para a recolha da informação, de modo a garantir a implementação da Escola a Tempo Inteiro	Baixa	Média	Baixo			
Gestão de Rede Escolar		Gestão da Escola a Tempo Inteiro (AEC - Atividades Enriquecimento curricular, AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família e CAF - Componente de Apoio à Família)	Manipulação indevida de documentos e materiais didáticos que são propriedade intelectual da autarquia - currículo local AEC	Gestão	Existência de uma cláusula nos contratos dos professores que prevê penalidades para o não cumprimento da manipulação indevida do material que é propriedade intelectual da autarquia	Baixa	Alta	Médio			
Gestão Financeira	Cobrança de receita	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Falhas na entrega da receita liquidada e arrecadada nos postos de cobrança da autarquia - incumprimento dos procedimentos internos	Infrações conexas	Realização de auditorias internas; Existências de procedimentos internos; NCI; Código de Conduta e Ética	Média	Média	Médio	Execução do plano de auditorias internas a 4 anos que inclui auditorias a todos os postos de cobrança	31/12/2025	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Gestão Financeira	Cobrança de receita	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Falhas na entrega da receita liquidada e arrecadada nos postos de cobrança da autarquia - incumprimento dos procedimentos internos	Infrações conexas	Realização de auditorias internas; Existências de procedimentos internos; NCI; Código de Conduta e Ética	Média	Média	Médio	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Gestão Financeira	Cobrança de receita	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Falhas na entrega da receita liquidada e arrecadada nos postos de cobrança da autarquia - incumprimento dos procedimentos internos	Infrações conexas	Realização de auditorias internas; Existências de procedimentos internos; NCI; Código de Conduta e Ética	Média	Média	Médio	Ações de sensibilização para a NCI	Recorrente	Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controles Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Gestão Financeira	Cobrança de receita	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Atraso na cobrança de receita proveniente da prestação de serviços nas escolas	Gestão	Planificação adequada dos procedimentos inerentes à implementação das bases de dados informáticas que permitem a cobrança de receita; Definição e bloqueio dos prazos para carregamento de dados imprescindíveis à cobrança de receita no programa informático	Média	Média	Médio	Implementação do pré-pagamento nas refeições escolares	30/09/2022	Divisão de Gestão de Rede Escolar
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Arquivo	Manutenção de documentos em formato papel com constrangimentos relativos ao seu arquivo (espaço físico) e tratamento de informação	Gestão		Média	Alta	Elevado	Desmaterialização do processo de autorização do pagamento e respetivas ordens de pagamento; Interoperabilidade entre as aplicações SIGMA (SNC-AP) e EDOC-LINK; Implementação de arquivo digital	31/12/2022	Departamento de Sistemas de Informação/Departamento Financeiro/Divisão de Contabilidade/ Divisão de Bibliotecas e Arquivo
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Arquivo	Extravio de documentos	Infrações conexas		Baixa	Alta	Médio	Tramitação desmaterializada com incorporação de despachos e assinaturas digitais qualificadas (p.e. Ordens de Pagamento)	31/12/2022	Departamento de Sistemas de Informação/Departamento Financeiro/Divisão de Contabilidade
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Arquivo	Perda de informação crítica de ficheiros de âmbito fiscal e de tesouraria	Gestão	Arquivo da informação em pasta partilhada; Realização de <i>backups</i>	Baixa	Alta	Médio	Implementação de arquivo digital	31/12/2022	Departamento de Sistemas de Informação/Departamento Financeiro/Divisão de Contabilidade
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Contabilidade	Dificuldade de enquadramento da despesa/receita na rubrica económica correspondente	Gestão	Análise casuística do enquadramento	Alta	Média	Elevado	Definição e implementação de procedimento de classificação do orçamento, GOP e validação	31/12/2022	Departamento Financeiro/Divisão de Contabilidade/Divisão de Gestão Financeira
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Contabilidade	Falta de eficácia e rigor na execução dos processos da contabilidade	Gestão	Reforço da equipa com recursos humanos	Baixa	Média	Baixo	Formação aos novos colaboradores/as da Divisão	31/12/2022	Divisão de Contabilidade/ Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Contabilidade	Circuitos procedimentais não otimizados	Gestão		Média	Média	Médio	Reengenharia dos processos em busca de ganhos de eficiência	31/12/2022	Departamento Financeiro /Divisão de Contabilidade/ Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Contabilidade	Assunção de despesas sem prévio cabimento na respetiva rubrica orçamental e/ou sem os demais requisitos de regularidade e legalidade financeira	Gestão	Monitorização dos contratos por parte dos dirigentes dos serviços e gestores dos contratos; Elaboração de cabimentos genéricos para fazer face a despesas de representação imprevisíveis por parte da administração	Baixa	Alta	Médio	Implementar/Reforçar a prática de monitorização dos contratos por parte dos dirigentes dos serviços e gestores dos contratos; Monitorização do Plano Anual de Aquisições	30/06/2022	Divisão de Contabilidade/ Divisão de Contratação Pública / Serviços
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Contabilidade	Incumprimento do regulamento do Fundo de Maneio	Infrações conexas	Sensibilização dos serviços para as despesas enquadráveis no conceito de fundo de maneio; Realização de auditorias internas	Baixa	Alta	Médio			
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Contabilidade	Legalidade das autorizações efetuadas através da plataforma de gestão documental Edoc-LINK não assegurada	Gestão		Alta	Alta	Muito Elevado	Implementação da versão mais atualizada do Edoc-LINK, garantindo que esteja associado ao despacho, a assinatura digital qualificada do executante que, por sua vez, o associa à função que desempenha	31/12/2022	Departamento de Sistemas de Informação
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Despesa/ Tesouraria	Segregação de funções não assegurada	Gestão	Reforço da equipa com recursos humanos dotados das competências adequadas	Baixa	Média	Baixo	Formação aos novos colaboradores/as da Divisão	31/12/2022	Divisão de Contabilidade/ Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Despesa/ Tesouraria	Alteração de prioridades devido a situações não planeadas (urgências)	Gestão	Definição e divulgação de tempos padrão usados na tramitação do processo aquisitivo; Regras para classificação de procedimentos como urgentes; Implementação do Plano Anual de Aquisições (PAA)	Alta	Média	Elevado	Reforço da sensibilização de toda a organização para a necessidade de um planeamento rigoroso e atempado por parte dos serviços; Consolidação da implementação do PAA	30/06/2022	Administração /Dep. Financeiro /Unidades Orgânicas
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Despesa/ Receita/ Tesouraria	Desvio ou apropriação indevida de fundos	Infrações conexas	Restrição de Acessos; Confirmação (in)formal de alterações de IBAN perante as entidades e instituições / bancárias	Baixa	Alta	Médio			
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Fiscalidade	Enquadramento fiscal incorreto	Gestão	Reforço da equipa com recursos humanos dotados das competências adequadas	Média	Média	Médio	Formação aos novos colaboradores/as da Divisão	31/12/2022	Divisão de Contabilidade/ Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Gestão dos Sistemas de informação / ERP	Falhas na aplicação SIGMA (SNC-AP) com lacunas nos procedimentos e nos <i>outputs</i>	Gestão	Identificação das não conformidades/ melhorias	Alta	Alta	Muito Elevado	Hierarquizar prioridades para negociar com a Medidata o compromisso das correções e melhorias a implementar	30/06/2022	Departamento de Sistemas de Informação /Departamento Financeiro /Divisão de Contabilidade
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Gestão dos Sistemas de informação / ERP	Inconformidade /Incoerência da informação extraída da aplicação Sigma e de outras aplicações satélites	Gestão	Reforço da equipa com recursos humanos dotados das competências adequadas	Baixa	Alta	Médio	Formação aos novos colaboradores/as da Divisão; Implementação de medidas de fiabilização da informação produzida	30/06/2022	Divisão de Contabilidade/ Departamento de Sistemas de Informação/ Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Receita /Contabilidade/ Fiscalidade	Alteração de registos sem autorização	Infrações conexas		Baixa	Alta	Médio	Ações de sensibilização junto dos postos emissores; Elaboração e divulgação de Manual de Procedimentos; Análise de permissões e restrições de acessos	31/12/2022	Departamento Financeiro /Divisão de Contabilidade
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Orçamental (Despesa / Receita)	Riscos de informação divergente entre os documentos apresentados pelos serviços que servem de base ao processo	Gestão	Cumprimento da IT (instrução de trabalho) do processo aquisitivo; Monitorização da Receita através dos recursos adequados em parceria com a Divisão de Gestão Financeira-SR	Média	Média	Médio	Ações de sensibilização relativamente à IT do processo aquisitivo; Monitorização da Receita através dos recursos adequados em parceria com a Divisão de Gestão Financeira-SR	31/12/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência Serviços
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Contabilidade de Gestão	Ausência de interoperabilidade aplicacional entre as aplicações, designadamente SCN-AP, Gestão de Máquinas e Viaturas e OBM/Infraspeak	Gestão		Média	Média	Médio	Articular com a softwarehouse (MEDIDATA) o plano de ação que assegure a interoperabilidade aplicacional das aplicações	31/12/2023	Departamento de Sistemas de Informação/ Departamento Financeiro /Divisão de Contabilidade/Departamento de Conservação
Gestão Financeira	Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade	Reporte de informação	Intempestividade no reporte de informação aos órgãos de tutela	Gestão	Reforço da equipa com recursos humanos dotados das competências adequadas	Média	Alta	Elevado	Formação aos novos colaboradores/as da Divisão	31/12/2022	Divisão de Contabilidade/ Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Gestão Financeira	Endividamento e Financiamentos	Endividamento municipal	Ultrapassar o limite de endividamento; Informação intempestiva remetida pelas entidades participadas e eventual impacto no cálculo do endividamento	Gestão	Monitorização periódica da dívida do município e das entidades que relevam para este efeito calculando o endividamento trimestralmente	Baixa	Alta	Médio	Implementação de rotina trimestral de pedido de elementos às entidades participadas	30/06/2022	Divisão de Gestão Financeira
Gestão Financeira	Endividamento e Financiamentos	Acompanhamento da execução candidaturas/financiamentos	Montante do financiamento (candidatura e/ou empréstimo) superior ao investimento	Operacional	Elaboração de mapas de controlo por investimento (com inclusão de informação relativa a percentagem de financiamento)	Baixa	Alta	Médio			
Gestão Financeira	Isonções	Isonções	Incumprimento pelo beneficiário o que resulta no registo contabilístico do valor das isenções atribuídas não coincidente com o valor do benefício efetivo	Gestão		Média	Média	Médio	Incluir na notificação ao beneficiário as regras e limites às atribuições de isenções concedidas	31/12/2022	Divisão de Gestão Financeira

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Gestão Financeira	Isenções	Isenções	Falta de comunicação, à Divisão de Gestão Financeira, de isenções propostas a atribuir	Gestão	Elaboração, divulgação de procedimento e formulário, a ser preenchido pelos serviços, com tipificação da informação relevante ao cálculo, ao registo da isenção e ao apuramento do valor da isenção	Média	Média	Médio			
