



# Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas

Relatório de Execução Anual 2022

## Índice

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

## ENQUADRAMENTO

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

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

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

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

Com base na avaliação e atualização dos planos face às alterações de contexto, foram incluídos no plano novos riscos com a identificação das medidas que os mitigam.

## IMPLEMENTAÇÃO E METODOLOGIA

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

Para assegurar a sua exequibilidade foi concebido e implementado o processo de Gestão de Riscos, identificados os respetivos gestores e definidas as suas competências. Foram ainda realizadas ações de formação interna orientadas para os gestores de risco, garantido o acompanhamento adequado.

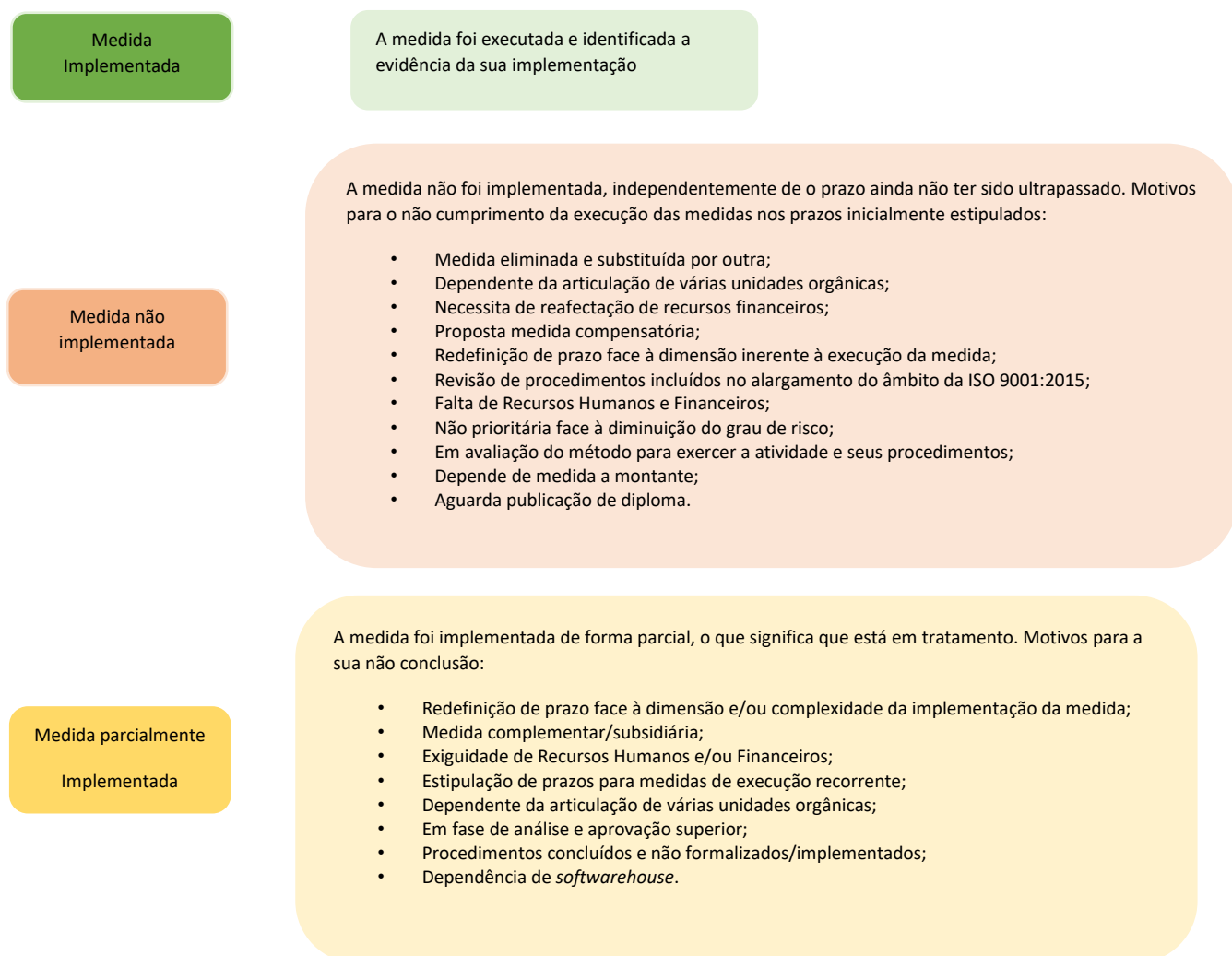
Os gestores de risco elaboraram o relatório de avaliação anual, com base na análise do estado de implementação das medidas corretivas ou preventivas e da sua eficácia na diminuição do nível de risco. O relato reporta a março de 2023, no entanto para os gráficos e tabelas que concorrem para a taxa de execução do plano a análise é reportada a 31 de dezembro de 2022.

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

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

### Monitorização da implementação das medidas identificadas

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



## APROVAÇÃO E PUBLICITAÇÃO

Os relatórios de execução do plano são submetidos à Câmara Municipal para aprovação e à Assembleia Municipal é apresentada informação sobre o relatório de execução do plano, nos termos do disposto na alínea c) do nº2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

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

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

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

### PRINCIPAIS DESTAQUES

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

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

- Revisão, aprovação e divulgação dos seguintes documentos:
  1. Código de Conduta e Ética;
  2. Código de Conduta para a Proteção de Dados Pessoais;
  3. Norma de Controlo Interno;
  4. Plano de Prevenção de Riscos;
- Subscrição da Declaração de Existência/Inexistência de Conflitos de Interesses nos processos de contratação pública;
- Assinatura de declaração de inexistência de acumulação de funções por todos/as os/as trabalhadores;
- Ações de sensibilização/formação:
  - Ações de sensibilização promovidas pela Divisão de Contratação Pública dirigidas aos interlocutores dos procedimentos aquisitivos, por forma a diminuir da existência de erros e agilizar os trâmites administrativos inerentes ao procedimento de contratação pública;

- Ações de Formação promovidas pela Divisão de Contratação Pública, dirigidas aos gestores de contrato;
- Ações de sensibilização/esclarecimentos promovidas pelo Gabinete Jurídico em articulação com o Departamento dos Recursos Humanos focadas no Normativo que estabelece o Regime Geral de Prevenção de Corrupção;
- Ações de sensibilização/esclarecimentos promovidas pelo Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência, orientadas para a Gestão de Riscos e enquadramento legal e normativo;
- Nomeação do responsável pelo cumprimento do Normativo do Regime de Anticorrupção;
- Implementação do canal de denúncia interno e externo.

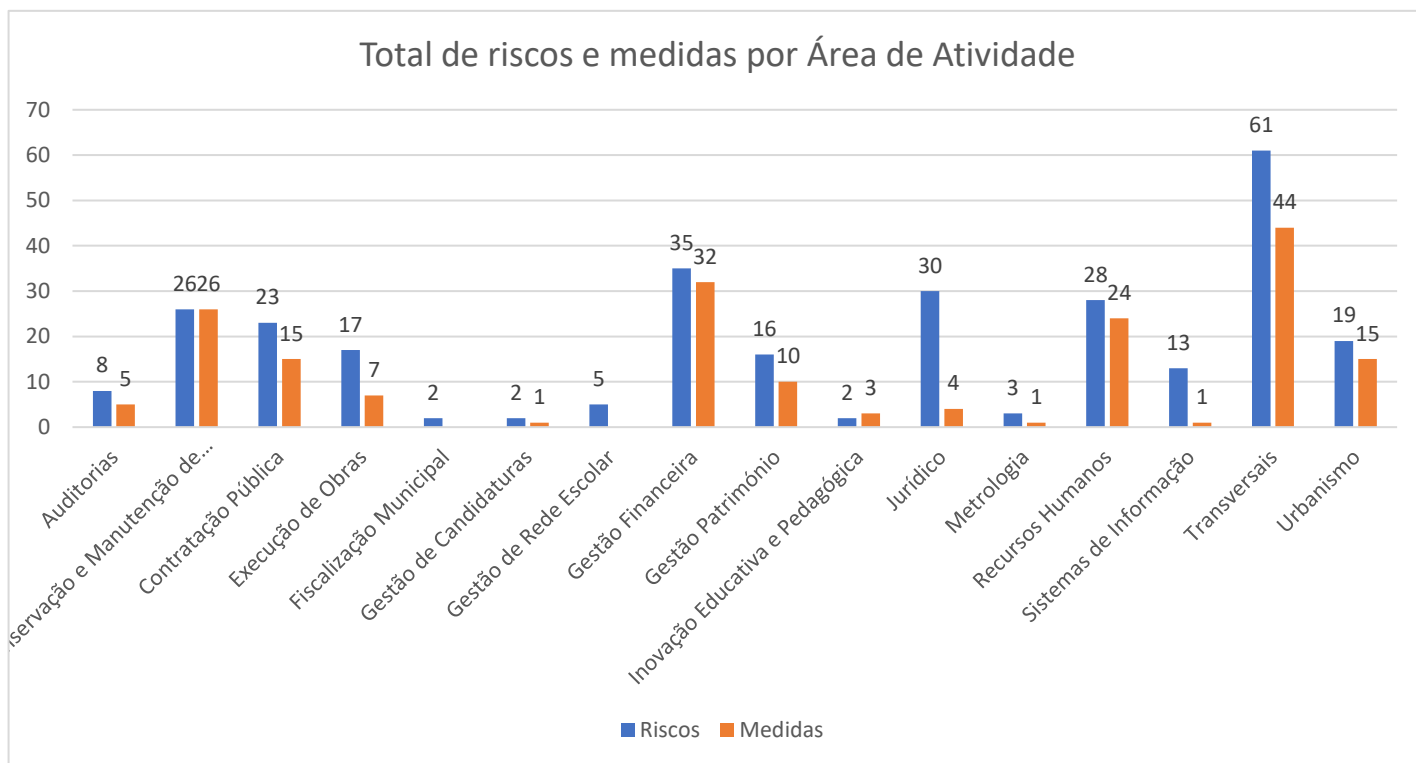
Encontra-se em curso a implementação de medidas incluídas no Código de Ética e Conduta e na norma de Controlo Interno.

II. No âmbito dos riscos de gestão destaca-se a identificação e implementação de medidas que pretendem introduzir melhorias ao nível da cultura organizacional, normalizar procedimentos, mitigar irregularidades procedimentais, melhorar a eficácia e eficiência de processos e otimizar a gestão de recursos, nomeadamente:

- Elaboração de cadastro dos edifícios escolares;
- Elaboração e implementação dos planos de manutenção preventiva;
- Mapeamento dos edifícios com anomalias/avarias de resolução complexa;
- Identificação dos gestores de equipamento, contrato e de eventos;
- Redefinição do procedimento de participações e reclamações;
- Elaboração do plano anual de aquisições do município;
- Implementação de soluções informáticas, nomeadamente na área jurídica (contraordenações), metrologia, gestão de pedidos de intervenção, gestão de contratos (empreitadas), gestão da frota municipal;
- Implementação de pré-pagamentos na área das refeições escolares;
- Desmaterialização de processos – arquivo digital;
- Centralização dos regulamentos municipais num único regulamento;
- Incremento da transparência municipal;
- Implementação e de ferramentas com reporte de indicadores de gestão;
- Início do processo de alargamento da ISO 9001:2015 a toda a autarquia;
- Implementação da ISO 27001 – segurança de informação.

