



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA | 2022

Índice

Índice.....	3
1. Enquadramento Legal e Normativo	6
2. Âmbito e Objetivo	7
3. Estrutura Orgânica.....	8
4. Metodologia	9
5. Identificação dos Riscos.....	10
6. Monitorização.....	12
7. Análise da Execução do PPRGCIC	13
8. Conclusão.....	31
9. Recomendações.....	32
10. Aprovação e Divulgação	33
Anexo 1 - Estrutura Orgânica (Aprovada no ano de 2020).....	34
Anexo 2 – Fichas de Acompanhamento e Monitorização do PPRGCIC.....	35

Siglas

CMVFX	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
CPC	Conselho de Prevenção da Corrupção
DAF	Departamento Financeiro
DAGEP	Departamento de Ambiente e Gestão de Espaço Público
DAJ	Divisão de Assuntos Jurídicos
DAMAE	Divisão de Apoio ao Múncipe e Atividades Económicas
DAMAJ	Divisão de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude
DAPE	Divisão de Administração do Parque Escolar
DAQ	Divisão de Auditoria e Qualidade
DAV	Divisão de Alimentação e Veterinária
DBA	Divisão de Bibliotecas e Arquivo
DC	Departamento de Cultura
DCEF	Divisão de Contraordenações e Execuções Fiscais
DCI	Divisão de Comunicação e Imagem
DCMPH	Divisão de Cultura, Museus e Património Histórico
DDL	Divisão de Desporto e Lazer
DE	Departamento de Educação
DEI	Divisão de Empreitadas e Infraestruturas
DFM	Divisão de Fiscalização Municipal
DFT	Divisão de Fiscalização Técnica
DGA	Divisão de Gestão Administrativa
DGAJ	Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica
DGEV	Divisão de Gestão da Estrutura Verde
DGF	Divisão de Gestão Financeira
DGU	Divisão de Gestão Urbanística
DHCS	Departamento de Habitação e Coesão Social
DHIS	Divisão de Habitação e Intervenção Social
DHPAC	Divisão de Higiene Pública, Ambiente e Cidadania

DII	Divisão de Inclusão e Igualdade
DIT	Divisão de Infraestrutura Tecnológica
DMEM	Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais
DOAD	Divisão de Obras por Administração Direta
DOVI	Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas
DPF	Divisão de Planeamento Financeiro
DPGU	Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística
DPISE	Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa
DPOT	Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território
DRH	Divisão de Recursos Humanos
DSS	Divisão de Saúde e Solidariedade
DT	Divisão de Turismo
DTEM	Divisão de Transportes e Equipamento Mecânico
EMRU	Equipa Multidisciplinar de Reabilitação Urbana
GIEI	Gabinete de Investimento, Economia e Inovação
GPD	Gabinete de Proteção de Dados
MVFX	Município de Vila Franca de Xira
NCI	Norma de Controlo Interno
PCM	Presidente da Câmara Municipal
PPR	Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
PPRGCIC	Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas
SCI	Sistema de Controlo Interno
SM	Serviço Municipal
SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil
UO	Unidade Orgânica

1. Enquadramento Legal e Normativo

O Conselho de Prevenção da Corrupção, doravante designado por CPC, foi criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, sendo uma *“entidade administrativa independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas, que desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas”*.

O CPC, de acordo com as suas atribuições, aprovou a recomendação de 1 de julho de 2009, estabelecendo que *“os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos (...) devem elaborar (...) planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas”*.

Na citada recomendação, é determinado que o plano após a sua aprovação deve ser remetido ao CPC, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo. Ficou igualmente estabelecida a elaboração de relatórios anuais sobre a execução e monitorização do plano a serem enviados às entidades referidas anteriormente.

A recomendação de 7 de novembro 2012, revogada pela recomendação de 8 de janeiro de 2020, aconselha a análise dos mecanismos de acompanhamento relativamente à gestão de conflitos de interesse a incluir no relatório de execução.

Também na recomendação de 1 de julho de 2015 estabeleceu-se que os planos deveriam ser elaborados de forma a identificarem os riscos de gestão incluindo os de corrupção, identificando todos os riscos relativos às funções, ações e procedimentos realizados por todas as unidades orgânicas incluindo gabinetes, funções e cargos de direção de topo mesmo quando decorram de processos eletivos.

A revisão e atualização ¹ do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC) é essencial na prossecução da missão do Município de Vila Franca de Xira (MVFX), constituindo um instrumento de transparência, de gestão estratégica e operacional, de forma a nomear, avaliar, monitorizar e controlar os riscos que a entidade enfrenta em todo o processo de gestão, enfatizando o reforço e complemento do Sistema de Controlo Interno (SCI).

¹ Durante o ano de 2022 foi atualizado o Plano, encontrando-se em vigor a nova versão no ano de 2023

2. Âmbito e Objetivo

O PPRGCIC monitorizado no presente relatório anual de execução, foi aprovado pelo órgão executivo a 29 de abril 2020 e pelo órgão deliberativo a 25 de junho de 2020.

No cumprimento ao estipulado pelo CPC, e sendo um instrumento de gestão dinâmico, que carece de aperfeiçoamento e atualização contínua, visando a melhoria dos procedimentos, a análise e verificação da adequação e do grau de implementação das medidas de prevenção de riscos como auxílio à gestão, o Relatório de Execução Anual do PPRGCIC visa reportar a monitorização do ano de 2022.

Conforme definido no PPRGCIC, o presente relatório evidencia a monitorização e execução do plano, em conformidade com as Fichas de Acompanhamento e Monitorização reportadas à Divisão de Auditoria e Qualidade (DAQ) pelos dirigentes das Unidades Orgânicas (UO) e Serviços Municipais (SM) da estrutura da CMVFX, evidenciando a aplicação das medidas propostas e a mitigação dos riscos identificados no PPRGCIC.

Durante o ano de 2022, verificou-se uma alteração da estrutura orgânica² da CMVFX, pelo que a monitorização do PPRGCIC foi realizada de acordo com as competências definidas no plano para cada UO ou SM, conforme referenciado no regulamento publicado a 11 de abril de 2022 no Diário da República.