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Falhas na atualização das moradas dos munícipes (na aplicação informática SIGMA); Envio dos avisos de pagamento para moradas erradas	Gestão		Média	Média	Médio	Criação de procedimento automático de atualização das moradas na aplicação SIGMA, com base no Edoc Link- Atendimento	30/06/2022	Departamento de Sistemas de Informação
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Pagamentos de renovação de licenças (relacionadas com cemitérios) efetuados com referências bancárias de anos anteriores e afetas a outros munícipes	Gestão		Baixa	Média	Baixo	Alteração do algoritmo de cálculo das referências bancárias	30/12/2022	Departamento de Sistemas de Informação/SIBS
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega da licença	Gestão	Reforço de Recursos Humanos	Baixa	Alta	Médio			
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Solicitação tardia, por parte do requerente, da emissão de licenças (eventos)	Gestão	Reforço de Recursos Humanos; Aplicação, por parte dos atendedores, das taxas de agravamento prevista no RTORMM (Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Matosinhos)	Alta	Média	Elevado	Registo da data do evento em gestão documental, por parte do <i>backoffice</i> da Loja do Município; Alteração do RTORMM limitando o prazo de urgência mínimo - 3 dias úteis	30/06/2022; 30/12/2022	Loja do Município/Divisão de Gestão Financeira
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Incumprimento de procedimentos e normas referentes à Gestão de Cemitérios	Gestão	Elaboração do cadastro digital dos cemitérios	Baixa	Média	Baixo	Validação e correção do Cadastro digital; Melhorias ao nível da aplicação Sigma - Cemitérios; Centralização dos serviços administrativos e operacionais numa nova secretaria	31/12/2022	Divisão de Gestão Financeira / Divisão de Serviços Ambientais
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Cálculo incorreto do valor a cobrar	Gestão	Reforço de Recursos Humanos	Média	Alta	Elevado	Centralização da monitorização da liquidação e cobrança da receita na Divisão de Gestão Financeira; Elaborar procedimentos de controlo interno; Formação dos serviços liquidadores	30/09/2022	Divisão de Recursos Humanos Divisão de Gestão Financeira e todos as unidades orgânicas
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Enquadramento incorreto da taxa a aplicar	Gestão	Reforço de Recursos Humanos	Média	Alta	Elevado	Centralização da monitorização da liquidação e cobrança da receita na Divisão de Gestão Financeira; Elaborar procedimentos de controlo interno; Formação dos serviços liquidadores	30/09/2022	Divisão de Recursos Humanos Divisão de Gestão Financeira e todos as unidades orgânicas
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Não emissão de fatura/ guia de recebimento no momento de constituição da dívida; Não liquidação de juros (de mora, compensatórios ou indemnizatórios)	Gestão		Média	Alta	Elevado	Centralização da monitorização da liquidação e cobrança da receita na Divisão de Gestão Financeira; Elaborar procedimentos de controlo interno; Formação dos serviços liquidadores	30/09/2022	Divisão de Recursos Humanos Divisão de Gestão Financeira e todos as unidades orgânicas
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Possibilidade de perda de receita por incorreta instrução dos processos e incorreta notificação aos contribuintes	Gestão		Média	Média	Médio	Elaboração e divulgação de procedimento relativo ao apuramento e liquidação de taxas e notificação ao contribuinte; Reuniões com os serviços emissores da receita, para reforço da divulgação e compreensão do procedimento	30/09/2022	Departamento Financeiro Divisão de Gestão Financeira e todos as unidades orgânicas
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Faturas por pagar sem tramitar para cobrança coerciva e subsequente prescrição	Gestão		Média	Média	Médio	Implementação de rotina de verificação dos recebimentos em atraso; Ações de sensibilização para a obrigatoriedade de cumprimento das regras definidas na NCI; Implementação da emissão das certidões de dívida através da aplicação informática de execução fiscal	30/09/2022	Divisão de Gestão Financeira/Divisão de Execuções Fiscais e Contraordenações/Departamento de Sistemas de Informação
Gestão Financeira	Receitas - Licenças	Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais	Existência de taxas não inseridas no RTORMM, mas em diversos regulamentos municipais	Gestão		Baixa	Alta	Médio	Assegurar que o único regulamento onde se encontram previstas todas as taxas e outras receitas municipais seja o RTORMM, através de remissões dos restantes regulamentos para este	31/12/2022	Todos as unidades orgânicas
Gestão Património	-	Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão	Omissão ou registo incorreto de ativos fixos tangíveis e intangíveis na aplicação informática de Inventário e Cadastro	Operacional	Cruzamento de informação entre as aplicações SIGMA (PAT e SNC-AP)	Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Gestão Património	-	Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão	Divergências entre os registos contabilísticos e os registos patrimoniais	Operacional	Reconciliação de informação entre as aplicações SIGMA (PAT e SNC-AP)	Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Gestão Património	-	Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão	Aquisição de bens sem conhecimento tempestivo do Património	Gestão	Regulamento de cadastro e inventário	Média	Média	Médio	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Regulamento de Cadastro e Inventário	31/12/2022	Divisão de Gestão Patrimonial
Gestão Património	-	Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão	Aquisição de bens sem conhecimento tempestivo do Património	Gestão	Regulamento de cadastro e inventário	Média	Média	Médio	Implementação da figura Gestor do Equipamento com definição de tarefas e responsabilidades	30/09/2022	Administração
Gestão Património	-	Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão	Receção de informação escassa e com lapsos pelos serviços requisitantes	Gestão		Média	Baixa	Baixo	Implementação da figura Gestor do Equipamento com definição de tarefas e responsabilidades	30/09/2022	Administração
Gestão Património	-	Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão	Morosidade, por parte dos serviços promotores das empreitadas, do envio das Receções Provisórias	Gestão	Sensibilização dos serviços promotores de empreitadas (Departamento de Obras e Departamento de Conservação); Levantamento dos processos de empreitadas e solicitação do estado da obra	Baixa	Média	Baixo			
Gestão Património	-	Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão	Não comunicação ao serviço de gestão de património e não inventariação das cedências (terrenos ou infraestruturas) ao domínio público (em sede de alvará de loteamento ou de outras construções)	Gestão	Reunião com serviços do DGU (Departamento de Gestão Urbanística) para sensibilização dos incumprimentos legais e normativos resultantes da falha do envio das informações à Divisão de Gestão Patrimonial (Divisão de Gestão Patrimonial) e da necessidade de georreferência das áreas cedidas; Solicitação, aos serviços do DGU, de toda a informação considerada relevante para proceder à correta inventariação de todos os bens de domínio público	Média	Baixa	Baixo	Digitalização dos processos de cadastro e das parcelas municipais (garantindo a sua georreferenciação)	31/12/2025	Departamento de Gestão Urbanística
Gestão Património	-	Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão	Não comunicação ao serviço de gestão de património e não inventariação das cedências (terrenos ou infraestruturas) ao domínio público (em sede de alvará de loteamento ou de outras construções)	Gestão	Reunião com serviços do DGU (Departamento de Gestão Urbanística) para sensibilização dos incumprimentos legais e normativos resultantes da falha do envio das informações à Divisão de Gestão Patrimonial (Divisão de Gestão Patrimonial) e da necessidade de georreferência das áreas cedidas; Solicitação, aos serviços do DGU, de toda a informação considerada relevante para proceder à correta inventariação de todos os bens de domínio público	Média	Baixa	Baixo	Revisão do procedimento da Gestão Urbanística (Incluir tramitação de informação para a Divisão de Gestão Patrimonial)	30/09/2022	Divisão de Gestão Património/Departamento de Gestão Urbanística
Gestão Património	-	Promover a inscrição nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial de todos os bens imóveis propriedade do município	Informação escassa e com lapsos	Gestão	Atualização da informação com o apoio de serviços de solicitadoria que regularizam e promovem os registos a favor do município	Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Gestão Património	-	Alienação de bens móveis e imóveis	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Realização de hastas públicas	Baixa	Baixa	Muito Baixo			

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controles Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Gestão Património	-	Salvaguarda do Património Municipal	Apropriação indevida de bens imóveis (terrenos) públicos	Gestão		Média	Alta	Elevado	Criação de uma equipa técnica multidisciplinar com a responsabilidade de verificar se os terrenos de domínio público e privado se encontram ocupados abusivamente ou devassados; Vedação de forma a demarcar os limites e promover a devida identificação	31/12/2022; 31/12/2025	Divisão de Gestão Património/Administração
Gestão Património	-	Salvaguarda do Património Municipal	Cedência de bens municipais sem acautelamento da sua salvaguarda e integridade	Gestão	Cumprimento dos Regulamentos Municipais e das regras definidas na NCI; Celebração de contratos de comodato Implementação de rotina de visitas/vistorias esporádicas (com periodicidade mínima anual)	Média	Média	Médio	Alargamento da rotina de visitas/vistorias esporádicas por todas as UO	31/12/2022	Divisão de Gestão Património/Unidades Orgânicas
Gestão Património	-	Gestão das Apólices de Responsabilidade Civil e Patrimonial	Inexistência de seguro/cobertura adequada de riscos	Gestão	Atualização semestral do património seguro junto da companhia de seguros; Reuniões periódicas com o mediador de seguros para efeitos de consultoria	Baixa	Média	Baixo			
Gestão Património	-	Gestão das Apólices de Responsabilidade Civil e Patrimonial	Não comunicação, ou comunicação tardia, de sinistros por parte dos serviços	Gestão		Média	Média	Médio	Revisão do procedimento das participações de sinistros (ocorridos na via pública e comunicadas pelo lesado/reclamante) a tramitar em gestão documental para incluir o conhecimento à Divisão de Gestão Patrimonial; Comunicação da revisão do procedimento aos serviços da Loja do Município	30/06/2022	Departamento de Sistemas de Informação / Loja do Município
Gestão Património		Gestão dos Espaços Comerciais - Mercados	Falhas na atividade inspetiva do cumprimento das regras de funcionamento dos Mercados Municipais	Gestão	Segregação de funções e rotatividade de tarefas; Supervisão do bom cumprimento das regras por parte do Encarregado dos Mercados; Supervisão hierárquica pela unidade orgânica responsável pela gestão dos Mercados Municipais	Baixa	Alta	Médio			
Gestão Património		Gestão dos Espaços Comerciais - Mercados	Incumprimento dos pagamentos das rendas por parte dos operadores	Infrações conexas	A unidade orgânica efetua o controlo dos pagamentos conjuntamente com a divisão de contabilidade (tesouraria); notificação dos operadores que se encontram em incumprimento, sendo despoletados os mecanismos legais para a regularização dos incumprimentos	Baixa	Média	Baixo			
Gestão Património		Gestão dos Espaços Comerciais - Mercados	Critérios subjetivos na avaliação de propostas submetidas a concurso público para ocupação de espaços nos Mercados	Gestão	Elaboração de procedimento formal de concurso público ou hasta pública com critérios objetivos	Baixa	Média	Baixo			