## EXECUÇÃO DO PLANO

## 1. Nº Total de Riscos/Medidas Identificados por Áreas de Atividade



No gráfico acima estão refletidos 290 riscos e 189 medidas corretivas e ou preventivas, identificados pelos gestores de risco e distribuídos pelos processos da atividade municipal, destacando-se pela sua natureza as áreas da Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Urbanismo, Manutenção de Edifícios e Equipamentos e os Transversais, desagregados conforme tabela abaixo apresentada:

| Transversais                | Riscos |
|-----------------------------|--------|
| Apoio aos Órgãos Municipais | 2      |
| Atendimento                 | 5      |
| Atribuição de Subsídios     | 9      |
| Avaliação de Fornecedores   | 4      |
| Avaliação e Gestão do Risco | 1      |
| Comunicação                 | 4      |
| Governança                  | 12     |
| Normas e Regulamentos       | 3      |
| Proteção de Dados           | 10     |
| Reclamações                 | 2      |
| Sistema de Gestão           | 5      |
| Transparência Municipal     | 4      |

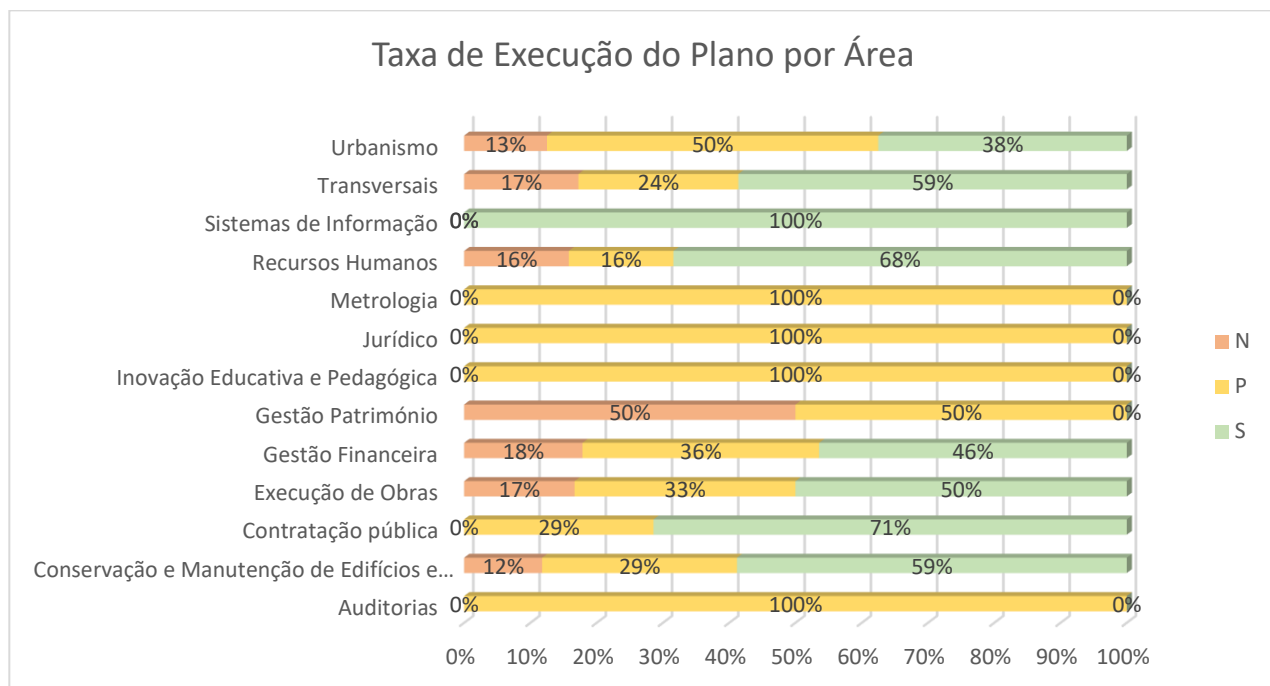
**Execução das medidas corretivas/preventivas**

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

| Áreas                                                | Estado de Implementação das Medidas |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      | Medida eliminada                    | Não       | Novas     | Parcial   | Sim       |
| Auditorias                                           | 1                                   | 1         | 1         | 3         |           |
| Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos |                                     | 6         | 1         | 8         | 11        |
| Contratação pública                                  |                                     |           |           | 4         | 11        |
| Execução de Obras                                    |                                     | 2         |           | 2         | 3         |
| Gestão de Candidaturas                               |                                     | 1         |           |           |           |
| Gestão Financeira                                    |                                     | 6         | 2         | 10        | 14        |
| Gestão Património                                    |                                     | 5         | 3         | 2         |           |
| Inovação Educativa e Pedagógica                      |                                     | 2         |           | 1         |           |
| Jurídico                                             |                                     |           | 1         | 3         |           |
| Metrologia                                           |                                     |           |           | 1         |           |
| Recursos Humanos                                     |                                     | 3         |           | 7         | 14        |
| Sistemas de Informação                               |                                     |           |           |           | 1         |
| Transversais                                         |                                     | 8         | 3         | 15        | 18        |
| Urbanismo                                            | 1                                   | 1         | 2         | 8         | 3         |
| <b>Total Geral</b>                                   | <b>2</b>                            | <b>35</b> | <b>13</b> | <b>64</b> | <b>75</b> |

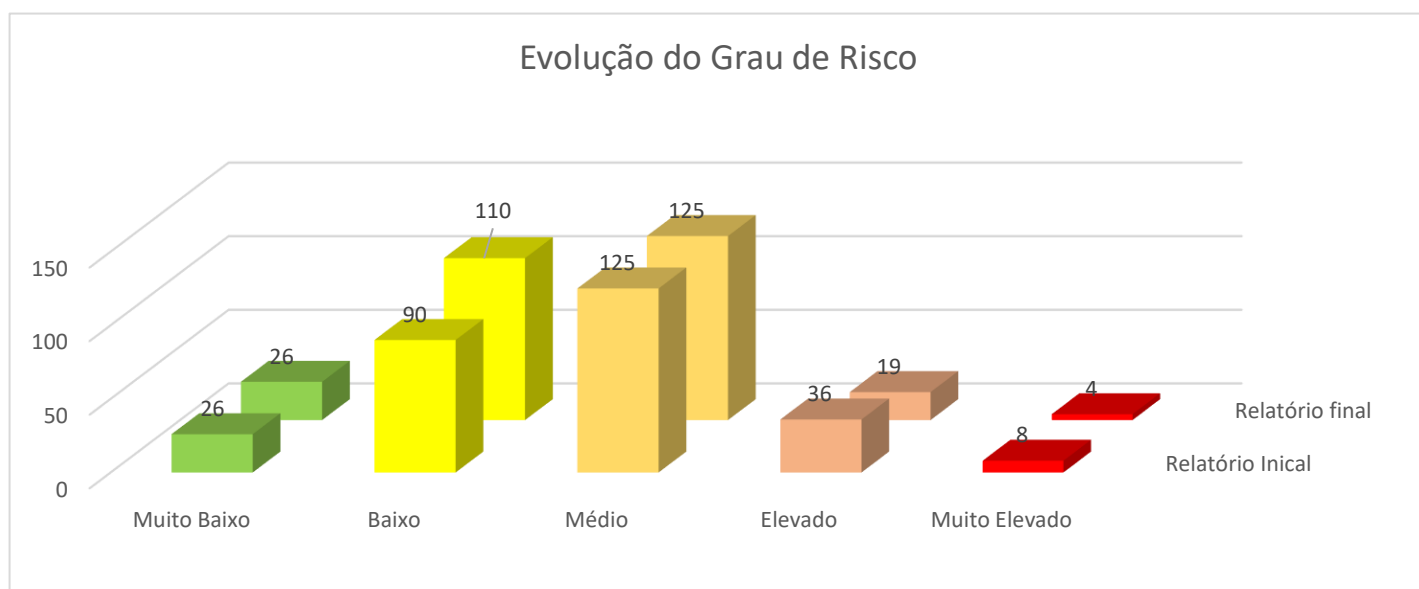
**Estado da implementação das medidas, que concorrerem para a taxa de execução anual do plano (data de execução até 31/12/2022)**

| Áreas                                                | Medida Eliminada | Não       | Parcial   | Sim       |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Auditorias                                           | 1                |           | 1         |           |
| Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos |                  | 2         | 5         | 9         |
| Contratação pública                                  |                  |           | 4         | 10        |
| Execução de Obras                                    |                  | 1         | 2         | 3         |
| Gestão Financeira                                    |                  | 5         | 10        | 13        |
| Gestão Património                                    |                  | 2         | 2         |           |
| Inovação Educativa e Pedagógica                      |                  |           | 1         |           |
| Jurídico                                             |                  |           | 2         |           |
| Metrologia                                           |                  |           | 1         |           |
| Recursos Humanos                                     |                  | 3         | 3         | 13        |
| Sistemas de Informação                               |                  |           |           | 1         |
| Transversais                                         |                  | 5         | 8         | 17        |
| Urbanismo                                            | 1                | 1         | 4         | 3         |
| <b>Total Geral</b>                                   | <b>2</b>         | <b>19</b> | <b>43</b> | <b>69</b> |



A taxa de execução anual do plano é de 53%, contribuindo de forma positiva a execução dos riscos dos processos Transversais, dos Recursos Humanos, Contratação Pública, Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos e dos Sistemas de Informação.

## 2. Evolução do grau de risco



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

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

Foram apresentadas as justificações para a não implementação ou implementação parcial das medidas de mitigação.

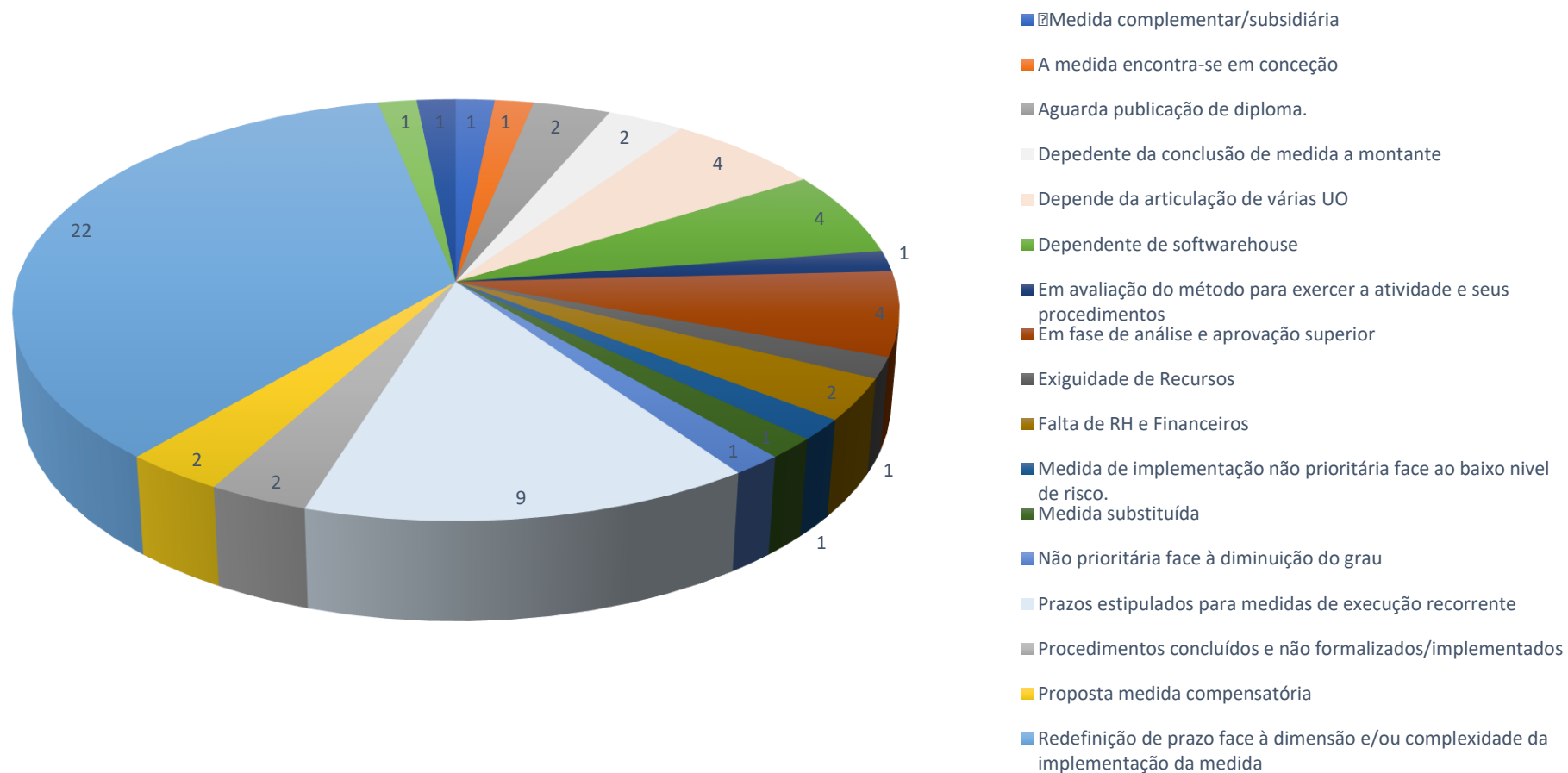
O grau de risco foi reavaliado tendo em conta não só a eficácia das medidas implementadas, mas todos os fatores internos e externos que influenciam a probabilidade de ocorrência do risco bem como a sua consequência.