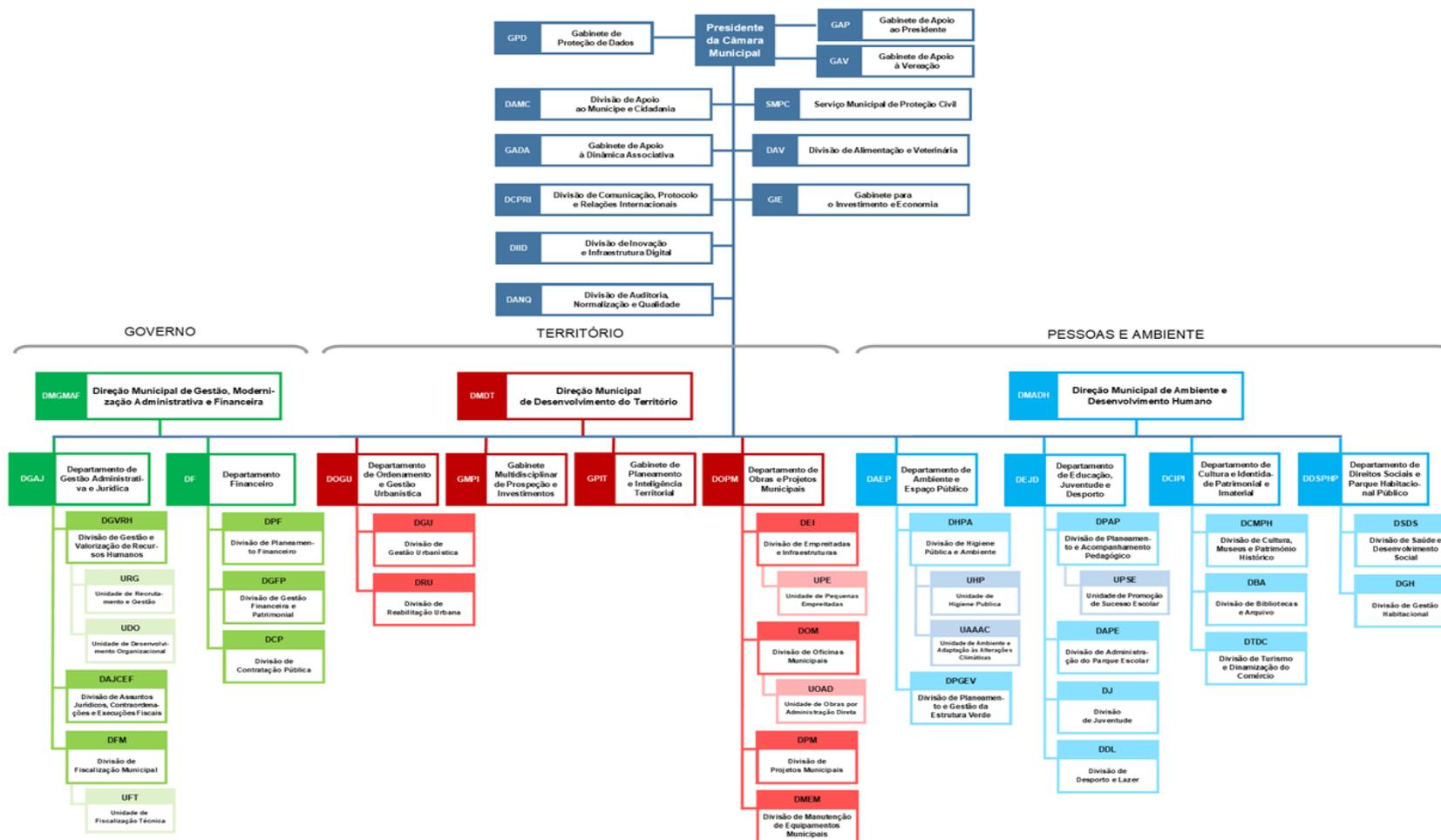
De referir que, decorrente da alteração da estrutura orgânica bem como da legislação em vigor, designadamente, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, foi atualizado o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas iniciando a vigência no ano de 2023.

² No Anexo 1 apresenta-se o organograma do Regulamento da Estrutura Orgânica do ano de 2020, vertido no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas.

O ponto 3 - "*Estrutura Orgânica*" deste relatório elenca o organograma referente à Estrutura Orgânica em vigor no ano de 2022.

3. Estrutura Orgânica

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



4. Metodologia

No PPRGCIC foi adotada uma metodologia que permitiu a adequada identificação dos riscos, a sua apreciação como risco de gestão ou de corrupção e a sua avaliação mediante a probabilidade da ocorrência e a gravidade da consequência.

Conforme definido no PPRGCIC, cada Ficha de Acompanhamento e Monitorização individual, apresenta a matriz de identificação de riscos, em que identifica quais as medidas propostas que foram adotadas, a sua data de implementação, os resultados obtidos e as evidências dessa implementação. No caso da sua não implementação, as UO/SM devem justificar esse facto, apresentando uma nova data de calendarização para a sua aplicação.

A implementação das medidas preventivas definidas para cada UO/SM é monitorizada pelo dirigente, que remete à DAQ a Ficha de Acompanhamento e Monitorização reportando o grau de execução das medidas definidas (implementada, não implementada ou em curso), juntamente com as respetivas evidências de implementação. Para as medidas que se encontrem em curso ou não implementadas, o dirigente deve definir o agendamento de nova calendarização prevista para a respetiva implementação.

No reporte de informação à DAQ, na Ficha de Acompanhamento e Monitorização, o dirigente poderá indicar na tabela “*Novos Riscos Identificados*” novas atividades de potencial risco, novos riscos de gestão/ corrupção ou novas medidas de prevenção que possam vir a ser identificadas pela UO/SM.

5. Identificação dos Riscos

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

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

MATRIZ DE GRADUAÇÃO DE RISCOS

Avaliação e Graduação do Risco			
Gravidade da Consequência \ Probabilidade de Ocorrência	Baixa	Média	Alta
Baixa	Fraco	Fraco	Moderado
Média	Fraco	Moderado	Elevado
Alta	Moderado	Elevado	Elevado
Medidas	Aceitar/Prevenir	Transferir/Prevenir	Evitar/Transferir

Relativamente à Probabilidade de Ocorrência, esta foi graduada em Baixa, Média e Alta:

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

A Gravidade da Consequência foi distinguida em Baixa, Média e Alta:

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

Elencados os riscos no PPRGCIC, importa determinar as medidas preventivas de risco que visam:

- Evitar o risco, eliminando a sua causa;
- Prevenir o risco, procurando minimizar a sua probabilidade de ocorrência ou implementar um conjunto de medidas que permita minimizar o seu impacto;
- Aceitar o risco, considerando as perdas/benefícios associados ao risco e ao nível de aceitação pela organização;
- Transferir o risco para terceiros, essencialmente através de outsourcing.