Inovação Educativa e Pedagógica	-	Monitorizar a implementação da Carta Educativa (CE) e do Plano Estratégico Educativo (PEL) do concelho	Desadequada implementação das ações previstas na CE e PEL, pelos parceiros educativos envolvidos e partes internas envolvidas	Gestão	Plano que inclui processos, procedimentos, registos, impressos, plano de comunicação, regras de funcionamento, prazos e cronogramas para a recolha da informação, de modo a garantir a implementação das ações previstas na CE e PEL em curso	Baixa	Alta	Médio	Melhoria do Plano de monitorização da implementação do novo CE e PEL (que vigorará nos próximos 10 anos 2022-2032); Elaboração de relatórios de execução das ações previstas na CE e PEL, de modo a garantir o cumprimento pelos parceiros educativos envolvidos	31/12/2022; 31/12/2032	Divisão de Inovação Educativa e Pedagógica
Inovação Educativa e Pedagógica	-	Gestão de Projetos Educativos Inovadores (PEI)	Desadequada monitorização e avaliação do impacto dos projetos educativos inovadores implementados, pelas entidades prestadoras de serviços	Gestão	Elaboração de relatórios de execução e planos de melhoria e envio às entidades prestadoras de serviços dos PEI; Monitorização no terreno do cumprimento das ações dos PEI, previstas nos contratos de prestação de serviços; Definição de prazos e cronogramas para a recolha da informação, de modo a garantir a implementação dos PEI	Baixa	Média	Baixo	Melhoria de plano de monitorização e avaliação da implementação dos PEI	31/12/2023	Divisão de Inovação Educativa e Pedagógica
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Emissão de pareceres jurídicos sobre reclamações e recursos administrativos, bem como sobre petições ou exposições sobre atos ou omissões dos órgãos municipais ou sobre procedimentos dos serviços	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Rotação de tarefas; Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Intervenção hierárquica verificativa	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Ética;	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Emissão de pareceres jurídicos sobre reclamações e recursos administrativos, bem como sobre petições ou exposições sobre atos ou omissões dos órgãos municipais ou sobre procedimentos dos serviços	Conflito de interesses	Infrações conexas	Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Emissão de pareceres jurídicos sobre reclamações e recursos administrativos, bem como sobre petições ou exposições sobre atos ou omissões dos órgãos municipais ou sobre procedimentos dos serviços	Prescrição ou caducidade do processo	Operacional	Existência de pessoa afeta ao controlo de prazos de pagamento das taxas de justiça e outros encargos; Elaboração de mapas de pendência dos processos; Supervisão hierárquica	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Emissão de pareceres jurídicos sobre reclamações e recursos administrativos, bem como sobre petições ou exposições sobre atos ou omissões dos órgãos municipais ou sobre procedimentos dos serviços	Deferimento tácito por não cumprimento dos prazos legais nos casos legalmente previstos	Operacional	Elaboração de mapas de pendência dos processos com supervisão hierárquica	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução de processos de meras averiguações, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente	Violação dos princípios da legalidade, justiça, isenção, imparcialidade, competência, responsabilidade, transparência e boa fé	Infrações conexas	Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA; Elaboração de mapas de pendência dos processos; Rotatividade na nomeação dos instrutores dos processos disciplinares, com dupla validação. Proposta do dirigente com aprovação do vereador responsável pelo pelouro dos RH	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução de processos de meras averiguações, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente	Conflito de interesses	Infrações conexas	Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução de processos de meras averiguações, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente	Violação do dever de Sigilo	Infrações conexas	Tramitação dos processos disciplinares em papel, sob a alçada do/a instrutor/a até à sua conclusão, com exclusivo acesso ao/à instrutor/a e eventualmente ao/à trabalhador/a nos termos previstos na lei; Responsabilidade pela decisão final do processo disciplinar do órgão executivo e o nome do/a trabalhador/a é retirado da agenda de reunião de câmara; Em sede de deliberação, o voto é secreto	Baixa	Média	Baixo			

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controles Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Patrocínio judiciário nas ações propostas pela Câmara Municipal ou contra ela, bem como nos recursos interpostos contra os atos dos órgãos do Município, garantindo o apoio necessário quando o patrocínio for assegurado por mandatário externo	Inobservância de prazos judiciais	Gestão	O cumprimento dos prazos judiciais são assegurados pelos mandatários internos e externos, sendo que é feito um report ao supervisor; Mapa dos processos judiciais em curso com a indicação dos principais elementos com atualização permanente pelos dirigentes para que seja assegurada a sua atualização e rigor do conteúdo da informação; Submissão da informação atualizada sobre o estado dos processos à Assembleia Municipal	Baixa	Alta	Médio	Sensibilização ao tema no projeto de elaboração de Código regulamentar único	30/09/2023	Equipa multidisciplinar monitorizada pelo Departamento Jurídico
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Defesa dos titulares dos órgãos municipais ou dos colaboradores quando sejam demandados em juízo por causa do exercício das suas funções	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Intervenção hierárquica verificativa	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Ética;	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Defesa dos titulares dos órgãos municipais ou dos colaboradores quando sejam demandados em juízo por causa do exercício das suas funções	Conflito de interesses	Infrações conexas	Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução e acompanhamento dos processos que se refiram à defesa dos bens do domínio público a cargo do Município e ainda do património que integre o seu domínio privado	Incorrer no risco de dissipação do património público	Gestão	Inventariação do património assegurada pela divisão de gestão patrimonial	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Apoio jurídico às restantes unidades orgânicas do Município e Administração	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Regras de distribuição dos processos que acautelam a rotatividade dos técnicos; Exigência de que a apreciação do assunto por vários intervenientes seguindo a linha hierárquica de validação; Rotação de tarefas; Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Ética;	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Apoio jurídico às restantes unidades orgânicas do Município e Administração	Conflito de interesses	Infrações conexas	Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução de procedimentos conducentes à tomada de medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística decorrentes do incumprimento de embargos, de trabalhos de correção ou alteração, demolição da obra e reposição do terreno ou de cessação da utilização, com vista à posse administrativa em processos provenientes da Divisão de Gestão Urbanística e, ainda, instaurar os processos-crime e as ações cíveis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e à defesa dos interesses e direitos do município	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Rotação de tarefas; Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Intervenção hierárquica verificativa	Baixa	Baixa	Muito Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Ética;	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução de procedimentos conducentes à tomada de medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística decorrentes do incumprimento de embargos, de trabalhos de correção ou alteração, demolição da obra e reposição do terreno ou de cessação da utilização, com vista à posse administrativa em processos provenientes da Divisão de Gestão Urbanística e, ainda, instaurar os processos-crime e as ações cíveis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e à defesa dos interesses e direitos do município	Conflito de interesses	Infrações conexas	Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA	Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução de procedimentos conducentes à tomada de medidas de tutela da reposição da legalidade urbanística decorrentes do incumprimento de embargos, de trabalhos de correção ou alteração, demolição da obra e reposição do terreno ou de cessação da utilização, com vista à posse administrativa em processos provenientes da Divisão de Gestão Urbanística e, ainda, instaurar os processos-crime e as ações cíveis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e à defesa dos interesses e direitos do município	Utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Infrações conexas		Baixa	Baixa	Muito Baixo			

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controles Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução dos procedimentos conducentes à reposição da legalidade, com origem em autos elaborados pela Polícia Municipal e restantes entidades, decorrentes de infrações às normas legais e regulamentares e instaurar os processos-crime e as ações cíveis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e à defesa dos interesses e direitos do município	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Rotação de tarefas; Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Intervenção hierárquica verificativa	Baixa	Baixa	Muito Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta eÉtica	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução dos procedimentos conducentes à reposição da legalidade, com origem em autos elaborados pela Polícia Municipal e restantes entidades, decorrentes de infrações às normas legais e regulamentares e instaurar os processos-crime e as ações cíveis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e à defesa dos interesses e direitos do município	Conflito de interesses	Infrações conexas	Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA	Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Instrução dos procedimentos conducentes à reposição da legalidade, com origem em autos elaborados pela Polícia Municipal e restantes entidades, decorrentes de infrações às normas legais e regulamentares e instaurar os processos-crime e as ações cíveis que se mostrem necessárias ao cumprimento do ordenamento jurídico em vigor e à defesa dos interesses e direitos do município	Utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Baixa	Muito Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta eÉtica;	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Análise e proposta de minutas de contratos, protocolos e demais instrumentos jurídicos por solicitação das unidades orgânicas	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA; Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Baixa	Muito Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta eÉtica;	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Jurídico	Assuntos Jurídicos	Análise e proposta de minutas de contratos, protocolos e demais instrumentos jurídicos por solicitação das unidades orgânicas	Conflito de interesses	Infrações conexas	Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA; Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Baixa	Muito Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta eÉtica;	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Jurídico	Contraordenações e Execuções Fiscais	Instrução e tramitação dos processos de contraordenação	Incumprimento de prazos e prescrição	Operacional	Gestão e controlo dos prazos prescrição através da plataforma GIC dos processos nela registados; Controlo manual dos prazos na capa dos processos com indicação da data simples de prescrição e base de dados Access; Verificação e ordenação dos processos por ordem de prescrição e priorizar os que se aproxima da data-limite	Baixa	Média	Baixo	Plataforma informática GIC com alertas relativos aos prazos de prescrição	30/12/2022	Departamento de Sistemas de Informação, Divisão de Execuções Fiscais e Contra Ordenações , Empresa externa da GIC