Apresentam-se nas tabelas abaixo as justificações para a não implementação e implementação parcial das medidas que estavam previstas executar até 31/12/2022:

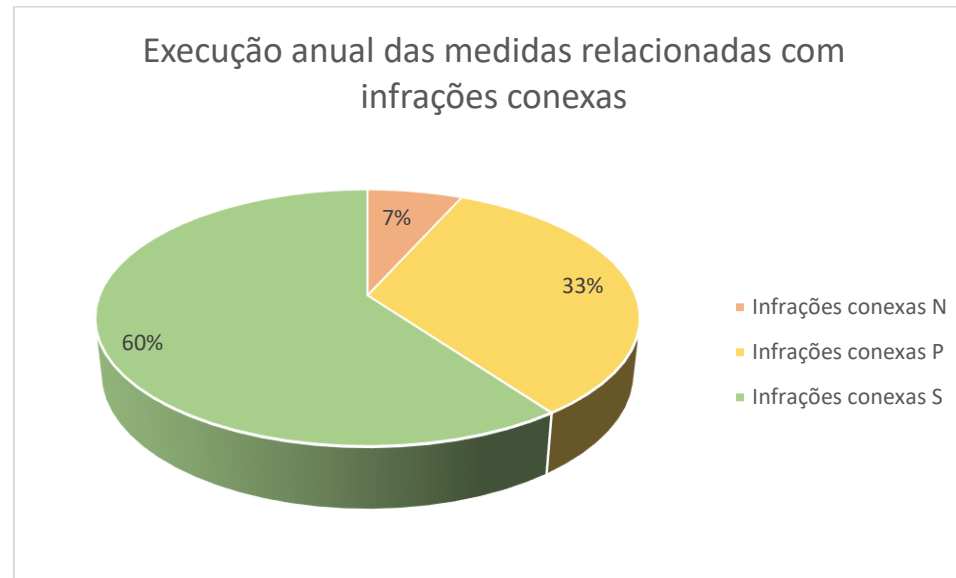
| Justificações                                                                     | Nº de medidas não executadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Aguarda publicação de diploma                                                     | 2                            |
| Dependente da conclusão de medida a montante                                      | 1                            |
| Depende da articulação de várias unidades orgânicas                               | 2                            |
| Dependente de <i>softwarehouse</i>                                                | 1                            |
| Em avaliação do método para exercer a atividade e seus procedimentos              | 1                            |
| Falta de RH e Financeiros                                                         | 2                            |
| Medida de implementação não prioritária face ao baixo nível de risco              | 1                            |
| Medida substituída                                                                | 1                            |
| Não prioritária face à diminuição do grau                                         | 1                            |
| Proposta medida compensatória                                                     | 2                            |
| Redefinição de prazo face à dimensão e/ou complexidade da implementação da medida | 3                            |
| Revisão de procedimentos incluídos no alargamento do âmbito da ISSO 9001:2015     | 1                            |
| Não prioritária face ao grau de risco                                             | 1                            |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>19</b>                    |

| Justificação                                                                      | Nº de medidas parcialmente executadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Medida complementar/subsidiária                                                   | 1                                     |
| A medida encontra-se em conceção                                                  | 1                                     |
| Dependente da conclusão de medida a montante                                      | 1                                     |
| Depende da articulação de várias unidades orgânicas                               | 2                                     |
| Dependente de <i>softwarehouse</i>                                                | 3                                     |
| Em fase de análise e aprovação superior                                           | 4                                     |
| Exiguidade de Recursos                                                            | 1                                     |
| Prazos estipulados para medidas de execução recorrente                            | 9                                     |
| Procedimentos concluídos e não formalizados/implementados                         | 2                                     |
| Redefinição de prazo face à dimensão e/ou complexidade da implementação da medida | 19                                    |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>43</b>                             |

## Justificações apresentadas para a não execução ou execução parcial das medidas identificadas



- Taxa de execução anual de implementação das medidas relacionadas com os riscos de natureza de corrupção e infrações conexas (com data de implementação até 31/12/2022)



Identificam-se a seguir as medidas parcialmente executadas:

- Implementação de procedimentos inseridos no Código de Conduta e Ética e na Norma de Controlo Interno;
- Implementação de medidas de execução recorrente, como ações de sensibilização e/ou formação;
- Atualização/revisão de manuais de procedimentos internos;
- Conclusão da atualização dos contratos com subcontratantes com inclusão de cláusula proteção de dados;
- Implementação de sistema de decisão final subscrita por mais de um técnico nas atividades de Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios;
- Reforço de Recursos Humanos (engenheiros e assistentes técnicos) nas atividades de Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios.

Identifica-se a seguir a medida não implementada:

- Declaração de inexistência de conflitos de interesses a processos de licenciamentos urbanísticos, ambientais, comerciais e industriais, de concessão de subsídios e de procedimentos sancionatórios.

#### 4. Identificação de novos riscos

Os gestores de riscos, no momento de análise e monitorização do plano, identificaram novos riscos associados aos seus processos e atividades. Estes novos riscos serão objeto de monitorização nos relatórios intercalar e anual.

| Área         | Processo                | Atividades / Objetivos                                                                                              | Identificação dos riscos                                                                                                                                | Natureza do Risco | Controlos Implementados                                                   | PO    | GC    | GR            | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                     | Prazo de execução | Responsabilidade                                          |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Transversais | Governança              | Gestão Pública                                                                                                      | Despachos de autorização sem menção ao uso das competências delegadas                                                                                   | Gestão            |                                                                           | Alta  | Alta  | Muito Elevado | Elaboração de textos tipo pré formatados na gestão documental                                                                                                                                      | 31/12/2023        | Todos os autorizadores                                    |
| Jurídico     | Assuntos Jurídicos      | Instrução de processos de meras averiguações, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente | Violação do Regime de Proteção de Dados                                                                                                                 | Infrações conexas | Destruição manual dos documentos que contenham dados sensíveis            | Baixa | Alta  | Médio         | Aquisição de máquinas de destruição de papel                                                                                                                                                       | 30/09/2023        | Departamento Jurídico                                     |
| Transversais | Transparência Municipal | Disponibilização da informação da transparência municipal no site oficial da CMM                                    | Dependência de outros serviços para disponibilização de informação essencial à garantia da transparência municipal e respetivas avaliações dos rankings | Gestão            | Comunicação contínua e periódica com os serviços detentores da informação | Baixa | Média | Baixo         | Realização de ações de sensibilização aos serviços                                                                                                                                                 | 30/09/2023        | 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    | Sobrecarga de trabalho aos colaboradores, por ausência de divulgação de guias práticos de apoio aos municípios sobre as várias matérias de análise      | Gestão            |                                                                           | Baixa | Média | Baixo         | Elaboração, validação e implementação de guias práticos; Atualização permanente das "perguntas frequentes" disponíveis online, face à atual conjuntura socioeconómica /necessidades dos municípios | 31/12/2023        | Departamento de Urbanismo / Divisão de Gestão Urbanística |
| Urbanismo    |                         | Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação    | Erro no encaminhamento das participações externas que potencia ocorrência de incumprimentos processuais                                                 | Gestão            |                                                                           | Baixa | Média | Baixo         | Formação adequada das matérias do Urbanismo aos colaboradores intervenientes na tramitação dos pedidos (Loja do Município); Implementação de canais de comunicação interna                         | 31/12/2023        | Departamento de Urbanismo / Divisão de Gestão Urbanística |
| Urbanismo    | -                       | Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios                  | Sobrecarga de trabalho aos colaboradores, por ausência de divulgação de guias práticos de apoio aos municípios sobre as várias matérias de análise      | Gestão            |                                                                           | Baixa | Média | Baixo         | Elaboração, validação e implementação de guias práticos; Atualização permanente das "perguntas frequentes" disponíveis online, face à atual conjuntura socioeconómica /necessidades dos municípios | 31/12/2023        | Departamento de Urbanismo                                 |
| Urbanismo    | -                       | Emissão de parecer sobre a conformidade das operações urbanísticas sem título                                       | Erro no encaminhamento das participações externas que potencia ocorrência de incumprimentos processuais                                                 | Gestão            |                                                                           | Baixa | Média | Baixo         | Formação adequada das matérias do Urbanismo aos colaboradores intervenientes na tramitação dos pedidos (Loja do Município); Implementação de canais de comunicação interna                         | 31/12/2023        | Departamento de Urbanismo                                 |

## 5. Risco Eliminado

O risco associado às atividades de fiscalização urbanística foi eliminado face à transferência de competências para os serviços de fiscalização municipal, como a seguir se apresenta:

| Área      | Processo | Atividades / Objetivos                                                                             | Código risco | Identificação dos riscos                                                                                                    | Natureza do Risco | Controlos Implementados                                      | PO    | GC    | GR    | Medidas de tratamento do risco                                          | Prazo de execução | Responsabilidade                                                                    | Implementação<br>S - Sim<br>N - Não<br>P - Parcialmente | Justificação<br>Apenas para as<br>ações não<br>implementadas ou<br>parcialmente | PO | GC | GR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Urbanismo | -        | Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios | URB 11       | 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 |                                                         |                                                                                 |    |    |    |

## 6. Identificação de novas medidas

A monitorização do plano permitiu aos gestores de risco identificar novas medidas associadas a novos riscos e outras para substituir e/ou complementar medidas do plano inicial que não foram executadas ou não apresentaram eficazes.

Assim, apresentam-se na tabela abaixo as novas medidas associadas aos riscos dos processos e atividades:

| Área                                                 | Processo                           | Atividades / Objetivos             | Identificação dos riscos                                                                                                                                                                             | Natureza do Risco | Controlos Implementados                                                                                      | PO    | GC    | GR    | Medidas de tratamento do risco                                                                                             | Prazo de execução | Responsabilidade                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Auditorias                                           | -                                  | Auditorias externas                | Desconhecimento, por parte do Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência, de auditorias externas e dos respetivos relatórios                                                             | Gestão            |                                                                                                              | Média | Média | Médio | Divulgação das recomendações e relatórios em pasta partilhada com o Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência | 31/05/2023        | Departamento Financeiro/ Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência |
| Auditorias                                           | -                                  | Auditorias externas                | Inexistência de um plano de ações referentes à adoção das recomendações emanadas no relatório da auditoria;                                                                                          | Gestão            |                                                                                                              | Média | Média | Médio | Divulgação das recomendações e relatórios em pasta partilhada com o Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência | 31/05/2023        | Departamento Financeiro/ Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência |
| Auditorias                                           | -                                  | Auditorias externas                | Inexistência da monitorização do plano de implementação                                                                                                                                              | Gestão            |                                                                                                              | Média | Média | Médio | Divulgação das recomendações e relatórios em pasta partilhada com o Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência | 31/05/2023        | Departamento Financeiro/ Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência |
| 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 | Divulgação dos gestores de edifícios às UO com a identificação das tarefas e responsabilidades                             | 30/09/2023        | Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais/                   |

## Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas

|                   |                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                          |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                               |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Gestão Financeira | Gestão Financeira       | Orçamental (Despesa)                                                                                                | Inadequação das rubricas orçamentais face à natureza da despesa a realizar, com consequente atraso no início dos procedimentos de realização de despesa. Esta desadequação resulta da falta de rigor na descrição da despesa por parte das U.O. | Gestão            | Análise casuística do enquadramento                                                      | Alta  | Média | Elevado       | Incluir na pasta partilhada notas explicativas das diversas classificações orçamentais                                                                                                                          | 30/6/2023  | Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira          |
| Transversais      | Governança              | Gestão Pública                                                                                                      | Despachos de autorização sem menção ao uso das competências delegadas                                                                                                                                                                           | Gestão            |                                                                                          | Alta  | Alta  | Muito Elevado | Elaboração de textos tipo pré formatados na gestão documental                                                                                                                                                   | 31/12/2023 | Todos os autorizadores                                        |
| Gestão Património | -                       | Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão   | Aquisição de bens/ Abates e transferência sem conhecimento tempestivo do Património                                                                                                                                                             | Gestão            | Regulamento de cadastro e inventário                                                     | Média | Média | Médio         | Divulgação (em pasta partilhada) dos gestores dos equipamentos e realização de ações de sensibilização das normas previstas na NCI e Regulamento cadastro e Inventário, durante o ano de 2023, junto dos mesmos | 31/12/2023 | Administração/Departamento Financeiro                         |
| Jurídico          | Assuntos Jurídicos      | Instrução de processos de meras averiguações, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente | Violação do Regime de Proteção de Dados                                                                                                                                                                                                         | Infrações conexas | Destruição manual dos documentos que contenham dados sensíveis                           | Baixa | Alta  | Médio         | Aquisição de máquinas de destruição de papel                                                                                                                                                                    | 30/09/2023 | Departamento Jurídico                                         |
| Transversais      | Governança              | Elaboração e monitorização da execução 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         | Elaborar tabela de equivalência entre os objetivos estratégicos já determinados e as GOP's, para incorporação na Plataforma do Orçamento que está a ser desenvolvida pela MEDIDATA                              | 31/12/2023 | Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira/Medidata |
| Transversais      | Transparência Municipal | Disponibilização da informação da transparência municipal no site oficial da CMM                                    | Dependência de outros serviços para disponibilização de informação essencial à garantia da transparência municipal e respetivas avaliações dos rankings                                                                                         | Gestão            | Comunicação contínua e periódica com os serviços detentores da informação                | Baixa | Média | Baixo         | Realização de ações de sensibilização aos serviços                                                                                                                                                              | 30/09/2023 | 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    | Sobrecarga de trabalho aos colaboradores, por ausência de divulgação de guias práticos de apoio aos municípios sobre as várias matérias de análise                                                                                              | Gestão            |                                                                                          | Baixa | Média | Baixo         | Elaboração, validação e implementação de guias práticos; Atualização permanente das "perguntas frequentes" disponíveis online, face à atual conjuntura socioeconómica /necessidades dos municípios              | 31/12/2023 | Departamento de Urbanismo / Divisão de Gestão Urbanística     |
| Urbanismo         |                         | Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação    | Erro no encaminhamento das participações externas que potência ocorrência de incumprimentos processuais                                                                                                                                         | Gestão            |                                                                                          | Baixa | Média | Baixo         | Formação adequada das matérias do Urbanismo aos colaboradores intervenientes na tramitação dos pedidos (Loja do Município); Implementação de canais de comunicação interna                                      | 31/12/2023 | Departamento de Urbanismo / Divisão de Gestão Urbanística     |
| Urbanismo         | -                       | Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios                  | Sobrecarga de trabalho aos colaboradores, por ausência de divulgação de guias práticos de apoio aos municípios sobre as várias matérias de análise                                                                                              | Gestão            |                                                                                          | Baixa | Média | Baixo         | Elaboração, validação e implementação de guias práticos; Atualização permanente das "perguntas frequentes" disponíveis online, face à atual conjuntura socioeconómica /necessidades dos municípios              | 31/12/2023 | Departamento de Urbanismo                                     |
| Urbanismo         | -                       | Emissão de parecer sobre a conformidade das operações urbanísticas sem título                                       | Erro no encaminhamento das participações externas que potência ocorrência de incumprimentos processuais                                                                                                                                         | Gestão            |                                                                                          | Baixa | Média | Baixo         | Formação adequada das matérias do Urbanismo aos colaboradores intervenientes na tramitação dos pedidos (Loja do Município); Implementação de canais de comunicação interna                                      | 31/12/2023 | Departamento de Urbanismo                                     |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                        |       |       |               |                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                     | Relatório de Execução anual |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|
| Área                                                                  | Processo                              | Atividades / Objetivos                              | Identificação dos riscos                                                                                                                                                                             | Natureza do Risco | Controlos Implementados                                                                                                                                                                | PO    | GC    | GR            | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                               | Prazo de execução | Responsabilidade                                                                                                  | Implementação<br>S - Sim<br>N - Não<br>P - Parcialmente | Justificação<br>Apenas para as ações não implementadas ou parcialmente                                                              | PO2                         | GC3   | GR4           |
| Auditorias                                                            | -                                     | Auditorias externas                                 | Desconhecimento, por parte do Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência, de auditorias externas e dos respetivos relatórios                                                            | 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                                                            | N                                                       | Medida substituída pela medida " Divulgar em pasta partilhada com o GACGE os relatórios e recomendações do TC "                     | Média                       | Média | Médio         |
| Auditorias                                                            | -                                     | Auditorias externas                                 | Desconhecimento, por parte do Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão de Excelência, de auditorias externas e dos respetivos relatórios                                                            | Gestão            |                                                                                                                                                                                        | Média | Média | Médio         | Divulgação das recomendações e relatórios em pasta partilhada com o Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência                                                                                   | 31/05/2023        | Departamento Financeiro/ Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência                                   |                                                         |                                                                                                                                     |                             |       |               |
| Auditorias                                                            | -                                     | Auditorias externas                                 | Inexistência de um plano de ações referentes à adoção das recomendações emanadas no relatório da auditoria;                                                                                          | 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                                                            | N                                                       | Medida substituída pela medida " Divulgar em pasta partilhada com o GACGE os relatórios e recomendações do TC "                     | Média                       | Média | Médio         |
| Auditorias                                                            | -                                     | Auditorias externas                                 | Inexistência de um plano de ações referentes à adoção das recomendações emanadas no relatório da auditoria;                                                                                          | Gestão            |                                                                                                                                                                                        | Média | Média | Médio         | Divulgação das recomendações e relatórios em pasta partilhada com o Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência                                                                                   | 31/05/2023        | Departamento Financeiro/ Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência                                   |                                                         |                                                                                                                                     |                             |       |               |
| Auditorias                                                            | -                                     | Auditorias externas                                 | 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                                                            | N                                                       | Medida substituída pela medida " Divulgar em pasta partilhada com o GACGE os relatórios e recomendações do TC "                     | Média                       | Média | Médio         |
| Auditorias                                                            | -                                     | Auditorias externas                                 | Inexistência da monitorização do plano de implementação                                                                                                                                              | Gestão            |                                                                                                                                                                                        | Média | Média | Médio         | Divulgação das recomendações e relatórios em pasta partilhada com o Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência                                                                                   | 31/05/2023        | Departamento Financeiro/ 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                                        | P                                                       | A implementação da ISO 9001:2015 a toda a autarquia encontra-se em curso e está dentro do prazo de execução inicialmente programado | Média                       | Média | Médio         |
| 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 com competências adequadas                                                                                                                                                                          | Contínua          | Administração/Divisão de Desenvolvimento Organizacional                                                           | P                                                       | Durante o ano de 2022, a equipa de auditoria interna recebeu formação nas áreas de atuação. Esta medida é de aplicação contínua     | Baixa                       | Média | Baixo         |
| 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 | P                                                       | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                         | Baixa                       | Média | Baixo         |
| 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 | P                                                       | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                         | Baixa                       | Média | Baixo         |
| 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                                                           | S                                                       | Durante o ano de 2022, a equipa de auditoria interna recebeu formação nas áreas de atuação. Esta medida é de aplicação contínua     | Baixa                       | Média | Baixo         |
| 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 Infraspark para a gestão das intervenções                                                                                                                            | Média | Alta  | Elevado       | Validação pelas chefias intermédias da boa execução da manutenção efetuada na plataforma Infraspark                                                                                                          | 30/06/2022        | Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais                                                      | S                                                       |                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| 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 Infraspark para a gestão das intervenções                                                                                                                            | Média | Alta  | Elevado       | Formação às chefias intermédias sobre o funcionamento da plataforma                                                                                                                                          | 30/06/2022        | Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais                                                      | S                                                       |                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| 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 Infraspark para a gestão das intervenções                                                                                                                            | Média | Alta  | Elevado       | Nomeação de chefias intermédias operacionais                                                                                                                                                                 | 30/06/2022        | Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais                                                      | S                                                       |                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| 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                                                                        | S                                                       |                                                                                                                                     | Baixa                       | Média | Baixo         |
| 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;                                                                                                                                                        | 30/05/2022        | Departamento de Conservação/ Administração                                                                        | S                                                       |                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos                  |                                       | 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 | Elaboração de plano de monitorização e validação mensal dos edifícios a intervir                                                                                                                             | 30/05/2022        | Departamento de Conservação/ Administração                                                                        | S                                                       |                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| 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         | Formação pela equipa segurança e saúde no trabalho 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                                                      | P                                                       | Os novos colaboradores ainda não tiveram esta formação sobre autilização                                                            | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| 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                                                      | P                                                       | Os planos de manutenção preventiva já foram elaborados. Os planos serão implementados no primeiro semestre de 2023                  | Alta                        | Média | Elevado       |
| 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                                                      | P                                                       | O processo encontra-se em fase de execução                                                                                          | Alta                        | Média | Elevado       |
| 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                                       | N                                                       | Prevê-se a sua constituição incluída na Unidade de Integração Operacional                                                           | Alta                        | Alta  | Muito Elevado |
| 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 Infraspark 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/                                                     | S                                                       |                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| 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 Infraspark que contém informação atualizada sobre o estado de resolução do pedido                                                                          | Baixa | Alta  | Médio         | Divulgação dos gestores de edifícios às UO com a identificação das tarefas e responsabilidades                                                                                                               | 30/09/2023        | 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 Infraspark                                                                                                                                                                  | 31/12/2022        | Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais/                                                     | P                                                       | As tarefas de limpeza já estão carregadas no Infraspark e está a proceder-se à formação das equipas e ativação das tarefas.         | Média                       | Média | Médio         |
| 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 Infraspark e articulação com a Divisão de Património                                                                                                      | Baixa | Média | Baixo         | Cadastro de mobiliário em Infraspark com colocação de tag no mesmo                                                                                                                                           | 31/12/2026        | Departamento de Conservação/ Divisão de Edifícios Municipais                                                      | P                                                       | Processo em curso                                                                                                                   | 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 despiagem através de sondagens ou outros métodos                                                                                                                                      | 30/12/2023        | Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais                                                       | N                                                       | Aguarda disponibilidade da equipa técnica                                                                                           | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| 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                                                       | P                                                       | Falta plano de manutenção preventiva e inspeções para alguns equipamentos desportivos                                               | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos                  | Manutenção de Edifícios Municipais    | Gestão de equipamentos desportivos e de recreio     | Falha na gestão/manutenção dos equipamentos desportivos/recreio                                                                                                                                      | Gestão            |                                                                                                                                                                                        | Média | Alta  | Elevado       | Gestão dos contratos de manutenção preventiva através do Infraspark                                                                                                                                          | 30/06/2023        | Departamento de Conservação/Divisão de Edifícios Municipais                                                       | N                                                       |                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio         |
| 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 Infraspark                                                                                                          | 31/05/2022        | Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos                                                               | S                                                       |                                                                                                                                     | Baixa                       | Média | Baixo         |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                      |  | Relatório de Execução anual |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------|-------------|
| Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos                  | Manutenção de Equipamentos Municipais | Conservação e manutenção de equipamentos municipais | Falhas na manutenção dos equipamentos que estão na posse da autarquia                                                                                                             | Operacional       | Plataforma de gestão dos pedidos de intervenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Média | Média | Médio       | Nomeação e formação de chefias intermédias sobre o funcionamento da plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/05/2022 | Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos                                  | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       | Acompanhamento da execução do contrato pelo gestor do contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Imediata   | Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos                                  | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                  | P | Tendo em conta que a nomeação das chefias intermédias foi realizada recentemente, o mapeamento das anomalias ainda está em curso                                                     |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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       | Formação pela equipa segurança e saúde no trabalho 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                         | P | Os novos colaboradores ainda não tiveram esta formação                                                                                                                               |  | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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                                  | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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 Informação Estratégica / Divisão de Equipamentos                         | N | Dificuldade de implementação face à multiplicidade de canais de entrada de participações externas                                                                                    |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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 - infraspeak                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baixa | Alta  | Médio       | Implementar a figura de gestor do equipamento e gestor do evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/09/2022 | Departamento de Conservação/Divisão de Equipamentos                                  | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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 | Divisão de Equipamentos                                                              | N | Ainda não foi adquirida nenhuma APP para o efeito                                                                                                                                    |  | Alta                        | Média | Elevado     |
| 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       | Criação de novo armazém para melhor organização do material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2024 | Divisão de Equipamentos                                                              | N | Ainda não existe novo armazém para organização                                                                                                                                       |  | 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            | Assegurada a manutenção preventiva e corretiva das viaturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Média | Média | Médio       | Renovação de parte da frota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2022 | Divisão de Equipamentos                                                              | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| Conservação e Manutenção de Edifícios e Equipamentos                  | Manutenção de Equipamentos Municipais | Gestão de frota                                     | Falha na manutenção das viaturas municipais                                                                                                                                       | Gestão            | Assegurada a manutenção preventiva e corretiva das viaturas; 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                                               | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                        | Gestão            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | P | Projeto do Manual pronto para submissão a apreciação e decisão                                                                                                                       |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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 | S |                                                                                                                                                                                      |  | Alta                        | Média | Elevado     |
| 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                              | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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 | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       | Revisitar os formulários de instrução dos procedimentos aquisitivos e respetivas instruções de trabalho reforçando a necessidade de robustecer a fundamentação, nomeadamente deixando claro o nexo de causalidade entre a necessidade (objeto e quantidade) e a causa, a imprevisibilidade, a inexistência de condições temporais para realizar outros procedimentos, bem assim como a necessidade de intervenção de forma urgente | 31/01/2023 | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       | Revisitar os formulários de instrução dos procedimentos aquisitivos e respetivas instruções de trabalho reforçando a necessidade de: a) robustecer a fundamentação da necessidade; b) instruir o procedimento com a evidência de consulta informal ao mercado que fundamente o preço base, sempre que possível a mais do que um fornecedor                                                                                         | 31/01/2023 | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       | Revisitar os formulários de instrução dos procedimentos aquisitivos e respetivas instruções de trabalho elencando de forma clara os requisitos legais e os deveres de fundamentação para a tramitação de procedimentos por critérios materiais, face a urgência imperiosa                                                                                                                                                          | 31/01/2023 | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| Contratação pública                                                   | Fase contratual                       | Processo aquisitivo                                 | Recorrência a procedimentos tramitados por ajuste direto e/ou consulta prévia                                                                                                     | Gestão            | A escolha do tipo de procedimento a adotar é assegurada pela DCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alta  | Média | Elevado     | Implementação do Plano Anual de Aquisições no sentido da DCP peracionar as necessidades dos diversos serviços e potenciar a sua agregação                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2022 | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/                             | S |                                                                                                                                                                                      |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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                              | P | O manual está em fase de elaboração e, simultaneamente, estão em fase de implementação no sistema de gestão documental o desenho dos diversos tipos de procedimentos pré-contratuais |  | Média                       | Baixa | Baixo       |