6. Monitorização

A implementação de medidas e mecanismos no sistema de controlo e monitorização da gestão de riscos, baseia-se em princípios aplicáveis a toda a estrutura organizacional da CMVFX, de forma transversal, nomeadamente, a transparência na gestão, o sistema de informação e comunicação, o sistema de autocontrolo, os instrumentos de gestão e o ambiente e cultura organizacional.

De forma a evitar e mitigar os eventos de risco que afetam negativamente a gestão da organização, devem ser continuamente acompanhadas as atividades que constam no PPRGCIC, avaliando regularmente os riscos associados, a eficácia e a eficiência das medidas e mecanismos de controlo correspondentes.

Contudo, são responsáveis pela execução efetiva do plano, no âmbito das suas competências, os dirigentes de cada UO/SM da CMVFX, reportando à DAQ a Ficha de Acompanhamento e Monitorização do PPRGCIC, de acordo com o modelo estipulado no PPRGCIC, contemplando as medidas adotadas, a data da sua implementação, os resultados obtidos e as respetivas evidências (Anexo 2 - Fichas de Acompanhamento da Execução do PPRGCIC).

Importa referir que o PPRGCIC em monitorização no presente relatório foi elaborado de acordo com a estrutura orgânica aprovada em 2020. Deste modo, tendo em conta que no ano de 2022 existiu uma alteração à estrutura orgânica e o PPRGCIC continuou em vigor na CMVFX, a monitorização de 2022 foi realizada mediante a correspondência entre as atividades definidas nas Fichas de Acompanhamento das UO e SM do PPRGCIC e das competências definidas no Regulamento da Estrutura Orgânica aprovado em 2022.

7. Análise da Execução do PPRGCIC

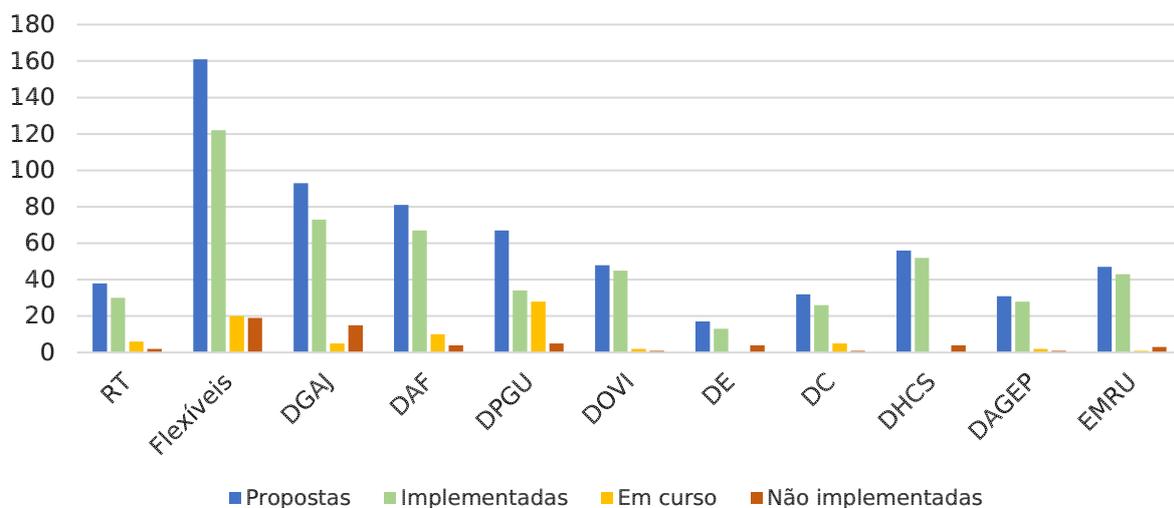
No PPRGCIC em vigor no ano de 2022, encontram-se identificadas 671 medidas propostas, das quais 533 foram implementadas, 79 encontram-se em fase de implementação e 59 não foram implementadas.

Resultado da análise realizada, verifica-se uma percentagem de execução de 79,43% na implementação das medidas referenciadas no PPRGCIC, evidenciando um crescimento de 5,66% face ao reporte do ano anterior.

Seguidamente apresenta-se a execução do PPRGCIC mediante a implementação das medidas nas Unidades Orgânicas Flexíveis, Nucleares e Riscos Transversais aplicáveis a toda a estrutura orgânica.

O nível de implementação das medidas de Riscos Transversais, nas Unidades Orgânicas Flexíveis e nos departamentos da estrutura (Unidades Nucleares) da CMVFX encontra-se representado no seguinte gráfico:

Nível de Implementação das medidas na estrutura CMVFX



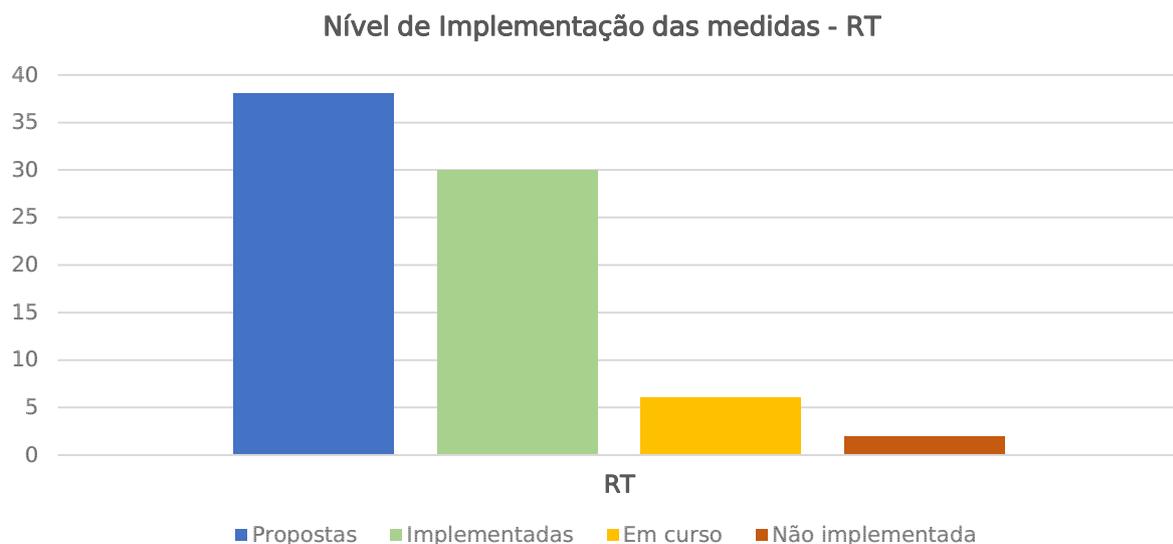
7.1 Riscos Transversais

No PPRGCIC foi definida uma Matriz de Riscos Transversais, que visa a identificação de medidas aplicadas a todas as UO/SM.