Jurídico	Contraordenações e Execuções Fiscais	Proposta de decisão	Prescrição por falta de decisão	Gestão	Mapa de decisões (papel); envio das decisões via plataforma GIC (em fase de testes);despacho com o órgão executivo	Baixa	Média	Baixo	Implementação efetiva do envio das decisões via plataforma GIC	30/12/2022	Departamento Jurídico
Jurídico	Contraordenações e Execuções Fiscais	Atendimento dos munícipes/executados/interessados e prestação de informação devida no âmbito dos processos tramitados no serviço, nomeadamente no caso de reclamação ou requerimento	Influência da decisão proposta pelo instrutor/técnico que tramita o processo	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta eÉtica;	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Jurídico	Contraordenações e Execuções Fiscais	Organização dos processos para remessa ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (impugnações/oposições)	Conflito de interesses; Utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Infrações conexas	Rotatividade de funções e trabalhadores Divulgação do código de Ética Declaração da inexistência de conflitos	Baixa	Baixa	Muito Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta eÉtica;	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Jurídico	Contraordenações e Execuções Fiscais	Citações pessoais e penhoras	Prescrição do processo; conflito de interesses	Infrações conexas	Rotatividade de funções e trabalhadores	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Contraordenações e Execuções Fiscais	Penhora de bens	Utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Infrações conexas	Controlo aleatório dos processos	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Contraordenações e Execuções Fiscais	Tramitação com vista à extinção dos processos nas suas diversas modalidades: pagamento, declaração em falhas, anulação do débito e outros	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade; Conflito de interesses; Utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Infrações conexas	Controlo aleatório dos processos	Baixa	Média	Baixo			
Jurídico	Contraordenações e Execuções Fiscais	Cobrança coerciva de dívidas de natureza fiscal e parafiscal	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade; Conflito de interesses; Prescrição ou caducidade do processo;	Infrações conexas	Protocolo celebrado com a Autoridade Tributária (AT) para os processos de execução fiscal	Baixa	Média	Baixo			
Metrologia	-	Verificação e controlo metrológico	Falta de isenção/ imparcialidade	Infrações conexas	Segregação de funções e rotatividade de tarefas; Supervisão exercida pelos superiores hierárquicos; Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação e divulgação do Código de Ética e Conduta	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Metrologia	-	Verificação e controlo metrológico	Prestação de serviços de metrologia executado com equipamento não calibrado	Gestão	Assegurar anualmente a prestação de serviços de calibração dos equipamentos de metrologia	Baixa	Média	Baixo			

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Metrologia	-	Verificação e controlo metroológico	Falha, por parte dos agentes económicos, da requisição do serviço de metrologia	Gestão		Média	Média	Médio	Implementação de um <i>software</i> (GEFISEME) de gestão de fiscalizações do serviço de metrologia com a possibilidade de emitir alertas relativamente à validade da verificação dos equipamentos dos agentes económicos e de emissão de referências multibanco para pagamento das respetivas taxas	31/12/2022	Gabinete de Apoio às Atividades Económicas e Investidor/Departamento de Sistemas de Informação
Recursos Humanos	Cadastro e Processamento de Vencimentos	Vencimentos (inclui o processamento de vencimentos, suplementos remuneratórios, descontos, penhoras e outros procedimentos afins)	Pagamento indevido de vencimentos ou suplementos	Infrações conexas	Pagamentos com ordem escrita e verificação do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis; Reposição e regularização das situações; Execução de acertos sempre que houver lapsos	Baixa	Média	Baixo	Monitorização do cumprimento das regras legais em sede de processamento de salários	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Gestão de Recursos Humanos
Recursos Humanos	Cadastro e Processamento de Vencimentos	Vencimentos (inclui o processamento de vencimentos, suplementos remuneratórios, descontos, penhoras e outros procedimentos afins)	Falhas de controlo dos registos de assiduidade para efeitos de processamento de vencimentos com eventuais falhas de controlo	Gestão	Conferência de todos os registos manuais e digitais;	Média	Média	Médio	Criação de um campo na aplicação informática (Sigma- Pessoal), com a identificação do sistema de registo de assiduidade utilizado pelas/os colaboradoras/es	30/06/2022	Administração/Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Recursos Humanos	Cadastro e Processamento de Vencimentos	Processo de Estágio / Colocação	Violação do dever de sigilo por parte do estagiário	Infrações conexas	Existência de prática em que a/o estagiário/a assina declaração de cumprimento das regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Ética; Elaboração, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais	30/05/2022	Administração/Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Recursos Humanos	Cadastro e Processamento de Vencimentos	Outros procedimentos: licenças sem vencimento; acumulação de funções e processos afins	Existência de acumulação de funções públicas e privadas com eventual conflito de interesses	Infrações conexas	Análise rigorosa do pedido de acumulação de funções e verificação da incompatibilidade ou impedimento; Validação hierárquica do pedido de acumulação de funções	Baixa	Média	Baixo	Declaração de inexistência de acumulação de funções assinada por todos/as as/os colaboradoras/es; Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Ética	30/12/2022; 30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Recursos Humanos	Cadastro e Processamento de Vencimentos	Acumulação de funções	Influência de decisão dos pedidos de acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo	Infrações conexas	Comunicação/Divulgação do Código de Conduta e Ética	Baixa	Alta	Médio	Revisão, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética	30/05/2022	Departamento de Recursos Humano/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Recursos Humanos	Cadastro e Processamento de Vencimentos	Acumulação de funções	Comprometimento da boa gestão na execução das atividades devido às situações de acumulação de funções (escolas)	Gestão	Análise do pedido e tomada de decisão em função da conveniência para o serviço	Baixa	Média	Baixo			
Recursos Humanos	Cadastro e Processamento de Vencimentos	Trabalho Suplementar	Excessivo recurso a trabalho suplementar	Gestão	Análise do cumprimento dos limites impostos legalmente; Alertas do sistema informático; Controlo de um dos limites previstos (60% mensais) executado automaticamente pelo sistema informático	Baixa	Média	Baixo	Monitorização de cumprimento da lei	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Gestão de Recursos Humanos
Recursos Humanos	Cadastro e Processamento de Vencimentos	Arquivo do Cadastro	Recolha e conservação de informação que viole o RGPD	Infrações conexas	Reformulação de todos os formulários em cumprimento do RGPD; Existência de formulários em substituição da documentação pessoal anteriormente exigido e não entrega de cópia; Redução solicitação de documentos ao mínimo exigido	Baixa	Alta	Médio	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Ética; Elaboração, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta para a Proteção de Dados	30/05/2022	Administração/Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Recursos Humanos	Gestão da Formação	Formação Profissional	Inexistência de uma distribuição equitativa dos recursos da formação em função das necessidades, exigências e especificidades de cada unidade orgânica	Gestão	Existência de um plano de formação transversal à autarquia que é objeto de análise e validação pelo executivo	Média	Média	Médio	Certificação da autarquia como entidade formadora	31/12/2022	Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Recursos Humanos	Gestão da Formação	Formação Profissional	Incumprimento do número ações de formação exigidas por lei pela falta de informação da formação nos agrupamentos escolares	Gestão	Articulação com as direções dos Agrupamentos Escolares e Divisão de Recursos Educativos para elaboração e execução de um plano de formação específico para os Agrupamentos Escolares	Baixa	Alta	Médio	Registo de formação, no que respeita às escolas, em SIGMA	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Recursos Humanos	Gestão de Carreiras	Gestão das Carreiras	Desconhecimento do processo de alteração remuneratória	Gestão	Monitorização corrente dos prazos e das avaliações; Mapa de controlo e registo da carreira; Informação individualizada	Baixa	Média	Baixo	Formação interna sobre progressão na carreira	31/12/2023	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras
Recursos Humanos	Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho	Exeguidadde de recursos/ Prestadores de cuidados de saúde para casos de acidentes pouco graves	Gestão	Inclusão da necessidade de um profissional de saúde (enfermeiro/a) no Mapa de Pessoal	Baixa	Média	Baixo	Abertura de procedimento concursal para contratação de um profissional de saúde (enfermeiro/a) a tempo inteiro	31/12/2022	Divisão de Desenvolvimento Organizacional / Unidade de Gestão de carreiras
Recursos Humanos	Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho	Risco de perda/extravio de informação devido à inexistência de programa informático de gestão do serviço	Gestão	Informatização do serviço através da utilização de programa informático	Baixa	Média	Baixo	Monitorização do programa informático que já está implementado	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Recursos Humanos	Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho	Incumprimentos dos dirigentes relativamente às restrições médicas identificadas pelo médico de trabalho	Gestão	Visitas da médica do trabalho ou de técnico dos RH aos postos de trabalho	Média	Alta	Elevado	Reforço das ações de fiscalização aos postos de trabalho	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Recursos Humanos	Medicina do Trabalho	Acidentes de trabalho	Incorreta caracterização de ocorrências participadas pelos/as trabalhadores/as como acidentes de trabalho (ocorrências não enquadradas no processo de acidentes de trabalho)	Gestão	Pedidos de averiguação dos acidentes de trabalho suspeitos à companhia de seguros	Média	Alta	Elevado	Reforço da fiscalização por parte dos recursos humanos na área de segurança e saúde no trabalho para cumprimento das exigências legais no sentido de averiguar a veracidade das participações	31/12/2023	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Recursos Humanos	Medicina do Trabalho	Acidentes de trabalho	Atraso e falhas no envio de informação por parte dos agrupamentos escolares	Gestão	Reunião com responsáveis das escolas para sensibilização/formação ao tema e distribuição de um manual de procedimentos em caso de acidente de trabalho; Identificação de um interlocutor em cada agrupamento escolar para envio da informação	Média	Média	Médio	Sensibilizar para a necessidade de cumprimento dos prazos, através de e-mail junto dos Agrupamentos de Escolas.	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Recursos Humanos	Medicina do Trabalho	Acidentes de trabalho	Possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho com agravamento de apólice e aumento de absentismo	Gestão	Responsabilidade pela reparação dos acidentes para uma companhia de seguros; Implementação de medidas preventivas e corretivas (Equipamentos de Proteção Individuais, avaliação de risco, formação) por uma equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)	Média	Alta	Elevado	Monitorização do cumprimento das regras de segurança e saúde no trabalho	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Recursos Humanos	Mobilidade	Mobilidade intercarreiras ou intercategorias	Inexistência de regras específicas para a mobilidade	Gestão	Regulamento de mobilidade; Procedimentos de oferta de mobilidade	Baixa	Alta	Médio	Monitorização do cumprimento do Regulamento de Mobilidade	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras
Recursos Humanos	Recrutamento	Procedimentos concursais	Possibilidade de ocorrer lapsos (erro na receção de candidaturas, na organização das candidaturas e/ou no registo e análise)	Gestão	Implementação de plataforma eletrónica	Baixa	Alta	Médio	Monitorização da plataforma eletrónica em cada procedimento / ação	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Recursos Humanos	Recrutamento	Procedimentos concursais	Favorecimento de candidatos/as por existência de conflitos de interesse	Infrações conexas	Identificação e alteração do Júri responsável pela decisão quando exista conflito; Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Média	Alta	Elevado	Implementação do Regime Geral de Prevenção de Corrupção; Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta e Ética; Subscrição da Declaração de Existência/Inexistência de Conflitos de Interesses por parte dos membros dos júris	30/05/20222	Administração/Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Recursos Humanos	Recrutamento	Procedimentos concursais	Incumprimento da obrigação de notificação aos/às candidatos/as	Gestão	Notificação pela plataforma eletrónica; Disponibilização da informação na página eletrónica	Baixa	Alta	Médio	Monitorização da plataforma eletrónica em cada procedimento / ação	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras
Recursos Humanos	Recrutamento	Procedimentos concursais	Disponibilização de informação privilegiada aos intervenientes noprocesso	Infrações conexas	Definição de critérios na atribuição de permissões dos utilizadores (restrição de acessos); Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Alta	Médio	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética.	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Recursos Humanos	Segurança e Saúde no Trabalho	Segurança e saúde no trabalho	Reduzida implementação das propostas corretivas dos TSST	Gestão	Identificação de todas as inconformidades e necessidades pela equipa de SST	Média	Alta	Elevado	Elaboração do plano de implementação das medidas corretivas; Afetação de recursos financeiros para implementação de medidas corretivas propostas pelos TSST	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Recursos Humanos	Serviço de Apoio psicológico e psicopedagógico/ terapia da fala e social	Apoio Psicológico/Psicopedagógico	Falha nos critérios definidos para os apoios e respostas a sinalizações (alterações na prioridade do atendimento com base em fatores pessoais e/ou interpessoais).	Infrações conexas	Análise dos casos efetuada apenas com sinalização prévia e dependente do preenchimento de formulário apropriado, que estabelece os critérios de apoio.	Média	Média	Médio	Realização de reuniões com o agente educativo que faz a sinalização para justificação da efetiva necessidade de apoio técnico	Início ano letivo 2022/2023	Divisão de Recursos Educativos
Recursos Humanos	Serviço de Apoio psicológico e psicopedagógico/ terapia da fala e social	Apoio Psicológico/Psicopedagógico	Influência da decisão proposta pelo técnico que avalia o processo	Infrações conexas	Articulação da proposta técnica, de cada processo de análise dos alunos e/ou famílias, com um professor e/ou órgão superior, de forma imparcial, e definição da informação final em formulário apropriado	Média	Média	Médio	Preenchimento da ficha de sinalização no campo do "registo após sinalização"	Início ano letivo 2022/2023	Divisão de Recursos Educativos
Recursos Humanos	SIADAP	Avaliação de Desempenho	Possibilidade de ocorrer lapsos (erro na receção das fichas de avaliação, erro no registo e análise)	Gestão	Gestão da plataforma de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (GEADAP); Monitorização e atualização constante dos dados por parte da UGC	Baixa	Alta	Médio	Monitorização e acompanhamento do sistema de avaliação de desempenho	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras
Recursos Humanos	SIADAP	Avaliação de Desempenho	Incumprimento de prazos no processo avaliativo	Operacional	Formação aos dirigentes e responsáveis sectoriais em cada um dos serviços; Monitorização corrente dos prazos e procedimentos com informação dos desvios	Baixa	Alta	Médio	Sensibilização junto de todos os avaliadores para o cumprimento dos prazos. Formação na área.	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras
Recursos Humanos	SIADAP	Avaliação de Desempenho	Desconhecimento da importância do processo avaliativo na carreira	Gestão	Monitorização corrente dos prazos e procedimentos com informação dos desvios; Sensibilização juntos dos avaliadores na importância das avaliações na carreira dos seus avaliados	Média	Média	Médio	Formação interna do processo avaliativo e repercussões na carreira	01/03/2024	Divisão de Recrutamento e Gestão de Carreiras
Sistemas de Informação	-	Gestão de <i>software</i>	Indisponibilidade de soluções informáticas adequadas às necessidades do serviço	Gestão	Acompanhamento e apoio junto dos fornecedores/prestadores de serviços	Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Sistemas de Informação	-	Gestão de <i>software</i>	Falha na proteção nos dados pessoais	Gestão	Atualização das bases de dados para versões que estejam em conformidade com as normas do RGPD	Baixa	Média	Baixo			
Sistemas de Informação	-	Gestão de <i>software</i>	Eliminação indevida de dados ou privação de acesso ao mesmo	Infrações conexas	Controlo adequado das permissões a plataformas e ficheiros; Sensibilização das diretrizes do Código de Conduta e Ética	Baixa	Alta	Médio			
Sistemas de Informação	-	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Incumprimento do plano de <i>backups</i>	Operacional	Existência de um mecanismo automático de alerta na eventualidade de uma das tarefas de agendamento de <i>backup</i> falhar	Baixa	Média	Baixo			
Sistemas de Informação	-	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Atribuição indevida de permissões	Infrações conexas	Registo de atribuição permissões via <i>Helpdesk</i>	Baixa	Alta	Médio			
Sistemas de Informação	-	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Atribuição indevida de permissões	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Alta	Médio	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética.	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Sistemas de Informação	-	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Atribuição indevida de permissões	Infrações conexas	Auditorias do Encarregado de Proteção de Dados	Baixa	Alta	Médio			
Sistemas de Informação	-	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Risco de perda de dados por catástrofes naturais	Gestão	Assinatura de um protocolo de cooperação para implementação de uma solução Datacenter redundante e de <i>backup</i> entre a autarquia de Matosinhos e outra autarquia	Baixa	Alta	Médio			
Sistemas de Informação	-	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Ciberataques intencionais	Gestão	Plataforma SIEM- Análise, deteção e alerta de intrusão nos sistemas internos	Baixa	Alta	Médio	Implementação de sistema de segurança de rede (24h*7 dias)	30/12/2022	Departamento de Sistemas de Informação
Sistemas de Informação	-	Gestão da segurança de sistemas e servidores	Indisponibilidade de servidores e recursos	Gestão	Implementação de mecanismos de redundância nos serviços críticos	Baixa	Média	Baixo			
Sistemas de Informação	-	Gestão da integração aplicacional	Ausência de interoperabilidade aplicacional	Gestão	Criação mecanismos de interoperabilidade das novas plataformas adquiridas	Média	Média	Médio			
Sistemas de Informação	-	Gestão de infraestruturas e sistemas	Ausência de monitorização	Operacional	Colocação de ecrãs informativos na sala das equipas técnicas com <i>dashboards</i> atualizados em tempo real; Plataforma de monitorização alarmística	Baixa	Baixa	Muito Baixo			
Sistemas de Informação	-	Gestão de infraestruturas e sistemas	Acesso indevido a locais críticos (Datacenter)	Gestão	Datacenter certificado, com vigilância CCTV e sistema de controlo de acessos biométrico	Baixa	Alta	Médio			
Sistemas de Informação	-	Gestão da comunicação	Indisponibilidade da rede de comunicações	Gestão	Redundância geográfica das ligações externas de comunicações	Baixa	Média	Baixo			

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Sistemas de Informação	-	Gestão de <i>hardware</i> e consumíveis	Risco de não controlar a receção do material / verificação	Operacional	Cumprimento da norma de controlo interno	Baixa	Média	Baixo			
Transversais	Apoio aos Órgãos Municipais	Preparação das agendas a submeter à Reunião de Câmara e à Assembleia Municipal	Assuntos a submeter à Reunião de Câmara e à Assembleia Municipal com documentação incompleta e ou enquadramento legal e normativo desajustado	Gestão	Verificação dos documentos, submetidos pelas unidades orgânicas, pelo Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	Baixa	Média	Baixo	Identificação e nomeação de um responsável em cada Unidade Orgânica que agende os assuntos remetidos às reuniões da Câmara e Assembleia Municipais, de modo a evitar atrasos e informação incorreta e/ou incompleta	31/12/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Transversais	Apoio aos Órgãos Municipais	Preparação das agendas a submeter à Reunião de Câmara e à Assembleia Municipal	Atraso, por parte das diversas unidades orgânicas, no envio dos assuntos a incluir na agenda das Reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal, ao Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	Gestão		Média	Média	Médio	Identificação e nomeação de um responsável em cada Unidade Orgânica que agende os assuntos remetidos às reuniões da Câmara e Assembleia Municipais, de modo a evitar atrasos e informação incorreta e/ou incompleta	31/12/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos
Transversais	Atendimento	Atendimento aos munícipes / cidadãos(ãs) / partes interessadas na LM (Loja do Município)	Prestação de informações incorretas ou imprecisas	Operacional	Levantamento, diagnóstico e atualização dos processos de atendimento	Média	Média	Médio	Formação interna para os/as colaboradores/as da Loja do Município (LM), com periodicidade mensal, prestada por colaboradores das Unidades Orgânicas, destinatárias dos pedidos apresentados	Junho de 2022 a dezembro de 2022	Loja do Município/Unidades Orgânicas com intervenção nos pedidos submetidos na Loja do Município
Transversais	Atendimento	Atendimento aos munícipes / cidadãos(ãs) / partes interessadas na LM (Loja do Município)	Solicitação de documentos não necessários ao processo	Operacional	Conhecimento e acesso por parte dos/as atendedores/as, a todos os formulários respeitantes aos pedidos passíveis de submeter na LM e que anexam os elementos instrutórios necessários à correta submissão do pedido; Formação interna para os/as colaboradores/as da LM, com periodicidade mensal, prestada por colaboradores das Unidades Orgânicas, destinatárias dos pedidos apresentados	Média	Média	Médio	Formação interna para os/as colaboradores/as da LM, com periodicidade mensal, prestada por colaboradores das Unidades Orgânicas, destinatárias dos pedidos apresentados	Junho de 2022 a dezembro de 2022	Loja do Município/Unidades Orgânicas com intervenção nos pedidos submetidos na Loja do Município
Transversais	Atendimento	Atendimento aos munícipes / cidadãos(ãs) / partes interessadas na LM (Loja do Município)	Não solicitação de documentos necessários ao pedido	Operacional	Conhecimento e acesso por parte dos/as atendedores/as, a todos os formulários respeitantes aos pedidos passíveis de submeter na LM e que anexam os elementos instrutórios necessários à correta submissão do pedido; Formação interna para os/as colaboradores/as da LM, com periodicidade mensal, prestada por colaboradores das Unidades Orgânicas, destinatárias dos pedidos apresentados	Média	Média	Médio	Formação interna para os/as colaboradores/as da LM , com periodicidade mensal, prestada por colaboradores das Unidades Orgânicas, destinatárias dos pedidos apresentados	Junho de 2022 a dezembro de 2022	Loja do Município/Unidades Orgânicas com intervenção nos pedidos submetidos na Loja do Município