| Contratação pública                                                   | Fase contratual                       | Processo aquisitivo                                 | Invocação indevida do regime da contratação excluída ou de critérios materiais para a escolha do ajuste direto                                                                    | Gestão            | A escolha do tipo de procedimento a adotar é assegurada pela DCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | P | O manual está em fase de elaboração e, simultaneamente, estão em fase de implementação no sistema de gestão documental o desenho dos diversos tipos de procedimentos pré-contratuais |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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; Os cadernos de encargos já preveem que: "As faturas deverão ser emitidas em nome do Município de Matosinhos, com referência aos documentos que lhe deram origem, isto é, devem especificar o número de compromisso.". As notificações de adjudicação também referem o nº de compromisso. | 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                                                                          | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| Contratação pública                                                   | Fase contratual                       | Processo aquisitivo                                 | Constituição dos júris no procedimento com rotatividade reduzida face ao número de técnicos disponíveis                                                                           | 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 | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| Contratação pública                                                   | Fase contratual                       | Processo aquisitivo                                 | Morosidade na apreciação e avaliação de propostas                                                                                                                                 | 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 | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| Contratação pública                                                   | Fase contratual                       | Processo aquisitivo                                 | Vício na formação da vontade na avaliação de propostas                                                                                                                            | 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 | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| Contratação pública                                                   | Fase contratual                       | Processo aquisitivo                                 | Existência de conflito de interesses que ponham em causa a transparência na preparação e tramitação do procedimento                                                               | Infrações conexas | 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 | S |                                                                                                                                                                                      |  | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |             |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Relatório de Execução anual |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------|-------------|
| 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                                                                                             | 31/12/2022          | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas                                                                                | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                             | 31/12/2022          | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas                                                                                | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                             | 31/12/2022          | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas                                                                                | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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 | 31/12/2022          | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública/ Todas as Unidades Orgânicas                                                                                | P | Apesar das reuniões com as diversas unidades orgânicas no sentido de serem harmonizadas as compras públicas, nomeadamente na concertação dos diversos Planos Anuais de Aquisições, nem sempre é fácil agregar as necessidades, quer por falta de recursos humanos, quer por diferentes timings na execução dos contratos |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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                                                                                                             | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| Contratação pública                                                   | Gestão de Stocks e Materiais | Gestão de Stocks                                                                                    | Desvio de inventário                                                                                                                                                                                                                        | Infrações conexas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baixa | Baixa | Muito Baixo | Realização de contagens periódicas do universo de artigos stocáveis                                                                                                                                                                           | 31/12/2022          | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública                                                                                                             | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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 |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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                                                                                                             | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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                                                                                                                             | N | Não foi revista a metodologia por indisponibilidade                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Média                       | Média | Médio       |
| Execução de Obras                                                     | -                            | Elaboração de projetos                                                                              | Deficiências maiores no projeto de execução que pode originar existência de erros, omissões ou incongruências nos projetos                                                                                                                  | Gestão            | Revisão de todos os projetos; Revisão com equipas multidisciplinares                                                                                                                                                                                                                                                                   | Média | Média | Médio       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Média                       | Média | Médio       |
| Execução de Obras                                                     | -                            | Elaboração de projetos                                                                              | Incompatibilidades entre as várias especialidades que compreendem o projeto                                                                                                                                                                 | Gestão            | 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 | P | Embora a plataforma BIM esteja em fase inicial de implementação, tem havido um reforço nas interações com os vários intervenientes no sentido de mitigar o risco; Medida executada de forma parcial, uma vez que as necessidades não estão plenamente satisfeitas em número                                              |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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                                                                                                                             | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| Execução de Obras                                                     | -                            | Execução de obras                                                                                   | Apropriação indevida de bens públicos                                                                                                                                                                                                       | Gestão            | Comunicação dos limites dos terrenos/áreas sobranes 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                                                                                                                                          | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                                                                                          | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                                         | N |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Média                       | Alta  | Elevado     |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| Execução de Obras                                                     | -                            | Fiscalização de obras                                                                               | Prorrogações de prazo onerosas                                                                                                                                                                                                              | Operacional       | Revisão do projeto; Elaboração de uma checklist que permita a verificação de todos os aspetos relevantes antes da consignação da obra; Elaboração de uma checklist que permita a verificação de todos os aspetos relevantes antes da consignação da obra                                                                               | Baixa | Média | Baixo       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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                                                                                                         | N |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Média                       | Alta  | Elevado     |
| Execução de Obras                                                     | -                            | Fiscalização de obras                                                                               | Erros em obra motivados pela inexistência ou deficiente revisão de projeto                                                                                                                                                                  | Operacional       | Revisão do projeto; Elaboração de uma checklist 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                                                                                                                             | N | Medida compensatória: Contratualização de empresas externas que efetuam a revisão de projeto. Esta medida é compensatória pela falta de recursos internos                                                                                                                                                                |  | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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       |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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                                                                                                                          | N | Não foi iniciada até à data de monitorização da execução anual do plano, a implementação de nenhuma candidatura                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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                                                                                                                          | N | Não foi iniciada até à data de monitorização da execução anual do plano, a implementação de nenhuma candidatura                                                                                                                                                                                                          |  | Baixa                       | Alta  | Médio       |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |               |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |   |                                                                                                                         |       | Relatório de Execução anual |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|
| 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         |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |   |                                                                                                                         |       | Baixa                       | Média         | Baixo |
| Gestão de Rede Escolar                                                |                                        | Gestão da Escola a Tempo Inteiro (AEC - Atividades Enriquecimento curricular, AAAP - 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         |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |   |                                                                                                                         |       | Baixa                       | Média         | Baixo |
| Gestão de Rede Escolar                                                |                                        | Gestão da Escola a Tempo Inteiro (AEC - Atividades Enriquecimento curricular, AAAP - 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         |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |   |                                                                                                                         |       | Baixa                       | Média         | Baixo |
| Gestão de Rede Escolar                                                |                                        | Gestão da Escola a Tempo Inteiro (AEC - Atividades Enriquecimento curricular, AAAP - 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         |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |   |                                                                                                                         |       | Baixa                       | Média         | Baixo |
| Gestão de Rede Escolar                                                |                                        | Gestão da Escola a Tempo Inteiro (AEC - Atividades Enriquecimento curricular, AAAP - 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         |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |   |                                                                                                                         |       | 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                                                                    | N | Plano anual interno de auditorias revisto de modo a incluir auditorias no 2º semestre de 2023                           | Média | Média                       | 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         | 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         | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                             | Média | Média                       | 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         | Ações de sensibilização para a NCI                                                                                                                                                                    | Recorrente | Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira                                                                      | P | Medida de implementação contínua                                                                                        | Média | Média                       | Médio         |       |
| 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                                                                                         | S | Sistema de pré-pagamento implementado, mas não eficaz                                                                   | Média | Média                       | Médio         |       |
| 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 | S |                                                                                                                         | Média | Média                       | Médio         |       |
| Gestão Financeira                                                     | Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade | Arquivo                                                                                                                                                              | Extravio de documentos/ Perda de informação crítica de âmbito fiscal e de tesouraria                                                                                                                                                            | Infrações conexas | Arquivo da informação em pasta partilhada; Realização de backups                                                                                                                                                                                               | Baixa | Alta  | Médio         | Tramitação desmaterializada com incorporação de despachos e assinaturas digitais qualificadas (p.e. Ordens de Pagamento) /Implementação de arquivo digital                                            | 31/12/2022 | Departamento de Sistemas de Informação/Departamento Financeiro/Divisão de Contabilidade                                   | S |                                                                                                                         | Baixa | Média                       | Baixo         |       |
| Gestão Financeira                                                     | Gestão Financeira                      | Orçamental (Despesa)                                                                                                                                                 | Inadequação das rubricas orçamentais face à natureza da despesa a realizar, com consequente atraso no início dos procedimentos de realização de despesa. Esta desadequação resulta da falta de rigor na descrição da despesa por parte das U.O. | 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                                             | N | medida substituída pela medida "Incluir na pasta partilhada notas explicativas das diversas classificações orçamentais" | Média | Média                       | Médio         |       |
| Gestão Financeira                                                     | Gestão Financeira                      | Orçamental (Despesa)                                                                                                                                                 | Inadequação das rubricas orçamentais face à natureza da despesa a realizar, com consequente atraso no início dos procedimentos de realização de despesa. Esta desadequação resulta da falta de rigor na descrição da despesa por parte das U.O. | Gestão            | Análise casuística do enquadramento                                                                                                                                                                                                                            | Alta  | Média | Elevado       | Incluir na pasta partilhada notas explicativas das diversas classificações orçamentais                                                                                                                | 30/6/2023  | Departamento Financeiro/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                                                       | P | Continuidade das ações de formação com rotatividade para abranger todos os colaboradores                                | Média | Média                       | Médio         |       |
| 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                 | P | Ajustamento do fluxo de faturação para maximizar eficácia e apreciação gradual das situações                            | Média | Média                       | Médio         |       |
| 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                              | 31/12/2022 | Divisão de Contabilidade/ Divisão de Contratação Pública / Serviços                                                       | S |                                                                                                                         | Baixa | Alta                        | Médio         |       |
| 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         |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |   |                                                                                                                         | Baixa | Média                       | Baixo         |       |
| Transversais                                                          | Governação                             | Gestão Pública                                                                                                                                                       | Despachos de autorização sem menção ao uso das competências delegadas                                                                                                                                                                           | Gestão            |                                                                                                                                                                                                                                                                | Alta  | Alta  | Muito Elevado | Elaboração de textos tipo pré formatados na gestão documental                                                                                                                                         | 31/12/2023 | Todos os autorizadores                                                                                                    |   |                                                                                                                         |       |                             |               |       |
| Transversais                                                          | Governação                             | Gestão Pública                                                                                                                                                       | Autorização de despachos na gestão documental através de Log In, o que não lhe confere a legalidade exigida                                                                                                                                     | 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                                                                                    | P | A Assinatura digital já se encontra disponível, embora a nova versão do Edoc-Link ainda não se encontre implementada    | Alta  | Alta                        | Muito Elevado |       |
| 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                                                       | S |                                                                                                                         | Baixa | Média                       | Baixo         |       |
| 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                                 | 31/12/2022 | Administração /Dep. Financeiro /Unidades Orgânicas                                                                        | S |                                                                                                                         | Alta  | Média                       | Elevado       |       |
| 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         |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |   |                                                                                                                         | 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                                                       | S |                                                                                                                         | Média | Média                       | Médio         |       |
| Gestão Financeira                                                     | Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade | Gestão dos Sistemas de informação / ERP                                                                                                                              | Falhas na aplicação SIGMA (SNC-AP) com lacunas nos procedimentos e nos outputs                                                                                                                                                                  | 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                                 | S |                                                                                                                         | Média | Alta                        | Elevado       |       |
| 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               | P | Formação contínua, inconformidades geradas no desenvolvimento dos procedimentos instituídos por novas aplicações        | Alta  | Alta                        | Muito Elevado |       |
| Gestão Financeira                                                     | Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade | Receita /Contabilidade/ Fiscalidade                                                                                                                                  | Alteração de registos                                                                                                                                                                                                                           | Infrações conexas |                                                                                                                                                                                                                                                                | Baixa | Alta  | Médio         | Ações de sensibilização junto dos postos emissores                                                                                                                                                    | 31/12/2022 | Departamento Financeiro /Divisão de Contabilidade                                                                         | S | Processo de sensibilização iniciou em 2022 e pretende-se dar continuidade em 2023                                       | Baixa | Alta                        | Médio         |       |
| Gestão Financeira                                                     | Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade | Receita /Contabilidade/ Fiscalidade                                                                                                                                  | Alteração de registos                                                                                                                                                                                                                           | Infrações conexas |                                                                                                                                                                                                                                                                | Baixa | Alta  | Médio         | Elaboração e divulgação de Manual de Procedimentos                                                                                                                                                    | 31/12/2022 | Departamento Financeiro /Divisão de Contabilidade                                                                         | P | Processo de sensibilização iniciou em 2022 e pretende-se dar continuidade em 2023                                       | Baixa | Alta                        | Médio         |       |
| Gestão Financeira                                                     | Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade | Receita /Contabilidade/ Fiscalidade                                                                                                                                  | Alteração de registos                                                                                                                                                                                                                           | Infrações conexas |                                                                                                                                                                                                                                                                | Baixa | Alta  | Médio         | Análise de permissões e restrições de acessos                                                                                                                                                         | 31/12/2022 | Departamento Financeiro /Divisão de Contabilidade                                                                         | P | Processo iniciou em 2022 e pretende-se dar continuidade em 2023                                                         | Baixa | Alta                        | Médio         |       |
| Gestão Financeira                                                     | Contabilidade / Tesouraria/Fiscalidade | Orçamental (Despesa)                                                                                                                                                 | 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;                                                                                                                                                                                              | Média | Média | Médio         | Ações de sensibilização relativamente à IT do processo aquisitivo;                                                                                                                                    | 31/12/2022 | Departamento Financeiro/ Divisão de Contratação Pública                                                                   | P | Processo de sensibilização iniciou em 2022 e pretende-se dar continuidade em 2023                                       | Média | Média                       | Médio         |       |
| 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     | P |                                                                                                                         | Média | Média                       | Médio         |       |
| 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                                                       | S |                                                                                                                         | Média | Alta                        | Elevado       |       |
| Gestão Financeira                                                     | Endividamento e Financiamentos         | Endividamento municipal                                                                                                                                              | Ultrapassar o limite de endividamento                                                                                                                                                                                                           | Gestão            | Monitorização periódica da dívida do município e das entidades que relevam para este efeito calculando o endividamento trimestralmente                                                                                                                         | Baixa | Alta  | Médio         |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |   |                                                                                                                         | Baixa | Alta                        | Médio         |       |
| Gestão Financeira                                                     | Endividamento e Financiamentos         | Endividamento municipal                                                                                                                                              | 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                                                                                              | S |                                                                                                                         | Baixa | Alta                        | Médio         |       |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                     |       |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relatório de Execução anual |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|
| Gestão Financeira                                                     | Endividamento e Financiamentos | Acompanhamento da execução candidaturas/financiamentos                                                            | Montante do financiamento (candidatura a 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| Gestão Financeira                                                     | Isenções                       | Isenções                                                                                                          | 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                                                                                        | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Média                       | Média | Médio       |