Deste modo, verifica-se que da totalidade das medidas propostas, 30 foram implementadas, 6 encontram-se em curso e 2 não foram implementadas, o que representa um grau de execução de implementação de 78,95%, registando um aumento de 5,26% face ao reporte do ano anterior.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
Riscos Transversais	9	22	38	30	+ 2	6	- 2	2	-

A implementação das medidas na Matriz de Riscos Transversais considera a seguinte distribuição gráfica:



7.2 Unidades Orgânicas Flexíveis

Na análise do PPRGCIC foram consideradas nesta abordagem as Unidades Orgânicas Flexíveis que se encontram definidas no art.º 9º do Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais.

Relativamente às Unidades Orgânicas Flexíveis, da totalidade das medidas evidenciadas no PPRGCIC, 122 foram implementadas, 20 encontram-se em curso e 19 não foram implementadas, apresentando um grau de execução de implementação de 75,78%.

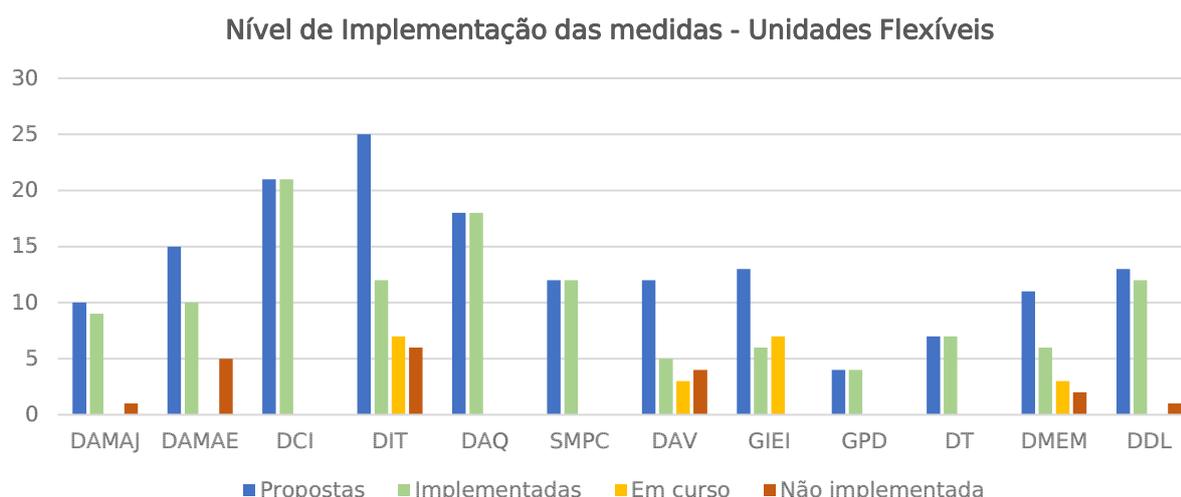
Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
DAMAJ	4	10	10	9	-	0	-	1	-
DAMAE	6	13	15	10	-	0	-	5	-
DCI	10	12	21	21	-	0	-	0	-

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
DIT	5	10	25	12	-	7	+ 1	6	- 1
DAQ	6	12	18	18	+ 2	0	- 2	0	-
SMPC	7	9	12	12	+ 2	0	- 1	0	- 1
DAV	7	10	12	5	-	3	+ 2	4	- 2
GIEI	6	9	13	6	+ 3	7	+ 2	0	- 5
GPD	1	1	4	4	-	0	-	0	-
DT	3	7	7	7	-	0	-	0	-
DMEM	4	7	11	6	+ 1	3	- 1	2	-
DDL	5	11	13	12	+ 1	0	- 1	1	-
TOTAL	64	111	161	122	+ 9	20	0	19	- 9

Nas Unidades Orgânicas Flexíveis, verificou-se a implementação de mais 9 medidas comparativamente com o ano de 2021, tendo sido registada na DAQ (2 medidas), no SMPC (2 medidas), no GIEI (3 medidas), na DMEM (1 medida) e na DDL (1 medida).

Na DAMAE verifica-se que as medidas não implementadas igualaram o ano de 2021, não apresentando variação na execução das medidas indicadas no PPRGCIC.

A implementação das medidas por Unidade Orgânica Flexível considera a seguinte distribuição gráfica:



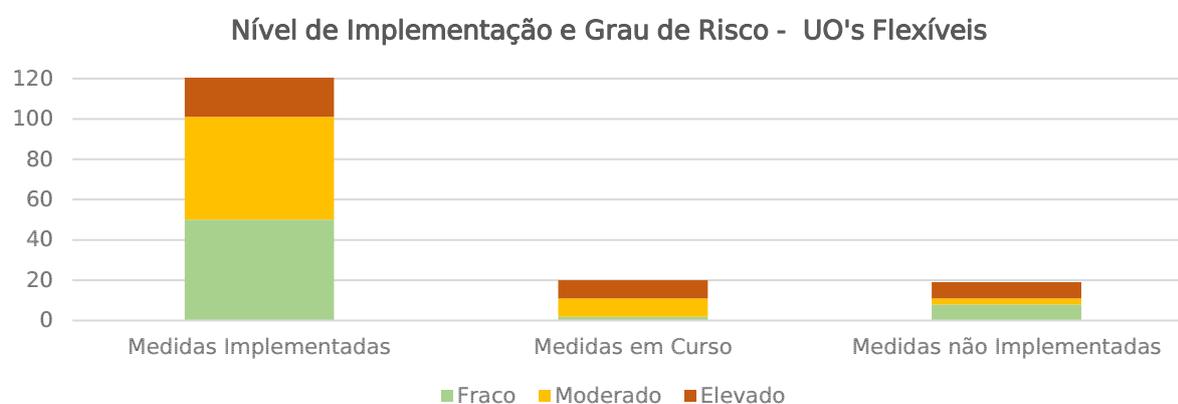
Importa referir, que nas Unidades Orgânicas Flexíveis, da totalidade das medidas implementadas, 50 caracterizam-se de risco fraco, 51 de risco moderado e 21 de risco elevado.

Nas medidas que não se encontram implementadas, ambos os graus de risco fraco e elevado apresentam 8 medidas, enquanto que o grau de risco moderado totalizou 3 medidas.