Transversais	Atendimento	Atendimento aos munícipes / cidadãos(ãs) / partes interessadas na LM (Loja do Município)	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade; Favorecimento; Conflito de Interesses	Infrações conexas	Sistema informático de submissão dos pedidos com a digitalização de todos os processos; Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta da CMM e do RGPD	Média	Média	Médio	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Atendimento	Emissão de guias	Incumprimento do RTORMM e consequente incorreta atribuição de valor da taxa	Operacional	Validação/verificação das guias por parte do <i>backoffice</i>	Média	Média	Médio			
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Utilização da verba atribuída para fins diversos dos protocolados/aprovados em reunião do executivo	Infrações conexas	Protocolo que vincula o beneficiário à restituição da verba atribuída caso não seja cumprido o objeto do protocolo; Verificação de comprovativos de realização de despesa; Verificação dos Planos e dos Relatórios de Atividades; Realização de Auditorias Internas	Baixa	Média	Baixo			
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Subsidiodependência das instituições	Gestão	Análises económico-financeiras das instituições, por parte do Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência, para assegurar a necessidade e viabilidade das instituições requisitantes; Apoio técnico no âmbito da literacia financeira e de gestão	Média	Média	Médio			
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Falta de elegibilidade dos comprovativos de despesa ou falha na verificação	Infrações conexas	Sensibilização dos parceiros quanto à responsabilidade financeira; Conferência dos comprovativos relativamente à sua elegibilidade fiscal e protocolar	Baixa	Média	Baixo			
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Risco de duplo financiamento com apoio a entidades já apoiadas	Gestão	Realização de auditorias internas; Controlo interno	Baixa	Média	Baixo	Declaração de compromisso em que a entidade candidata declara que não submeteu nem submeterá o mesmo projeto a outras fontes de financiamento para o mesmo fim	30/09/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Apoio a entidades não elegíveis, pelo facto de não se encontrarem em situação regular junto da Segurança Social e Autoridade Tributária ou com certidões inválidas	Gestão	Verificação prévia, da situação tributária e contributiva, à elaboração da proposta enviada para aprovação do executivo municipal	Baixa	Alta	Médio			
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Pagamento de apoios a entidades não elegíveis por não se encontrarem em situação regular junto da Segurança Social e Autoridade Tributária ou com certidões inválidas	Gestão	Verificação, pelos serviços da Divisão de Contabilidade, da situação tributária e contributiva no momento do pagamento	Baixa	Alta	Médio			
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Inexistência de referencial que regule a atribuição de subsídios ou outros benefícios a entidades de carácter social	Gestão		Alta	Média	Elevado	Elaborar, aprovar e implementar o Regulamento Municipal	30/09/2023	Equipa multidisciplinar monitorizada pelo Departamento Jurídico
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Existência de conflitos que coloquem em causa os princípios de transparência e imparcialidade	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Atribuição de Subsídios	Apoios a entidades/instituições	Existência de conflitos que coloquem em causa os princípios de transparência e imparcialidade	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Média	Baixo	Declaração da existência/ inexistência de conflitos no âmbito do processo de atribuição de subsídios	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/ Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Transversais	Avaliação de Fornecedores	Avaliação de Fornecedores	Desadequação dos critérios de avaliação de fornecedores	Gestão	Definição dos critérios no processo de avaliação de fornecedores	Baixa	Média	Baixo			
Transversais	Avaliação de Fornecedores	Avaliação de Fornecedores	Não aplicação do processo de avaliação a todos os fornecedores/parceiros da autarquia	Gestão		Média	Média	Médio	Alargamento do processo de avaliação de fornecedores (incluindo de empreitadas) a todas as Unidades Orgânicas	31/12/2022	Departamento de Obras, Departamento de Conservação e Departamento de Ambiente/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Transversais	Avaliação de Fornecedores	Avaliação de Fornecedores	Não cumprimento dos princípios da transparência, imparcialidade e boa-fé na avaliação do fornecedor	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Norma de Controlo Interno	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Avaliação de Fornecedores	Avaliação de Fornecedores	Deficiente avaliação de fornecedores com riscos na execução (contratação pública)	Operacional	Monitorização do procedimento implementado para avaliação de fornecedores na DCP (Divisão de Contratação Pública); Ações de sensibilização/ formação sobre a avaliação de fornecedores por parte do Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência (GACGE)	Baixa	Média	Baixo	Alargamento do processo de avaliação de fornecedores (incluindo de empreitadas) a todas as unidades orgânicas	31/12/2022	Departamento de Obras, Departamento de Conservação e Departamento de Ambiente/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Transversais	Avaliação e Gestão do Risco	Gestão de Risco	Falha na identificação, monitorização e relato dos riscos de gestão e infrações conexas	Gestão	Atribuição da coordenação do Processo de Gestão de Riscos de Gestão, de Corrupção e Infrações Conexas ao Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência; Revisão do processo de gestão de riscos e divulgação da metodologia associada; Reuniões de trabalho com todas as Unidades Orgânicas para apoio na identificação e graduação dos riscos	Média	Média	Médio	Elaboração e implementação de um plano de reuniões periódicas entre os gestores de risco e o Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência; Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Plano de Prevenção de Riscos, da Norma de Controlo Interno, e do Código de Conduta e Ética	30/12/2022; 30/05/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/Todas as Unidades Orgânicas
Transversais	Avaliação e Gestão do Risco	Gestão de Risco	Falha na identificação, monitorização e relato dos riscos de gestão e infrações conexas	Gestão	Atribuição da coordenação do Processo de Gestão de Riscos de Gestão, de Corrupção e Infrações Conexas ao Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência; Revisão do processo de gestão de riscos e divulgação da metodologia associada; Reuniões de trabalho com todas as Unidades Orgânicas para apoio na identificação e graduação dos riscos; Revisão do Plano de Prevenção de Riscos, da Norma de Controlo Interno, e do Código de Conduta e Ética	Média	Média	Médio	Nomeação de gestor de risco por departamento/Unidades Orgânicas	30/09/2022	Dirigentes das Unidades Orgânicas
Transversais	Comunicação	Colocação de conteúdos no site e nas redes sociais	Informação inadequada, incompleta, incorreta e/ou desatualizada	Gestão	Articulação permanente com as Unidades Orgânicas, de forma a assegurar a adequabilidade da informação	Baixa	Alta	Médio	Identificação de um interlocutor, por Unidade Orgânica, com a responsabilidade de agregação e comunicação da informação ao GCR	Após nomeação e definição de competências	Gabinete de Comunicação e Relações /Unidades Orgânicas
Transversais	Comunicação	Colocação de conteúdos no site e nas redes sociais	Falhas informáticas do site oficial da CMM	Gestão	Suporte prestado pelo <i>Help Desk</i> interno e pela entidade externa que presta apoio técnico ao site	Baixa	Média	Baixo			
Transversais	Comunicação	Produção de materiais de comunicação	Falha de planeamento - pedidos de carácter urgente que comprometem o cumprimento legal e normativo	Gestão	Plano Anual de Aquisições	Média	Média	Médio	Alargamento do âmbito da ISO 9001:2015	30/06/2023	Gabinete de Comunicação e Relações
Transversais	Comunicação	Design	Falha no levantamento nas especificações técnicas adequadas	Gestão	Articulação com os serviços de forma a apurar a adequabilidade da informação	Média	Média	Médio	Alargamento do âmbito da ISO 9001:2015	30/06/2023	Gabinete de Comunicação e Relações
Transversais	Governação	Elaboração dos documentos estratégicos e orçamento	Informação de gestão insuficiente e não atempada	Gestão	Aquisição da ferramenta Dundas BI; Implementação de um portal de dados abertos para recolha, análise e publicitação de dados estatísticos respeitantes à Gestão Urbanística; <i>Dashboards</i> desenvolvidos para a recolha e consulta da informação de gestão	Média	Média	Médio	Implementação e desenvolvimento da ferramenta Dundas BI	31/12/2022	Todas as Unidades Orgânicas / Gabinete de Informação estratégica/ Departamento de Sistemas de Informação
Transversais	Governação	Elaboração dos documentos estratégicos e orçamento	Informação de gestão insuficiente e não atempada	Gestão	Aquisição da ferramenta Dundas BI; Implementação de um portal de dados abertos para recolha, análise e publicitação de dados estatísticos respeitantes à Gestão Urbanística; <i>Dashboards</i> desenvolvidos para a recolha e consulta da informação de gestão	Média	Média	Médio	Alargamento do portal de dados e dos dashboards a todas as Unidades Orgânicas para recolha, análise e publicitação de informação de gestão	31/12/2023	Todas as Unidades Orgânicas / Gabinete de Informação estratégica/ Departamento de Sistemas de Informação
Transversais	Governação	Elaboração dos documentos estratégicos e orçamento	Desalinhamento entre os objetivos descritos nas GOP (Grandes Opções do Plano) e os objetivos estratégicos - Incumprimento dos objetivos estratégicos por insuficientes recursos humanos e/ou financeiros	Gestão	Definição de Mapa Estratégico e elaboração do PDE (Plano de Desenvolvimento Estratégico)	Média	Média	Médio	Revisão da metodologia de elaboração dos documentos previsionais de forma a que as GOP se enquadrem nos objetivos estratégicos; Recurso a financiamentos/candidaturas para concretização dos objetivos estratégicos	30/9/2022; 31/12/2024	Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira/Medidata/Divisão de Monitorização Ambiental
Transversais	Governação	Elaboração dos documentos estratégicos e orçamento	Possibilidade de dotação insuficiente nas GOP's e Orçamento, face aos compromissos assumidos, por insuficiência e falta de fiabilidade da informação disponível no sistema	Gestão	Monitorização do mapa dos contratos gerado da aplicação informática Sigma-SNC-AP (para garantir que todos os compromissos são incluídos nos documentos previsionais)	Média	Média	Médio	Criação de rotina mensal de monitorização dos contratos (para que as contrações de dívida e o mapa dos contratos reflitam exatamente a sua execução)	31/12/2022	Divisão de Contratação Pública / Gestor do contrato / Divisão de Contabilidade / Divisão de Gestão Financeira/ Departamento de Conservação/ Departamento de Sistemas de Informação
Transversais	Governação	Elaboração dos documentos estratégicos e orçamento	Possibilidade de dotação insuficiente nas GOP's e Orçamento, face aos compromissos assumidos, por insuficiência e falta de fiabilidade da informação disponível no sistema	Gestão	Monitorização do mapa dos contratos gerado da aplicação informática Sigma-SNC-AP (para garantir que todos os compromissos são incluídos nos documentos previsionais)	Média	Média	Médio	Implementação da ferramenta de Gestão de Contratos - <i>Datalink</i> (módulo empreitadas)	01/06/2022	Divisão de Contratação Pública / Gestor do contrato / Divisão de Contabilidade / Divisão de Gestão Financeira/ Departamento de Conservação/ Departamento de Sistemas de Informação