| Gestão Financeira                                                     | Receitas - Licenças            | Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais                                              | Falhas na atualização das moradas dos municípios (na aplicação informática SIGMA); Envio dos avisos de pagamento para moradas erradas                     | Gestão      |                                                                                                                                                                                                     | Média | Média | Médio       | Criação de procedimento autodmítico de atualização das moradas na aplicação SIGMA, com base no Edoc Link- Atendimento;                                                                                                                                             | 30/06/2022 |  | Departamento de Sistemas de Informação                                                                              | N | Criada medida de compensação " Redefinir o procedimento associado à atualização das moradas"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Média                       | Média | Médio       |
| Gestão Financeira                                                     | Receitas - Licenças            | Processo de liquidação, cobrança e pagamento das receitas municipais                                              | Falhas na atualização das moradas dos municípios (na aplicação informática SIGMA); Envio dos avisos de pagamento para moradas erradas                     | Gestão      |                                                                                                                                                                                                     | Média | Média | Médio       | Consolidação do circuito de validação da morada fiscal entre os serviços retores das alterações de moradas, os serviços da contabilidade e os serviços emissores de receita                                                                                        | 30/06/2023 |  | Loja do Município, Divisão de Contabilidade, Serviço emissor da receita                                             | P | À data é efetuado um pedido de alteração de morada na Loja do Município que o encaminha, como pedido genérico, para o serviço detentor da "licença" para validação da necessidade de proceder a essa alteração. Este deverá encaminhar o pedido para a Div. Contabilidade para validação da morada fiscal e procederá à respetiva alteração em SIGMA. No entanto, o circuito nem sempre é eficaz. | Média                       | Média | Médio       |
| 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 municípios     | Gestão      |                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Média | Baixo       | Alteração do algoritmo de cálculo das referências bancárias                                                                                                                                                                                                        | 30/12/2022 |  | Departamento de Sistemas de Informação/SIBS                                                                         | N | Medida substituída - Apesar de não ter sido implementada a alteração à regra de construção do algoritmo da referência bancária, foi alterada a ordem de emissão dos avisos, de forma a não haver coincidência de referências com as dos anos anteriores                                                                                                                                           | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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 municípios     |             |                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Média | Baixo       | Alteração da ordem de emissão dos avisos, de forma a não haver coincidência de referências com as dos anos anteriores                                                                                                                                              | 31/12/2022 |  | Departamento de Sistemas de Informação/SIBS                                                                         | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |                                                                                                                     | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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;<br>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 backoffice da Loja do Município;                                                                                                                                                                      | 30/06/2022 |  | Loja do Município/Divisão de Gestão Financeira                                                                      | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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;<br>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     | Alteração do RTORMM limitando o prazo de urgência mínimo - 3 dias úteis                                                                                                                                                                                            | 30/12/2022 |  | Divisão de Gestão Financeira                                                                                        | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2022 |  | Divisão de Gestão Financeira / Divisão de Serviços Ambientais                                                       | P | Foi contratada uma prestação de serviços para fazer o levantamento das situações incorretas e apresentar uma proposta para melhoria dos procedimentos. Parte do cadastro já se encontra efetuado; falta ainda outra parte que se prevê estar concluída até ao final de 2023                                                                                                                       | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       | Melhorias ao nível da aplicação Sigma - Cemitérios                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2022 |  | Divisão de Gestão Financeira / Divisão de Serviços Ambientais                                                       | P | Foi contratada uma prestação de serviços para fazer o levantamento das situações incorretas e apresentar uma proposta para melhoria dos procedimentos. Parte do cadastro já se encontra efetuado; falta ainda outra parte que se prevê estar concluída até ao final de 2023                                                                                                                       | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       | Centralização dos serviços administrativos e operacionais numa nova secretaria                                                                                                                                                                                     | 31/12/2022 |  | Divisão de Gestão Financeira / Divisão de Serviços Ambientais                                                       | P | Foi contratada uma prestação de serviços para fazer o levantamento das situações incorretas e apresentar uma proposta para melhoria dos procedimentos. Parte do cadastro já se encontra efetuado; falta ainda outra parte que se prevê estar concluída até ao final de 2023                                                                                                                       | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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<br>Divisão de Gestão Financeira e todas as unidades orgânicas                           | P | Trabalho em execução através de afetação de novo colaborador à verificação e controlo da faturação emitida pelos vários postos emissores de receita. Relativamente à faturação emitida pela Loja do Município e pela Subunidade da Receita a verificação e controlo já é totalmente assegurado.                                                                                                   | Média                       | Alta  | Elevado     |
| 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<br>Divisão de Gestão Financeira e todas as unidades orgânicas                           | P | Trabalho em execução através de afetação de novo colaborador à verificação e controlo da faturação emitida pelos vários postos emissores de receita. Relativamente à faturação emitida pela Loja do Município e pela Subunidade da Receita a verificação e controlo já é totalmente assegurado.                                                                                                   | Média                       | Alta  | Elevado     |
| 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<br>Divisão de Gestão Financeira e todas as unidades orgânicas                           | P | Trabalho em execução através de afetação de novo colaborador à verificação e controlo da faturação emitida pelos vários postos emissores de receita. Relativamente à faturação emitida pela Loja do Município e pela Subunidade da Receita a verificação e controlo já é totalmente assegurado.                                                                                                   | Média                       | Alta  | Elevado     |
| 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; Reunies com os serviços emissores da receita, para reforço da divulgação e compreensão do procedimento                                         | 30/09/2022 |  | Departamento Financeiro<br>Divisão de Gestão Financeira e todas as unidades orgânicas                               | P | Procedimento já executado entre a Divisão de Gestão Financeira com a Loja do Município e com CROAM, faltando os restantes serviços emissores de receita. A receita relativa aos Postos de Turismo, Museus e Teatro Constantino Nery é registada na plataforma da BOL, sendo a faturação emitida no SIGMA pela DGF, após validação dos relatórios gerados na plataforma com a receita cobrada.     | Média                       | Média | Médio       |
| 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 | P | Já está em execução a verificação dos recebimentos em atraso, assim como a emissão das certidões de dívida, de forma automática, da aplicação informática SIGMA_Cemitérios para aplicação informática SIGMA Execução Fiscal, faltando ainda as restantes.                                                                                                                                         | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                         | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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/ Abates e transferência 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                                                                                       | P | O Regulamento de Cadastro e Inventário já foi revisto pela DGP e encontra-se em fase de validação                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Média                       | Média | Médio       |
| Gestão Património                                                     | -                              | Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão | Aquisição de bens/ Abates e transferência 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/Departamento Financeiro                                                                               | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Média                       | Média | Médio       |
| Gestão Património                                                     | -                              | Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão | Aquisição de bens/ Abates e transferência sem conhecimento tempestivo do Património                                                                       | Gestão      | Regulamento de cadastro e inventário                                                                                                                                                                | Média | Média | Médio       | Divulgação (em pasta partilhada) dos gestores dos equipamentos e realização de ações de sensibilização das normas previstas na NCI e Regulamento cadastro e Inventário, durante o ano de 2023, junto dos mesmos                                                    | 31/12/2023 |  | Administração/Departamento Financeiro                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |       |             |
| 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       | Verificação das peças do procedimento pré-contratual e auscultação do gestor do contrato, caso as dúvidas persistam                                                                                                                                                | 30/09/2022 |  | Departamento financeiro                                                                                             | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Média                       | Baixa | Baixo       |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relatório de Execução anual |       |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------|-------------|
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Baixa | Média   | Baixo       |
| Gestão Património                                                     | -                  | Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e assegurar a sua eficiente gestão                                                                                   | Falta, por parte dos serviços competentes pelas aquisições litigiosas (expropriações), do envio dos despachos de adjudicação do Tribunal                                                         | Gestão            | Sensibilização dos serviços competentes pelos processos de aquisições litigiosas (Departamento Jurídico); Solicitação da fase do processo judicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Média | Média | Médio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Média | Média   | Médio       |
| 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                                                                                | N | A informação ainda não foi enviada pelo Departamento de Gestão Urbanística                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alta                        | Média | Elevado |             |
| 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                                                   | N | Procedimento a rever no âmbito do SGQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alta                        | Média | Elevado |             |
| 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 solicitoria que regularizam e promovem os registos a favor do município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baixa | Baixa | Muito Baixo |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Baixa | Baixa   | Muito Baixo |
| Gestão Património                                                     | -                  | Salvaguarda do Património Municipal                                                                                                                                                                 | Apropriação indevida de bens imóveis (terrenos) públicos e bens móveis                                                                                                                           | Gestão            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Média | Alta  | Elevado     | Bens imóveis-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                                                                                                 | 31/12/2022             | Divisão de Gestão Património/Administração                                                                        | N | Medida ainda não implementada por falta de Recursos Humanos e financeiros (vedação de terrenos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Média                       | Alta  | Elevado |             |
| Gestão Património                                                     | -                  | Salvaguarda do Património Municipal                                                                                                                                                                 | Apropriação indevida de bens imóveis (terrenos) públicos e bens móveis                                                                                                                           | Gestão            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Média | Alta  | Elevado     | Bens Imóveis- Vedação de forma a demarcar os limites e promover a devida identificação                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2025             | Divisão de Gestão Património/Administração                                                                        | N | Medida ainda não implementada por falta de Recursos Humanos e financeiros (vedação de terrenos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Média                       | Alta  | Elevado |             |
| Gestão Património                                                     | -                  | Salvaguarda do Património Municipal                                                                                                                                                                 | Apropriação indevida de bens imóveis (terrenos) públicos e bens móveis                                                                                                                           | Gestão            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Média | Alta  | Elevado     | Bens móveis- emissão de circular e reforço da mesma através de Ação de sensibilização, para divulgação da responsabilidade das unidades orgânicas pela conservação e manutenção dos bens que lhes estão afetos                                                                               | 31/12/2023             | Divisão de Gestão de Património                                                                                   | N | Medida ainda não implementada por falta de Recursos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Média                       | Alta  | Elevado |             |
| Gestão Património                                                     | -                  | Salvaguarda do Património Municipal                                                                                                                                                                 | Cedência de bens municipais sem acatamento 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                                                                   | P | Medida implementada por algumas unidades orgânicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Média                       | Média | Médio   |             |
| Gestão Património                                                     | -                  | Gestão das Apólices de Responsabilidade Civil e Patrimonial                                                                                                                                         | Inexistência de seguro/coertura 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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                                                        | N | Apesar de não ter sido ainda implementado um procedimento com vista à agilização das participações de sinistros, verifica-se, que o prazo médio entre o atendimento da participação, a análise pelos serviços técnicos e a comunicação à DGP diminuiu para aproximadamente 30 dias<br>Revisão da proposta de medida de tratamento de risco considerando que a DGP deverá ter conhecimento do sinistro depois da análise técnica e do parecer jurídico quando existam dúvidas quanto à culpa | Média                       | Média | Médio   |             |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Baixa | Média   | Baixo       |
| Inovação Educativa e Pedagógica                                       | -                  | Monitorizar a implementação da Carta Educativa (CE) e do Plano Estratégico Educativo (PEI) 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                                                                        | N | A medida encontra-se em conceção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Baixa                       | Alta  | Médio   |             |
| 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                                                                        | N | A medida encontra-se em conceção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 | 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, 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 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | Conflito de interesses                                                                                                                                                                           | Infrações conexas | Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baixa | Média | Baixo       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 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/a instrutor/a e eventualmente ao/a 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Baixa | Média   | Baixo       |
| Jurídico                                                              | Assuntos Jurídicos | Instrução de processos de meras averiguações, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente                                                                                 | Violação do Regime de Proteção de Dados                                                                                                                                                          | Infrações conexas | Destruição manual dos documentos que contenham dados sensíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixa | Alta  | Médio       | Aquisição de máquinas de destruição de papel                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/09/2023             | Departamento Jurídico                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |       |         |             |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |             |                                                                              |            |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                         | Relatório de Execução anual |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 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                                                   | P | Medida em curso                                                                                                                                                         | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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, 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 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                             | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       |                                                                              |            |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                         | 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       |                                                                              |            |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                         | 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, 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 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                             | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       |                                                                              |            |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                         | 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, 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 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                             | 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 | Conflito de interesses                                                                                                                                                                                        | Infrações conexas | Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baixa | Baixa | Muito Baixo |                                                                              |            |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                              |            |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                              | 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, 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     | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                             | 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                                                                                                                                                              | Conflito de interesses                                                                                                                                                                                        | Infrações conexas | Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baixa | Baixa | Muito Baixo |                                                                              |            |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                         | 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, 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     | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                             | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| 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, 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     | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                             | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| 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, 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     | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                             | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| Jurídico                                                              | Contraordenações e Execuções Fiscais | Instrução e tramitação dos processos de contraordenação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Incumprimento de prazos e prescrição                                                                                                                                                                          | Gestão            | 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  | P | A plataforma está a ser objeto de parametrização de forma a corrigir incorreções relativamente à contagem de prazos, de modo a incluir em as interrupções e suspensões. | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                             | P | Já foi implementado o envio de decisões via GIC. No entanto, há necessidade de aperfeiçoamento das funcionalidades da plataforma                                        | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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, 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     | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                             | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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, 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     | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                             | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Relatório de Execução anual |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------|-------|
| Jurídico                                                              | Contraordenações e Execuções Fiscais                                     | Citações pessoais e penhoras                                                                                                              | Prescrição do processo devido conflito de interesses                                                                                                                                                                                                            | Infrações conexas | Rotatividade de funções e trabalhadores                                                                                                                                                                                                                   | Baixa | Média | Baixo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Baixa                       | Média   | Baixo |
| Metrologia                                                            | -                                                                        | Verificação e controlo metroológico                                                                                                       | Violação dos deveres de isenção e 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, 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               | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| Metrologia                                                            | -                                                                        | Verificação e controlo metroológico                                                                                                       | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Baixa                       | Média   | Baixo |
| Metrologia                                                            | -                                                                        | Verificação e controlo metroológico                                                                                                       | Falha, por parte dos agentes económicos, da requisição do serviço de metrologia                                                                                                                                                                                 | Gestão            |                                                                                                                                                                                                                                                           | Média | Média | Médio   | Implementação de um software (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                                  | P | O processo de implementação do software (GEFISEME) está a decorrer, mas falta a implementação da emissão de alertas relativamente à validade da verificação dos equipamentos dos agentes económicos e de emissão de referências multibanco para pagamento das respetivas taxas. | Média | Média                       | Médio   |       |
| 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                                                        | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| 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 | N | Indisponibilidade de realização da medida                                                                                                                                                                                                                                       | Média | Média                       | Médio   |       |
| 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 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| 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               | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| 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, aprovação, 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                | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Alta                        | Médio   |       |
| 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                        | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| 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 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Alta                        | Médio   |       |
| 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                                                                                       | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Média | Média                       | Médio   |       |
| 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                                                    | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| 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                                                | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| Recursos Humanos                                                      | Medicina do Trabalho                                                     | Medicina do Trabalho                                                                                                                      | Exiguidade 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                                                      | P | Abertura do procedimento concursal em fase de autorização                                                                                                                                                                                                                       | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| 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                                                    | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| 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                                                    | P | A partir de 1 maio a equipa irá ser reforçada com mais 1 técnico de SST                                                                                                                                                                                                         | Média | Alta                        | Elevado |       |