No que concerne às medidas em curso, 2 caracterizam-se de risco fraco, e ambos os graus de risco moderado e elevado apresentaram 9 medidas.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DAMAJ	4	5	0	0	0	0	1	0	0
DAMAE	8	2	0	0	0	0	4	1	0
DCI	9	8	4	0	0	0	0	0	0
DIT	1	6	5	0	0	7	0	1	5
DAQ	6	12	0	0	0	0	0	0	0
SMPC	11	1	0	0	0	0	0	0	0
DAV	3	2	0	2	1	0	1	1	2
GIEI	1	3	2	0	7	0	0	0	0
GPD	0	0	4	0	0	0	0	0	0
DT	4	3	0	0	0	0	0	0	0
DMEM	2	3	1	0	1	2	2	0	0
DDL	1	6	5	0	0	0	0	0	1
TOTAL	50	51	21	2	9	9	8	3	8

Na análise das Unidades Orgânicas Flexíveis, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC por nível de implementação da medida encontra-se representada no seguinte gráfico:



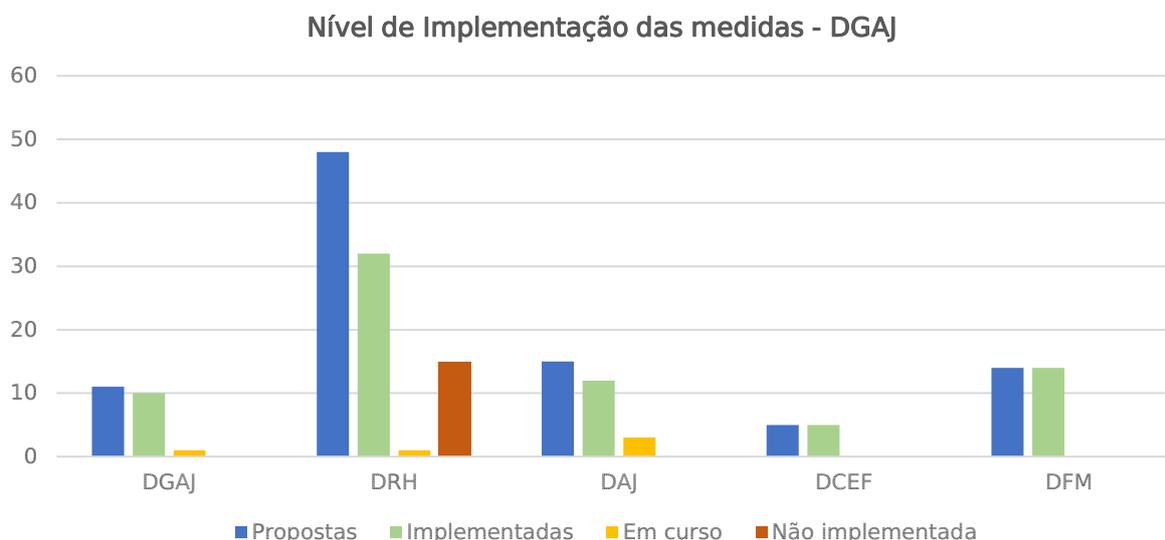
7.3 Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica

No DGAJ, verifica-se que, da totalidade das medidas evidenciadas no PPRGCIC, 73 medidas encontram-se implementadas, 5 encontram-se em curso e 15 não foram implementadas, apresentado um grau de execução de implementação de 78,49%.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Varição 21/22	2022	Varição 21/22	2022	Varição 21/22
DGAJ	4	8	11	10	-	1	-	0	-
DRH	10	32	48	32	+ 1	1	- 8	15	+ 7
DAJ	8	14	15	12	+ 2	3	- 1	0	- 1
DCEF	2	3	5	5	-	0	-	0	-
DFM	4	7	14	14	+ 8	0	- 6	0	- 2
TOTAL	28	64	93	73	+ 11	5	- 15	15	+ 4

Relativamente às UO que compõem o DGAJ, a DRH foi a única que apresentou um aumento das medidas não implementadas (+7), comparativamente com o ano de 2021, resultante da implementação de uma medida (+1) e a diminuição das medidas em curso (-8).

O nível de implementação das medidas nas UO que integram o DGAJ, representa a seguinte distribuição gráfica:



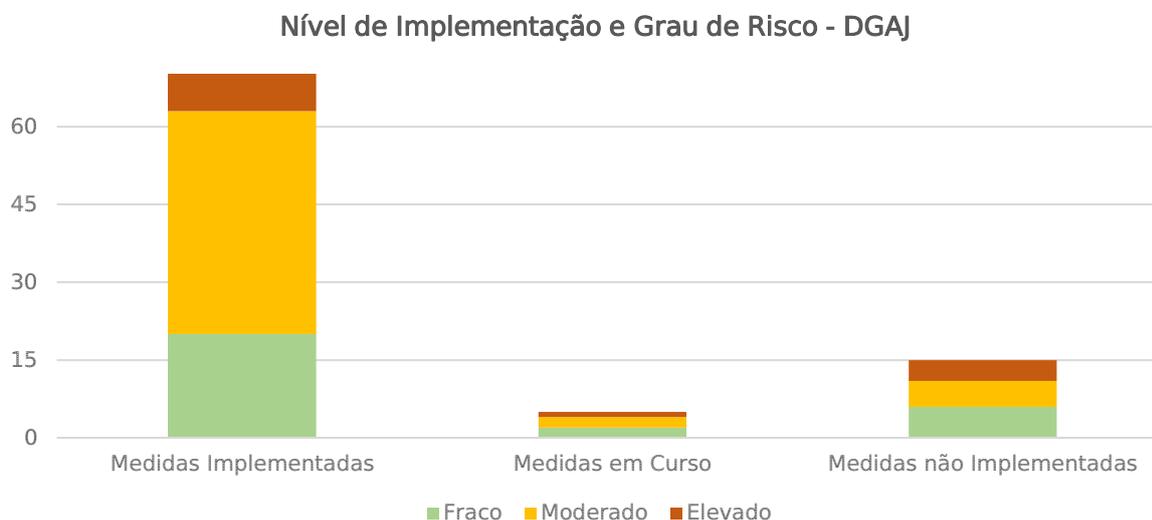
Importa referir que, no DGAJ, da totalidade das medidas implementadas, 20 caracterizam-se de risco fraco, 43 de risco moderado e 10 de risco elevado.