Transversais	Governação	Execução Orçamental/Atividades	Baixa realização das GOP	Gestão	Gestor de contratos para monitorização; Implementação do Plano Anual de Aquisições; Identificação e divulgação dos tempos mínimos necessários para os procedimentos de contratação pública (Ordem de Serviço n.º 6/2022)	Média	Média	Médio	Inclusão de <i>checklist</i> nos procedimentos de contratação e divulgação por todas as Unidades Orgânicas; Formação a todos os gestores de contrato promovida internamente; Elaboração e divulgação do manual do gestor do contrato	30/06/2022; 31/12/2022	Divisão de Contratação Pública
Transversais	Governação	Gestão Pública	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Alta	Médio	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Governação	Gestão Pública	Conflito de interesses	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Implementação das declarações de inexistência de conflitos de interesses pelos gestores de procedimentos da contratação pública	Baixa	Alta	Médio	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética; Alargamento da declaração de inexistência de conflitos de interesses a processos de licenciamentos urbanísticos, ambientais, comerciais e industriais, de concessão de subsídios e de procedimentos sancionatórios	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Governação	Gestão Pública	Risco de deficiente acompanhamento pela CMM (Câmara Municipal de Matosinhos) das recomendações de entidades externas	Gestão	Relatórios das entidades externas remetidos para as Unidades Orgânicas destinatárias das recomendações (para promoverem a sua implementação e monitorização)	Baixa	Alta	Médio	Garantir a comunicação das recomendações ao Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência; Realização de auditorias de acompanhamento	30/06/2022	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos / Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Transversais	Governação	Gestão Pública	Desconhecimento de atos ilícitos por falta de canal de denúncia	Gestão		Alta	Média	Elevado	Implementação de canal de denúncias; Elaboração do procedimento de tratamento de denúncias; Implementação de comissão de análise e acompanhamento das denúncias	30/05/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência / Departamento Jurídico / Departamento Sistemas Informação
Transversais	Governação	Gestão Pública	Violação dos princípios de legalidade, justiça, imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé	Infrações conexas	Sensibilização e formação: Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Manual de Acolhimento; RGPD (Regime Geral de Proteção de Dados); NCI (Norma de Controlo Interno); CPA (Código do Procedimento Administrativo); CCP (Código dos Contratos Públicos)	Baixa	Alta	Médio	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética; Alargamento da declaração de inexistência de conflitos de interesses a processos de licenciamentos urbanísticos, ambientais, comerciais e industriais, de concessão de subsídios e de procedimentos sancionatórios	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Normas e Regulamentos	Elaboração e atualização de normas e regulamentos	Existência de regulamentos em vigor e publicitados sem o cumprimento dos preceitos legais devido à descentralização da elaboração dos regulamentos	Gestão		Média	Média	Médio	Elaboração, aprovação do Código Regulamentar do Município de Matosinhos	30/09/2023	Equipa multidisciplinar monitorizada pelo Departamento Jurídico
Transversais	Normas e Regulamentos	Elaboração e atualização de normas e regulamentos	Utilização de regulamentos desatualizados	Gestão	Verificação de todos os regulamentos com eficácia externa publicados no site do município	Média	Média	Médio	Elaboração, aprovação do Código Regulamentar do Município de Matosinhos com identificação de interlocutor por Unidades Orgânicas	30/09/2023	Equipa multidisciplinar monitorizada pelo Departamento Jurídico
Transversais	Normas e Regulamentos	Elaboração e atualização de normas e regulamentos	Desconhecimento dos regulamentos municipais	Gestão	Publicitação no site institucional da Câmara	Média	Média	Médio	Sensibilização ao tema no projeto de elaboração de Código regulamentar único	30/09/2023	Equipa multidisciplinar monitorizada pelo Departamento Jurídico

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Transversais	Proteção de Dados	Atividades que incluam o tratamento de dados pessoais dos clientes/utentes/subcontratantes (singulares)/trabalhadores/as	Violação do dever de sigilo/privacidade e possibilidade de ocorrência de danos nos direitos e liberdades das pessoas	Infrações conexas	Elaboração, aprovação e divulgação interna e externa da Política de Privacidade; Inclusão na revisão do Código de Conduta e Ética de normas relativas à restrição de acessos à informação, aos procedimentos respeitantes a dados pessoais sensíveis e às medidas de acesso e arquivamento dos processos individuais dos/as trabalhadores/as; Revisão das cláusulas contratuais dos contratos existentes com os subcontratantes	Média	Alta	Elevado	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética; Elaboração, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta para Proteção de Dados Pessoais	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Proteção de Dados	Atividades que incluam o tratamento de dados pessoais dos clientes/utentes/subcontratantes (singulares)/trabalhadores/as	Violação do dever de sigilo/privacidade e possibilidade de ocorrência de danos nos direitos e liberdades das pessoas	Infrações conexas	Elaboração, aprovação e divulgação interna e externa da Política de Privacidade; Inclusão na revisão do Código de Conduta e Ética de normas relativas à restrição de acessos à informação, aos procedimentos respeitantes a dados pessoais sensíveis e às medidas de acesso e arquivamento dos processos individuais dos/as trabalhadores/as; Revisão das cláusulas contratuais dos contratos existentes com os subcontratantes	Média	Alta	Elevado	Revisão de formulários para recolha da informação estritamente necessária e exigida por lei	30/06/2022	Gabinete de Proteção de Dados
Transversais	Proteção de Dados	Atividades que incluam o tratamento de dados pessoais dos clientes/utentes/subcontratantes (singulares)/trabalhadores/as	Violação do dever de sigilo/privacidade e possibilidade de ocorrência de danos nos direitos e liberdades das pessoas	Infrações conexas	Elaboração, aprovação e divulgação interna e externa da Política de Privacidade; Inclusão na revisão do Código de Conduta e Ética de normas relativas à restrição de acessos à informação, aos procedimentos respeitantes a dados pessoais sensíveis e às medidas de acesso e arquivamento dos processos individuais dos/as trabalhadores/as; Revisão das cláusulas contratuais dos contratos existentes com os subcontratantes	Média	Alta	Elevado	Eliminação da informação repetida em bases de dados	30/06/2023	Gabinete de Proteção de Dados/Departamento de Sistemas de Informação /Unidades Orgânicas
Transversais	Proteção de Dados	Atividades que incluam o tratamento de dados pessoais dos clientes/utentes/subcontratantes (singulares)/trabalhadores/as	Violação do dever de sigilo/privacidade e possibilidade de ocorrência de danos nos direitos e liberdades das pessoas	Infrações conexas	Elaboração, aprovação e divulgação interna e externa da Política de Privacidade; Inclusão na revisão do Código de Conduta e Ética de normas relativas à restrição de acessos à informação, aos procedimentos respeitantes a dados pessoais sensíveis e às medidas de acesso e arquivamento dos processos individuais dos/as trabalhadores/as; Revisão das cláusulas contratuais dos contratos existentes com os subcontratantes	Média	Alta	Elevado	Conclusão da atualização dos contratos com subcontratantes com inclusão de cláusula proteção de dados	30/12/2022	Gabinete de Proteção de Dados
Transversais	Proteção de Dados	Atividades que incluam o tratamento de dados pessoais dos clientes/utentes/subcontratantes (singulares)/trabalhadores/as	Recolha ilegítima de dados pessoais e violação dos princípios de proteção de dados pessoais	Infrações conexas	Política de Renovação dos Consentimentos; Política de Segurança da Informação/Divulgação; Encriptação dos dados; Sensibilização para as medidas de segurança de dados	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética; Elaboração, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta para Proteção de Dados Pessoais	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Proteção de Dados	Tratamento dos riscos de incidentes de violação de dados	Não comunicação de incidentes de violação de dados ao Encarregado de Proteção de Dados (EPD)	Gestão	Elaboração da Política de Gestão de Incidentes	Baixa	Média	Baixo	Aprovação e divulgação da Política de Gestão de Incidentes	30/09/2022	DPO/ Presidente
Transversais	Proteção de Dados	Tratamento dos riscos de incidentes de violação de dados	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Cumprimento do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética; Elaboração, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta para Proteção de Dados Pessoais	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Proteção de Dados	Avaliação de Impacto sobre Proteção de Dados	Incumprimento do disposto no RGPD com a não realização de avaliações de impacto de novas atividades e/ou a sua não comunicação ao Encarregado de Proteção de Dados	Gestão	Formação contínua no RGPD; Monitorização pelo Gabinete de Proteção de Dados	Baixa	Média	Baixo	Reanálise de todas as avaliações de impacto efetuadas em 2019	31/12/2022	Gabinete de Proteção de Dados
Transversais	Proteção de Dados	Gestão dos Sistemas de informação / ERP	Acessos ou permissões excessivas; Perda dos registos e da violação da informação; Violação do dever de sigilo; utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Infrações conexas	Restrição de acessos	Baixa	Alta	Médio	Análise de permissões e restrição de acessos	31/12/2022	Departamento de Sistemas de Informação Departamento Financeiro /Divisão de Contabilidade
Transversais	Proteção de Dados	Vencimentos (inclui o processamento de vencimentos, suplementos remuneratórios, descontos, penhoras e outros procedimentos afins)	Violação do dever de sigilo	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Alta	Médio	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta eÉtica;	30/05/2022	Administração/Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO
Transversais	Reclamações	Gestão e tratamento das reclamações	Replicações de reclamações pelo facto de existirem vários canais abertos ao reclamante	Gestão	Processo de reclamações transversal a todas as Unidades Orgânicas; Sensibilização e divulgação a todas as Unidades Orgânicas	Média	Média	Médio	Centralização da gestão das reclamações no Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência; Revisão, aprovação e divulgação do processo de gestão de reclamações	30/06/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Transversais	Reclamações	Gestão e tratamento das reclamações	Incumprimento do processo de tratamento de reclamações (não cumprimento das tramitações definidas, não cumprimento dos prazos legais de resposta, falta de resposta às reclamações apresentadas no município e falta de resolução das situações reportadas nas reclamações)	Gestão	Processo de reclamações transversal a todas as Unidades Orgânicas; Sensibilização e divulgação a todas as Unidades Orgânicas	Média	Média	Médio	Centralização da gestão das reclamações no Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência; Revisão, aprovação e divulgação do processo de gestão de reclamações	30/06/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Transversais	Sistema de Gestão	Assegurar a certificação do SG (Sistema de Gestão) pela Norma ISO 9001:2016	Desadequação do sistema integrado de gestão	Gestão	Promoção da análise crítica do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) com a realização de reuniões entre o grupo do SGQ e os interlocutores das Unidades Orgânicas	Baixa	Média	Baixo			