| 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                                                    | P | A partir de 1 maio a equipa irá ser reforçada com mais 1 técnico de SST                                                                                                                                                                                                         | Média | Alta                        | Elevado |       |
| 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                                                    | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa | Média                       | Baixo   |       |
| 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                                                    | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Média | Média                       | Médio   |       |
| 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                                                | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa | Alta                        | Médio   |       |
| 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                                                | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa | Alta                        | Médio   |       |
| 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                                         | 30/05/2022                  | Administração/Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Alta                        | Médio   |       |
| Recursos Humanos                                                      | Recrutamento                                                             | Procedimentos concursais                                                                                                                  | Incumprimento da obrigação de notificação aos/as 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                                                | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa | Alta                        | Médio   |       |
| Recursos Humanos                                                      | Recrutamento                                                             | Procedimentos concursais                                                                                                                  | Disponibilização de informação privilegiada aos intervenientes no processo                                                                                                                                                                                      | 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               | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Alta                        | Médio   |       |
| 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/ Departamento de conservação                       | N | Falta de recursos para realização de obras e implementação das medidas corretivas propostas pelos TSST. A partir de 1 maio a equipa irá ser reforçada com mais 1 técnico de SST                                                                                                 | Média | Alta                        | Elevado |       |
| 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                                                                                                  | P | ação a decorrer                                                                                                                                                                                                                                                                 | Média | Média                       | Médio   |       |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |             |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | Relatório de Execução anual |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 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 "registro após sinalização"                                                                                                                                       | Início ano letivo 2022/2023      | Divisão de Recursos Educativos                                                                                    | P | ação a decorrer                                                                                                                                     | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                  | S |                                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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                                  | P | Está em preparação a ação de formação, após conclusão da 1ª fase de inquérito (diagnóstico)                                                         | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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                                                                     | P | Está em preparação a ação de formação, após conclusão da 1ª fase de inquérito (diagnóstico)                                                         | Média                       | Média | Médio       |
| Sistemas de Informação                                                | -                                                                        | Gestão de software                                                                       | Indisponibilidade de soluções informáticas adequadas às necessidades do serviço                                                                                                            | Gestão            | Acompanhamento e apoio junto dos fornecedores/prestadores de serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baixa | Baixa | Muito Baixo |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| Sistemas de Informação                                                | -                                                                        | Gestão de software                                                                       | 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | Baixa                       | Média | Baixo       |
| Sistemas de Informação                                                | -                                                                        | Gestão de software                                                                       | 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| Sistemas de Informação                                                | -                                                                        | Gestão da segurança de sistemas e servidores                                             | Incumprimento do plano de backups                                                                                                                                                          | Operacional       | Existência de um mecanismo automático de alerta na eventualidade de uma das tarefas de agendamento de backup falhar                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baixa | Média | Baixo       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | Baixa                       | Média | Baixo       |
| Sistemas de Informação                                                | -                                                                        | Gestão da segurança de sistemas e servidores                                             | Atribuição indevida de permissões                                                                                                                                                          | Infrações conexas | Registo de atribuição permissões via Helpdesk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baixa | Alta  | Médio       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                         | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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 backup entre a autarquia de Matosinhos e outra autarquia                                                                                                                                                                                                                               | Baixa | Alta  | Médio       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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                                                                            | S |                                                                                                                                                     | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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 dashboards atualizados em tempo real; Plataforma de monitorização alarmística                                                                                                                                                                                                                                               | Baixa | Baixa | Muito Baixo |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | Baixa                       | Média | Baixo       |
| Sistemas de Informação                                                | -                                                                        | Gestão de hardware e consumíveis                                                         | Risco de não controlar a receção do material / verificação                                                                                                                                 | Operacional       | Cumprimento da norma de controlo interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Média | Baixo       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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                   | N | Medida de implementação não prioritária face ao baixo nível de risco                                                                                | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                   | N | Medida de implementação não prioritária                                                                                                             | Média                       | Média | Médio       |
| 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                  | P | A formação foi realizada aos serviços da LM, pese embora não tenha sido feita numa base mensal. Pretende-se alargar o período inicialmente previsto | Média                       | Média | Médio       |
| 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                  | P | A formação foi realizada aos serviços da LM, pese embora não tenha sido feita numa base mensal. Pretende-se alargar o período inicialmente previsto | Média                       | Média | Médio       |
| 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                  | P | A formação foi realizada aos serviços da LM, pese embora não tenha sido feita numa base mensal. Pretende-se alargar o período inicialmente previsto | Média                       | Média | Médio       |
| 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 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                         | Média                       | Média | Médio       |
| Transversais                                                          | Atendimento                                                              | Emissão de guias                                                                         | Incumprimento do RTORMM e consequente incorreta atribuição de valor da taxa                                                                                                                | Operacional       | Validação/verificação das guias por parte do backoffice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Média | Média | Médio       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | Média                       | Baixa | Baixo       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | 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                                                            | N | Medida de implementação não prioritária face ao baixo nível de risco.                                                                               | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | Média                       | Média | 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       |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                     | Média                       | Média | 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                                                   | P |                                                                                                                                                     | Alta                        | Média | Elevado     |
| 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 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                         | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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    | N | A aguardar o modelo a ser divulgado por diploma legal                                                                                               | Baixa                       | Média | Baixo       |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Relatório de Execução anual |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|--|
| 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                               | P | Encontra-se em fase de execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Média | Média                       | Médio |  |
| 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                                                                  | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixa | Média                       | Baixo |  |
| 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                                               | P | Encontra-se em fase de execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Média                       | Baixo |  |
| 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 gradação 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                                                                                                 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixa | Média                       | Baixo |  |
| 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 gradação 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                                                                                                                                                  | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Média                       | Baixo |  |
| 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                                                                                                                             | N | Após nomeação e definição de competências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baixa | Alta                        | Médio |  |
| Transversais                                                          | Comunicação                 | Colocação de conteúdos no site e nas redes sociais                             | Falhas informáticas do site oficial da CMM                                                                                                                                                               | Gestão            | Suporte prestado pelo Help Desk interno e pela entidade externa que presta apoio técnico ao site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baixa | Média | Baixo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                 | N | O processo de alargamento do âmbito da ISO 9001:2015 aos processos da autarquia encontra-se em curso e dentro do prazo contratualizado                                                                                                                                                                                                                                              | Média | Média                       | Médio |  |
| 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                                                                                                                                                 | N | O processo de alargamento do âmbito da ISO 9001:2015 aos processos da autarquia encontra-se em curso e dentro do prazo contratualizado                                                                                                                                                                                                                                              | Média | Média                       | Médio |  |
| Transversais                                                          | Governação                  | Elaboração e monitorização da execução 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; Dashboards 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                                                                           | P | Desenvolvimento da ferramenta Dundas BI já está em execução pela MEDIDATA com os contributos dos diversos serviços da área financeira na construção dos dashboards                                                                                                                                                                                                                  | Média | Média                       | Médio |  |
| Transversais                                                          | Governação                  | Elaboração e monitorização da execução 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; Dashboards 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                                                                           | P |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Média | Média                       | Médio |  |
| Transversais                                                          | Governação                  | Elaboração e monitorização da execução 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;                                                                                                                                                                    | 30/9/2022;                                | Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira/Medidata                                                                                                                      | P | A metodologia de elaboração do orçamento está já concluída, faltando incorporar na Plataforma do Orçamento que está a ser desenvolvida pela MEDIDATA a tabela de correspondência entre os PDE e as GOP                                                                                                                                                                              | Média | Média                       | Médio |  |
| Transversais                                                          | Governação                  | Elaboração e monitorização da execução 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   | Recurso a financiamentos/candidaturas para concretização dos objetivos estratégicos;                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2024                                | Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira/Medidata                                                                                                                      | P | A metodologia de elaboração do orçamento está já concluída, faltando incorporar na Plataforma do Orçamento que está a ser desenvolvida pela MEDIDATA a tabela de correspondência entre os PDE e as GOP                                                                                                                                                                              | Média | Média                       | Médio |  |
| Transversais                                                          | Governação                  | Elaboração e monitorização da execução 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   | Elaborar tabela de equivalência entre os objetivos estratégicos já determinados e as GOP's, para incorporação na Plataforma do Orçamento que está a ser desenvolvida pela MEDIDATA                                                                                                                 | 31/12/2023                                | Departamento Financeiro/Divisão de Gestão Financeira/Medidata                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                             |       |  |
| Transversais                                                          | Governação                  | Elaboração e monitorização da execução 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 | P | Encontra-se em fase de execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Média | Média                       | Médio |  |
| Transversais                                                          | Governação                  | Elaboração e monitorização da execução 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 - Datalink (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 | S | Medida implementada - Sem avaliação de eficácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Média | Média                       | Médio |  |
| 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 checklist 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/Todas as Unidades Orgânicas                                                                                                                         | P | Já foram elaboradas as check list; formação e elaboração do manual ainda não foram feitos - estão agendados para os meses de maio/junho. Foram também realizadas reuniões com as diversas unidades orgânicas acerca do Plano Anual de Aquisições no sentido da sensibilização dos mesmos, atempadamente, esplotarem os procedimentos pré-contratuais necessários à execução das GOP | Média | Média                       | Médio |  |
| 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                                                                  | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixa | Alta                        | Médio |  |
| 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                                                                  | N | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética; A aguardar o modelo a ser divulgado por diploma legal                                                                                                                                                                                                                                                  | Baixa | Alta                        | Médio |  |
| 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                                                                                  | P | Em curso a partilha das recomendações apresentadas por entidades externas (T:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baixa | Alta                        | Médio |  |
| 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 Sistemas Informação                                                                                          | S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baixa | Média                       | Baixo |  |
| 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                                                                  | N | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética; A aguardar o modelo a ser divulgado por diploma legal                                                                                                                                                                                                                                                  | Baixa | Alta                        | Médio |  |
| 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                                                                                                                    | P | Encontra-se em fase de execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Média | Média                       | Médio |  |
| 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                                                                                                                    | P | Encontra-se em fase de execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Média | Média                       | Médio |  |
| 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                                                                                                                    | P | Encontra-se em fase de execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Média | Média                       | Médio |  |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |             |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                          | Relatório de Execução anual |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 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                                                                       | S | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                              | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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                                                                                                                                                           | S |                                                                                                                          | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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                                                                                                | P | A verificação pelo GPD depende de informação da existência de bases de dados a prestar pelos restantes serviços          | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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                                                                                                                                                           | P | Esta medida está em constante atualização face às novas contratualizações                                                | Baixa                       | Alta  | Médio       |
| 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; Encrytation 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                                                                       | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                              | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                                                                                                                         | S |                                                                                                                          | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                       | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                              | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                                                                                                           | S |                                                                                                                          | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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<br>Departamento Financeiro / Divisão de Contabilidade                                                                                            | S |                                                                                                                          | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética                                                                                                                  | 30/05/2022                                | Administração/Departamento de Recursos Humanos/Departamento Jurídico/Gabinete de Auditoria, Controlo de Gestão e Excelência/DPO                                                         | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética                                              | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                                                                  | P | O processo de reclamações já foi revisto e encontra-se em curso a elaboração de tramitações por tipologia de reclamação. | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                                                                  | P | O processo de reclamações já foi revisto e encontra-se em curso a elaboração de tramitações por tipologia de reclamação. | Média                       | Média | Médio       |
| 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       |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                          | 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 | N | Medida de implementação ainda não concertada face à disponibilidade dos dirigentes envolvidos no projeto                 | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                         | P | A aquisição de uma plataforma está em fase de estudo de mercado.                                                         | Baixa                       | Baixa | Muito Baixo |
| 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                                                                                       | S |                                                                                                                          | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                                                                                                | S |                                                                                                                          | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                             | P | A aquisição de uma plataforma está em fase de estudo de mercado                                                          | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                                                                                  | S |                                                                                                                          | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                                                                                  | S |                                                                                                                          | Baixa                       | Média | Baixo       |
| 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                                                                                                                                  | S |                                                                                                                          | Baixa                       | Média | Baixo       |
| Transversais                                                          | Transparência Municipal | Disponibilização da informação da transparência municipal no site oficial da CMM                                                                  | Dependência de outros serviços para disponibilização de informação essencial à garantia da transparência municipal e respetivas avaliações dos rankings                                                                                                                                              | Gestão            | Comunicação contínua e periódica com os serviços detentores da informação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baixa | Média | Baixo       | Realização de ações de sensibilização aos serviços                                                                                                                                           | 30/09/2023                                | 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                                                                                                                                | P | Encontra-se em curso a introdução dos fluxos                                                                             | Média                       | Média | Médio       |
| Urbanismo                                                             | -                       | Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação                                  | Erros nas avaliações dos projetos e consequências para municípios                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                           | P | recorrente                                                                                                               | Média                       | Média | Médio       |
| Urbanismo                                                             | -                       | Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação                                  | Erros nas avaliações dos projetos e consequências para municípios                                                                                                                                                                                                                                    | 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 georreferenciada de todos os processos, incluindo o passivo                                                                | 31/12/2025                                | Departamento de Urbanismo /Divisão de Gestão Urbanística                                                                                                                                | P | recorrente                                                                                                               | Média                       | Média | Médio       |
| 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                                                                                                                                 | P | Encontra-se em curso a introdução dos fluxos                                                                             | Alta                        | Média | Elevado     |