Nas medidas não implementadas, totalizam-se 6 medidas de risco fraco, 5 de risco moderado e 4 de risco elevado.

Relativamente às medidas em curso, ambos os graus de risco fraco e moderado categorizam-se em 2 medidas enquanto que o grau de risco elevado encontra-se representado por 1 medida.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DGAJ	4	6	0	1	0	0	0	0	0
DRH	9	23	0	1	0	0	6	5	4
DAJ	7	1	4	0	2	1	0	0	0
DCEF	0	3	2	0	0	0	0	0	0
DFM	0	10	4	0	0	0	0	0	0
TOTAL	20	43	10	2	2	1	6	5	4

No DGAJ, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC por nível de implementação da medida encontra-se representada no seguinte gráfico:



7.4 Departamento Financeiro

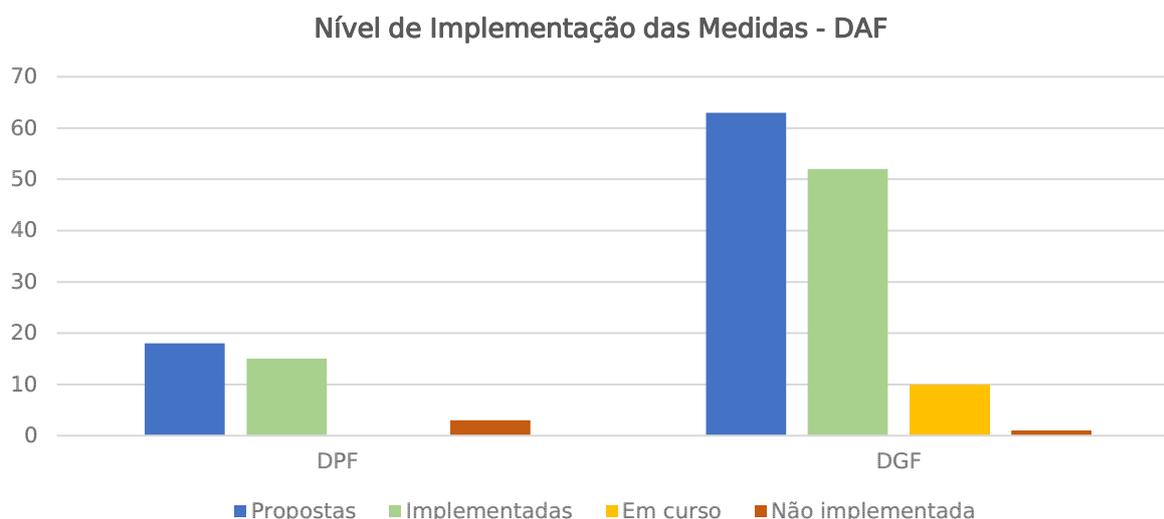
No DAF, verifica-se uma execução de implementação das medidas do PPRGCIC de 82,72%, correspondendo a 67 medidas implementadas, 10 medidas em curso e 4 que não se encontram implementadas.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
DPF	9	13	18	15	-	0	-	3	-
DGF	18	50	63	52	+ 2	10	- 2	1	-
TOTAL	27	63	81	67	+ 2	10	- 2	4	-

Analisando as UO que integram o DAF, a DPF em 2022 apresenta o mesmo número de medidas implementadas e não implementadas, em comparação com a execução registada no ano de 2021.

No que concerne à DGF verificou-se a implementação de mais 2 medidas, comparativamente com o ano de 2021.

O nível de implementação das medidas nas UO que integram o DAF, representa a seguinte distribuição gráfica:

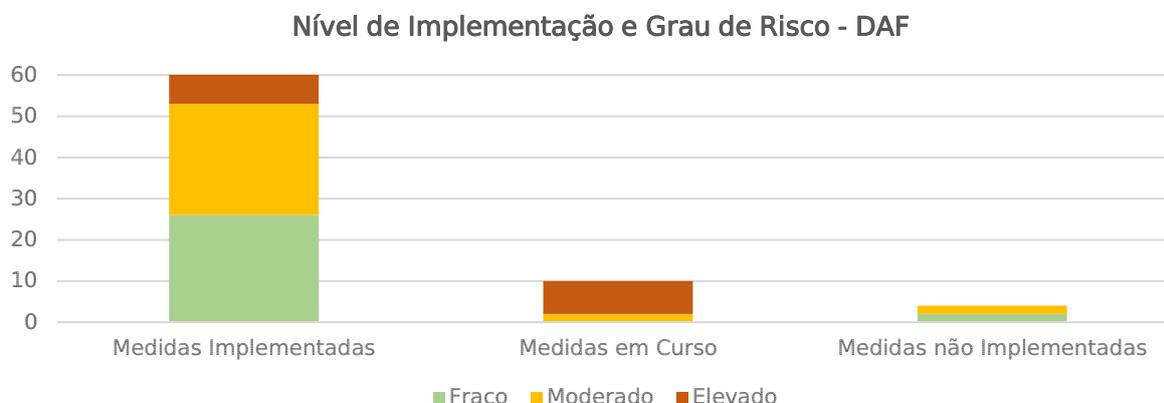


Importa referir que no DAF, da totalidade das medidas implementadas, 26 categorizam-se de risco fraco, 27 de risco moderado e 14 de risco elevado.

As medidas não implementadas, caracterizaram-se em 2 de risco fraco e moderado. No que concerne às medidas em curso, categorizam-se em 2 de risco moderado e 8 de risco elevado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DPF	4	7	4	0	0	0	2	1	0
DGF	22	20	10	0	2	8	0	1	0
TOTAL	26	27	14	0	2	8	2	2	0

No DAF, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC, por nível de implementação da medida, encontra-se representada no seguinte gráfico:



7.5 Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

No DPGU, verifica-se que, da totalidade das medidas evidenciadas no PPRGCIC, 34 medidas encontram-se implementadas, 28 encontram-se em curso e 5 não foram implementadas, apresentando um grau de execução de implementação de 50,75%.