Transversais	Sistema de Gestão	Assegurar a melhoria contínua do Sistema de Gestão	Falta de integração dos diversos instrumentos do sistema de gestão	Gestão		Média	Média	Médio	Criação de grupo de trabalho para acompanhamento do projeto SIGEX (Sistema Integrado de Gestão visando a Excelência) e análise do relatório EFQM para elaboração de plano de desenvolvimento	30/12/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/Gabinete de Informação Estratégica/Direção Municipal de Projetos Especiais e Investimento/Departamento de Sistemas de Informação
Transversais	Sistema de Gestão	Controlar a informação documentada	Utilização de informação desatualizada/inadequada/não controlada dentro do SGQ	Gestão	Lista de documentos e registos	Baixa	Baixa	Muito Baixo	Aquisição e implementação de plataforma de gestão	30/06/2023	Departamento de Sistemas de Informação / Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Transversais	Sistema de Gestão	Avaliação do sistema de gestão através dos documentos de suporte (plano de ações, indicadores, planos de risco, revisão pela gestão, reclamações)	Falha na monitorização e avaliação da eficácia do sistema de gestão (ex: plano de ações)	Gestão	Realização de auditorias; Formação/divulgação dos processos	Média	Média	Médio	Definição das competências do gestor da qualidade; Nomeação de gestor do sistema de gestão da qualidade por departamento/divisão/processo	30/09/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência / Todas as Unidades Orgânicas certificadas
Transversais	Sistema de Gestão	Avaliação do sistema de gestão através dos documentos de suporte (plano de ações, indicadores, planos de risco, revisão pela gestão, reclamações)	Falha na monitorização e avaliação da eficácia do sistema de gestão (ex: plano de ações)	Gestão	Realização de auditorias; Formação/divulgação dos processos	Média	Média	Médio	Análise e relato periódico por parte do gestor da qualidade	Após nomeação e definição de competências	Todas as Unidades Orgânicas certificadas
Transversais	Sistema de Gestão	Avaliação do sistema de gestão através dos documentos de suporte (plano de ações, indicadores, planos de risco, revisão pela gestão, reclamações)	Perda de informação	Gestão	Realização de cópias de segurança	Baixa	Média	Baixo	Aquisição e implementação de plataforma de gestão; Desmaterialização dos processos	30/12/2022	Administração/Departamento de Sistemas de Informação/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Transversais	Transparência Municipal	Disponibilização da informação da transparência municipal no site oficial da CMM	Informação desatualizada no sítio dedicado à transparência municipal	Gestão	Atribuição ao Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência da responsabilidade de identificar a informação a disponibilizar no sítio da transparência, verificar a sua atualização, acessibilidade e resolução das inconformidades	Baixa	Média	Baixo	Elaboração e divulgação do plano de comunicação	30/09/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Transversais	Transparência Municipal	Disponibilização da informação da transparência municipal no site oficial da CMM	Informação pouco inteligível e de difícil pesquisa/consulta no âmbito da transparência municipal	Gestão	Atribuição ao Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência da responsabilidade de identificar a informação a disponibilizar no sítio da transparência, verificar a sua atualização, acessibilidade e resolução das inconformidades	Média	Média	Médio	Apresentação de proposta para melhorar a acessibilidade da comunicação	30/09/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Transversais	Transparência Municipal	Disponibilização da informação da transparência municipal no site oficial da CMM	Incumprimento das exigências legais	Gestão	Atribuição ao Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência da responsabilidade de identificar a informação a disponibilizar no sítio da transparência, verificar a sua atualização, acessibilidade e resolução das inconformidades	Baixa	Média	Baixo	Elaboração e divulgação do plano de comunicação	01/10/2022	Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação	Incumprimento dos prazos legais de resposta derivado da inexistência/desadequação dos fluxos de tarefas dos procedimentos e da quantidade de intervenientes	Gestão	Aperfeiçoamento da plataforma existente que integra alguns dos fluxos para os tipos de pedidos	Média	Média	Médio	Introdução dos fluxos na plataforma para todos os tipos de pedidos	31/12/2022	Departamento de Urbanismo/ Divisão de Gestão Urbanística
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação	Erros nas avaliações dos projectos e consequências para munícipes	Gestão	Equipa técnica especializada para assegurar análise técnica na avaliação dos projetos; Consulta à informação georreferenciada e digitalizada (fase inicial); Reforço de recursos humanos	Média	Alta	Elevado	Formação adequada	recorrente	Departamento de Urbanismo/Divisão de Controlo Sucessivo das Operações Urbanísticas; Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação	Erros nas avaliações dos projectos e consequências para munícipes	Gestão	Equipa técnica especializada para assegurar análise técnica na avaliação dos projetos; Consulta à informação georreferenciada e digitalizada (fase inicial)	Média	Alta	Elevado	Disponibilização de toda a informação/documentação digitalizada e georreferenciação de todos os processos, incluindo o passivo	31/12/2025	Departamento de Urbanismo /Divisão de Gestão Urbanística
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação	Incumprimento dos prazos legais de resposta devido à necessidade de consultas internas a outras unidades orgânicas	Gestão	Aperfeiçoamento da plataforma existente que integra os fluxos para os diferentes tipos de pedidos e que inclui os tempos médios das fases do pedido	Alta	Média	Elevado	Introdução de fluxos para todos os tipos de pedidos na plataforma	31/12/2022	Departamento de Urbanismo/Divisão de Gestão Urbanística
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação	Erros nas avaliações dos projetos	Gestão	Georreferenciação dos pedidos e subsequente centralização de informação e arquivo digital geográfico	Baixa	Média	Baixo	Formação adequada	recorrente	Departamento de Urbanismo/Divisão de Controlo Sucessivo das Operações Urbanísticas; Divisão de Desenvolvimento Organizacional
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação	Erros nas avaliações dos projetos	Gestão	Georreferenciação dos pedidos e subsequente centralização de informação e arquivo digital geográfico	Baixa	Média	Baixo	Disponibilização de toda a informação/documentação digitalizada e georreferenciação de todos os processos	31/12/2025	Departamento de Urbanismo / Divisão de Gestão Urbanística
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação	Incompatibilidade entre as várias matérias regulamentares que servem de base ao serviço prestado	Gestão		Baixa	Alta	Médio	Revisão de todos os regulamentos municipais relativos à urbanização	30/06/2023	Departamento de Urbanismo / Divisão de Gestão Urbanística
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação	Falta de celeridade e eficiência nas respostas	Gestão	Aquisição de recursos humanos na área de Informação Geográfica	Média	Média	Médio	Aquisição de equipamentos/serviços/recursos humanos para desmaterialização, arquivo e georreferenciação dos processos antigos que ainda não foram objeto desse tratamento	31/12/2025	Departamento de Sistemas de Informação; Administração
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; Sistema de distribuição aleatória de processos	Baixa	Alta	Médio	Criação de canais de comunicação adicionais seguros para a divulgação de interferências/ canal de denúncias	31/12/2022	Administração
Urbanismo	-	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios	Deficiente acompanhamento/fiscalização em obra devido à escassa formação especializada	Gestão	Reforço de recursos humanos	Média	Média	Médio	Reforço de recursos humanos qualificados na divisão para dar resposta/alterar procedimentos	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos; Administração
Urbanismo	-	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios	Falta de resposta atempada aos munícipes/quebra confiança na autarquia	Gestão	Reforço de recursos humanos qualificados na divisão para dar resposta	Média	Média	Médio	Reforço de recursos humanos qualificados na divisão	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos; Administração

Área	Processo	Atividades / Objetivos	Identificação dos riscos	Natureza do Risco	Controlos Implementados	Classificação dos riscos			Medidas de tratamento do risco	Prazo de execução	Responsabilidade
						PO	GC	GR			
Urbanismo	-	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios	Ausência de trabalho sistematizado	Gestão		Média	Média	Médio	Criação de uma escala de trabalho em conjunto com o incremento de meios materiais	31/12/2022	Departamento de Urbanismo/Divisão de Controlo Sucessivo das Operações Urbanísticas
Urbanismo	-	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios	Atribuição à divisão de fiscalização urbanística matérias de fiscalização geral, o que origina volume excessivo de trabalho	Gestão	Transferência de procedimentos para a fiscalização municipal	Baixa	Média	Baixo	Tratamento dos processos de fiscalização geral que ainda estão em curso	31/12/2022	Departamento de Urbanismo/ Divisão de Controlo Sucessivo das Operações Urbanísticas
Urbanismo	-	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios	Deficiente execução das atividades e competências por falta de recursos materiais e informáticos	Gestão	Dotação de meios materiais e informáticos	Baixa	Média	Baixo			
Urbanismo	-	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade no acompanhamento das ações de fiscalização	Infrações conexas	Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta	Baixa	Média	Baixo	Revisão, aprovação, implementação e divulgação do Código de Conduta eÉtica; Criação de canais de comunicação adicionais seguros para a divulgação de interferências / canal de denúncias	30/05/2022	Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência
Urbanismo	-	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade devido à manutenção de equipas fixas de fiscalização por área de geográfica, o que pode conduzir à manipulação dos critérios de avaliação	Infrações conexas	Sistema de distribuição aleatória de processos	Baixa	Alta	Médio	Implementação de sistema de decisão final subscrita por mais de um técnico	31/12/2022	Departamento de Urbanismo/ Divisão de Controlo Sucessivo das Operações Urbanísticas
Urbanismo	-	Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade devido à manutenção de equipas fixas de fiscalização por área de geográfica, o que pode conduzir à manipulação dos critérios de avaliação	Infrações conexas	Sistema de distribuição aleatória de processos	Baixa	Alta	Médio	Reforço de Recursos Humanos (engenheiros e assistentes técnicos)	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos; Administração
Urbanismo	-	Elaborar os procedimentos de legalização oficiosa previstos no RJUE e RUEMM	Ausência de equipa multidisciplinar, com formação adequada para implementar o procedimento de legalização oficiosa	Gestão		Alta	Média	Elevado	Criação de equipa multidisciplinar, com formação adequada para implementar a tarefa; Reforço de recursos humanos qualificados/ contratação de recursos humanos externos	31/12/2022	Departamento de Urbanismo / Divisão de Controlo Sucessivo das Operações Urbanísticas
Urbanismo	-	Elaborar os procedimentos de legalização oficiosa previstos no RJUE e RUEMM		Gestão		Alta	Alta	Muito Elevado	Aquisição dos meios materiais e informáticos	31/12/2022	Departamento de Sistemas de Informação; Administração
Urbanismo	-	Emissão de parecer sobre a conformidade das operações urbanísticas sem título		Gestão	Afetação de colaboradores com formação em arquitetura	Baixa	Média	Baixo	Reforço de colaboradores com formação em arquitetura	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos; Administração
Urbanismo	-	Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação		Gestão	Afetação de colaboradores	Média	Alta	Elevado	Afetação de colaboradores com formação adequada (assistentes técnicos, engenheiros e arquitetos)	31/12/2022	Departamento de Recursos Humanos; Administração