| Plano aprovado em Junho de 2022 pelos órgãos executivo e deliberativo |   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                       |       |       |               |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                               |   |                                                                             |       | Relatório de Execução anual |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|--|
| 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 | P | recorrente                                                                  | Baixa | Média                       | Baixo         |  |
| 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                                                                     | P |                                                                             | Baixa | Média                       | Baixo         |  |
| 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                                                                     | P | Está em curso a elaboração de um código regulamentar único                  | Baixa | Alta                        | Médio         |  |
| 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            | Contratação 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                                                                         | P | Encontra-se em aquisição                                                    | Média | Média                       | Médio         |  |
| 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                                                                                                                 | S |                                                                             | Baixa | Alta                        | Médio         |  |
| Urbanismo                                                             |   | Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação | Sobrecarga de trabalho aos colaboradores, por ausência de divulgação de guias práticos de apoio aos municípios sobre as várias matérias de análise                                         | Gestão            |                                                                                                       | Baixa | Média | Baixo         | Elaboração, validação e implementação de guias práticos; Atualização permanente das "perguntas frequentes" disponíveis online, face à atual conjuntura socioeconómica /necessidades dos municípios | 31/12/2023 | Departamento de Urbanismo / Divisão de Gestão Urbanística                                                                     |   |                                                                             |       |                             |               |  |
| Urbanismo                                                             |   | Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação | Erro no encaminhamento das participações externas que potência ocorrência de incumprimentos processuais                                                                                    | Gestão            |                                                                                                       | Baixa | Média | Baixo         | Formação adequada das matérias do Urbanismo aos colaboradores intervenientes na tramitação dos pedidos (Loja do Município); Implementação de canais de comunicação interna                         | 31/12/2023 | Departamento de Urbanismo / Divisão de Gestão Urbanística                                                                     |   |                                                                             |       |                             |               |  |
| 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                                                                               | P | Formação em curso/recorrente; recrutamento de pessoal encontra-se em curso  | Baixa | Média                       | Baixo         |  |
| Urbanismo                                                             | - | Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios               | Falta de resposta atempada aos municípios/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                                                                               | P | Recrutamento de pessoal encontra-se em curso                                | Média | Média                       | Médio         |  |
| 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                                            | P | Em curso                                                                    | Média | Média                       | Médio         |  |
| 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         |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                               |   |                                                                             | 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 Condutae Ética; 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                 | P | Em curso a implementação das medidas previstas no Código de Conduta e Ética | Baixa | Média                       | Baixo         |  |
| 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                                           | P | Em curso                                                                    | Baixa | Alta                        | Médio         |  |
| 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                                                                               | P | Recrutamento de pessoal encontra-se em curso                                | Baixa | Alta                        | Médio         |  |
| Urbanismo                                                             | - | Fiscalização de operações urbanísticas em curso decorrentes de títulos ou de procedimentos prévios               | Sobrecarga de trabalho aos colaboradores, por ausência de divulgação de guias práticos de apoio aos municípios sobre as várias matérias de análise                                         | Gestão            |                                                                                                       | Baixa | Média | Baixo         | Elaboração, validação e implementação de guias práticos; Atualização permanente das "perguntas frequentes" disponíveis online, face à atual conjuntura socioeconómica /necessidades dos municípios | 31/12/2023 | Departamento de Urbanismo                                                                                                     |   |                                                                             |       |                             |               |  |
| Urbanismo                                                             | - | Elaborar os procedimentos de legalização oficiosa previstos no RIUE 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                                          | N | Em avaliação do método para exercer a atividade e seus procedimentos        | Alta  | Média                       | Elevado       |  |
| Urbanismo                                                             | - | Elaborar os procedimentos de legalização oficiosa previstos no RIUE e RUEMM                                      | Deficiente execução das atividades e competências por falha de recursos materiais e informáticos                                                                                           | Gestão            |                                                                                                       | Alta  | Alta  | Muito Elevado | Aquisição dos meios materiais e informáticos                                                                                                                                                       | 31/12/2022 | Departamento de Sistemas de Informação; Administração                                                                         | N | Em avaliação do método para exercer a atividade e seus procedimentos        | Alta  | Alta                        | Muito Elevado |  |
| Urbanismo                                                             | - | Emissão de parecer sobre a conformidade das operações urbanísticas sem título                                    | Não assegurar a execução desta atividade por falta de recursos humanos com formação em arquitetura                                                                                         | 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                                                                               | S |                                                                             | Baixa | Média                       | Baixo         |  |
| Urbanismo                                                             | - | Emissão de parecer sobre a conformidade das operações urbanísticas sem título                                    | Erro no encaminhamento das participações externas que potência ocorrência de incumprimentos processuais                                                                                    | Gestão            |                                                                                                       | Baixa | Média | Baixo         | Formação adequada das matérias do Urbanismo aos colaboradores intervenientes na tramitação dos pedidos (Loja do Município); Implementação de canais de comunicação interna                         | 31/12/2023 | Departamento de Urbanismo                                                                                                     |   |                                                                             |       |                             |               |  |
| Urbanismo                                                             | - | Análise de procedimentos sujeitos a controlo prévio, previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação | Não assegurar a adequada execução desta atividade por falta de recursos humanos com formação nas especialidades tidas como adequadas                                                       | 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                                                                               | S |                                                                             | Baixa | Média                       | Baixo         |  |

novas medidas/riscos