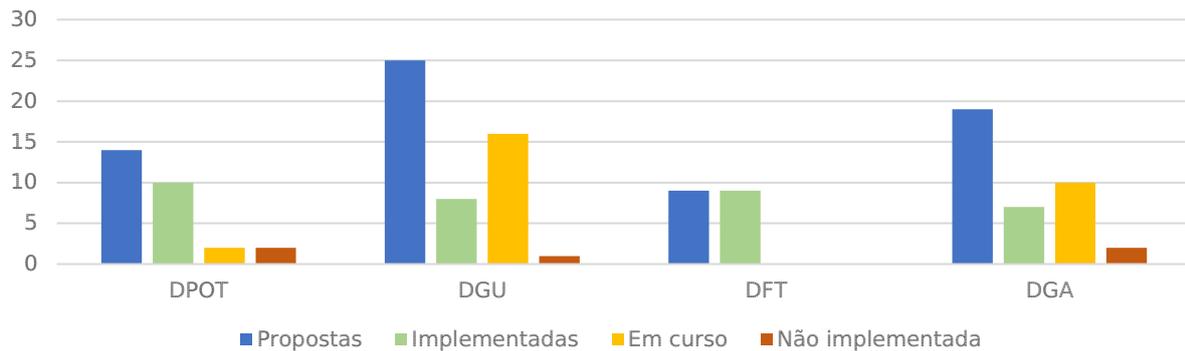
Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
DPOT	7	12	14	10	-	2	-	2	-
DGU	6	11	25	8	-	16	+ 4	1	- 4
DFT	3	3	9	9	+ 3	0	- 1	0	- 2
DGA	7	9	19	7	-	10	+ 1	2	- 1
TOTAL	23	35	67	34	+ 3	28	+ 4	5	- 7

Relativamente às UO que integram o DPGU, destaca-se a variação positiva de 3 medidas implementadas na DFT.

A DGU e a DGA apresentaram uma variação positiva nas medidas em curso de 4 e 1 medidas, respetivamente, face à execução evidenciada no ano de 2021.

A implementação das medidas no DPGU considera a seguinte distribuição gráfica:

Nível de Implementação das medidas - DPGU



Importa referir que, no DPGU, da totalidade das medidas implementadas, 4 categorizam-se de risco fraco, 27 de risco moderado e 3 de risco elevado.

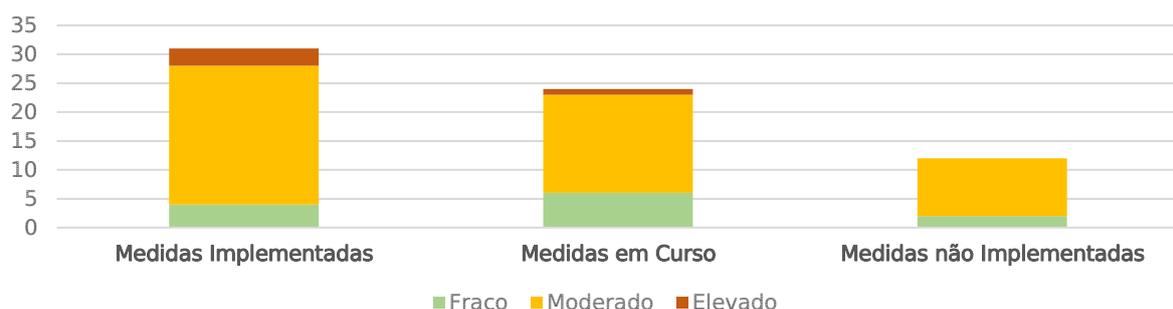
As medidas não implementadas, caracterizaram-se em 2 de risco fraco e 3 de risco moderado.

No que concerne às medidas em curso no final do ano de 2022, traduzem-se em 6 medidas de risco fraco, 21 de risco moderado e 1 de risco elevado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DPOT	4	6	0	1	1	0	2	0	0
DGU	0	8	0	5	11	0	0	1	0
DFT	0	9	0	0	0	0	0	0	0
DGA	0	4	3	0	9	1	0	2	0
TOTAL	4	27	3	6	21	1	2	3	0

No DPGU, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC, por fase de implementação da medida, encontra-se representada no seguinte gráfico:

Nível de Implementação e Grau de Risco - DPGU



7.6 Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas

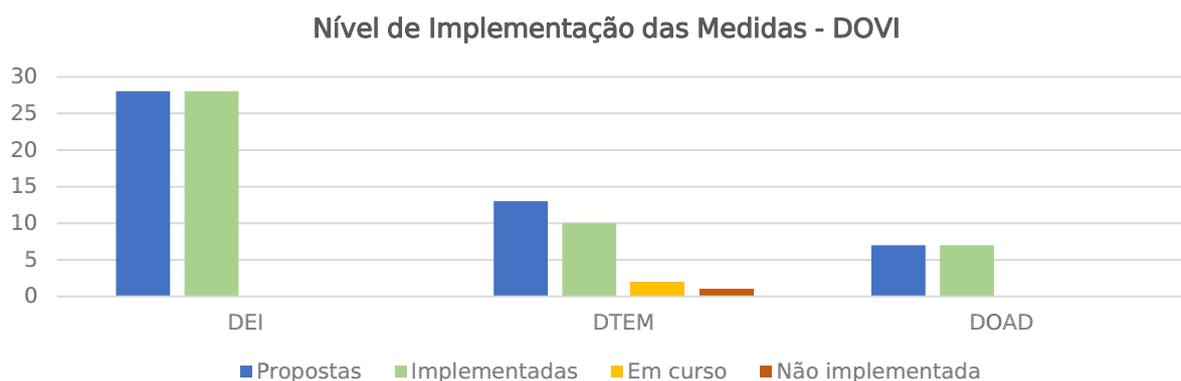
No DOVI, verifica-se que, da totalidade das medidas evidenciadas no PPRGCIC, 45 medidas encontram-se implementadas, 2 encontram-se em curso e 1 não foi implementada, traduzindo num grau de execução de implementação de 93,75%.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
DEI	9	20	28	28	+ 4	0	-	0	-
DTEM	4	9	13	10	-	2	+2	1	- 2
DOAD	3	5	7	7	-	0	-	0	-
TOTAL	16	34	48	45	+ 4	2	+ 2	1	- 2

Relativamente às UO que integram o DOVI, a DOAD e a DEI apresentaram a implementação da totalidade das medidas previstas no PPRGCIC.

Na DTEM, comparativamente com o ano de 2021, verificou-se uma variação positiva de 2 medidas em curso.

O nível de implementação das medidas nas UO que integram o DOVI, representa a seguinte distribuição gráfica:

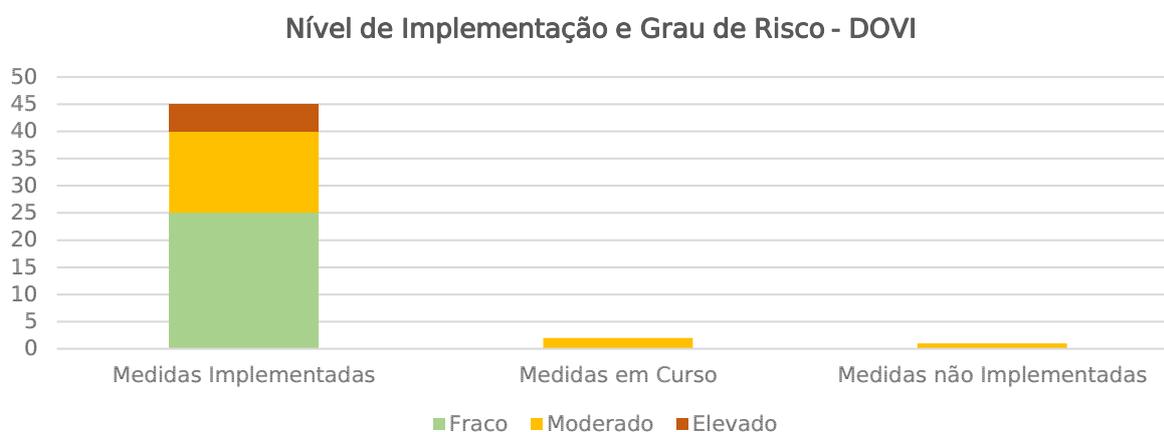


Importa referir que no DOVI, da totalidade das medidas implementadas, 25 categorizam-se de risco fraco, 15 de risco moderado e 5 de risco elevado.

A medida por implementar categoriza-se de risco moderado, e relativamente a medidas em curso, apresentava 2 medidas de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DEI	19	8	1	0	0	0	0	0	0
DTEM	4	6	0	0	2	0	0	1	0
DOAD	2	1	4	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25	15	5	0	2	0	0	1	0

No DOVI, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC, por nível de implementação da medida, encontra-se representada no seguinte gráfico:



7.7 Departamento de Educação

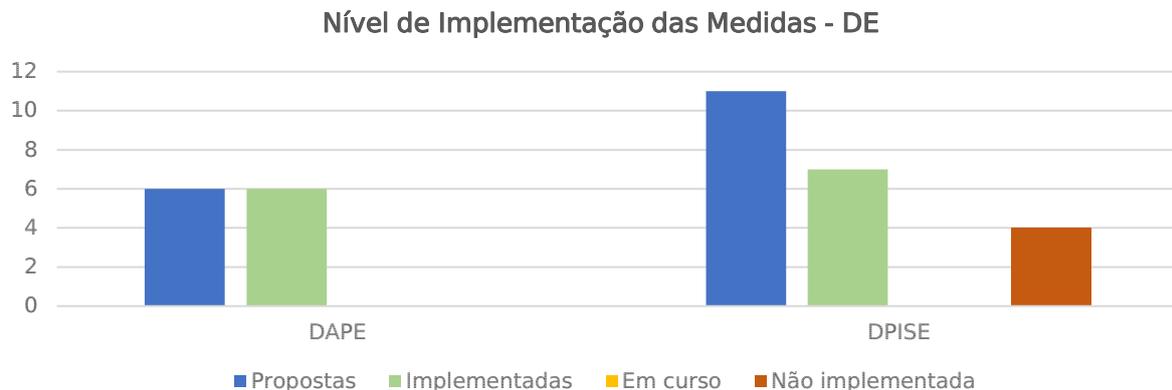
No DE, verifica-se que, da totalidade das medidas do PPRGCIC, 13 medidas encontram-se implementadas e 4 não foram implementadas, evidenciando um grau de execução de implementação de 76,47%.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Varição 21/22	2022	Varição 21/22	2022	Varição 21/22
DAPE	2	6	6	6	-	0	-	0	-
DPISE	6	10	11	7	-	0	-	4	-
TOTAL	8	16	17	13	-	0	-	4	-

Comparativamente com o ano de 2021, nas UO que integram o DE, não existiram variações na execução das medidas previstas no PPRGCIC.

Da análise efetuada no DE, verifica-se que na DAPE todas as medidas indicadas no PPRGCIC encontram-se implementadas. No que concerne à DPISE apresentou 7 medidas implementadas e 4 por implementar.

O nível de implementação das medidas nas UO que integram o DE, representa a seguinte distribuição gráfica:

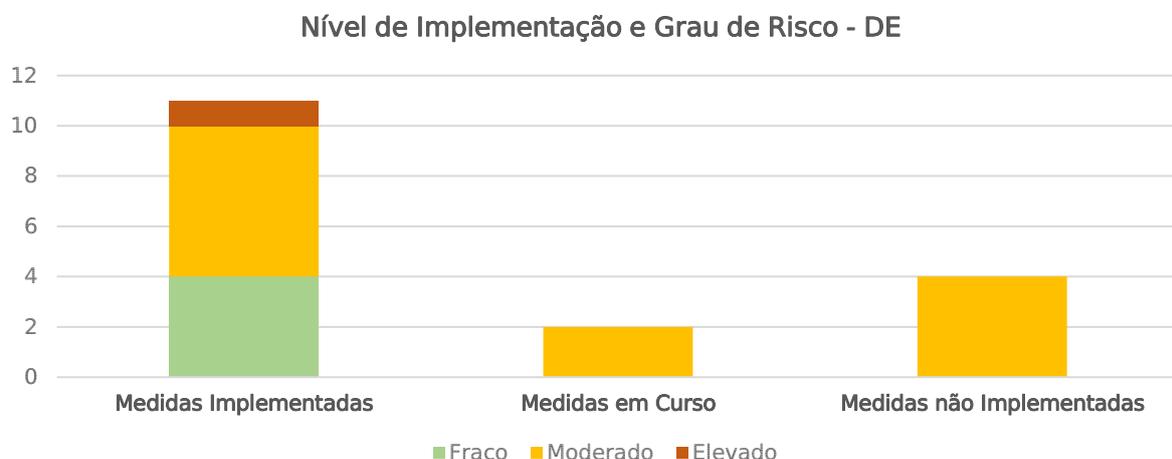


Importa referir que no DE, da totalidade das medidas implementadas, 4 categorizam-se de risco fraco, 8 de risco moderado e 1 de risco elevado.

Nas medidas não implementadas, as 4 medidas caracterizam-se de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DAPE	2	4	0	0	0	0	0	0	0
DPISE	2	4	1	0	0	0	0	4	0
TOTAL	4	8	1	0	0	0	0	4	0

No DE, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC, por nível de implementação da medida, encontra-se representada no seguinte gráfico:



7.8 Departamento de Cultura

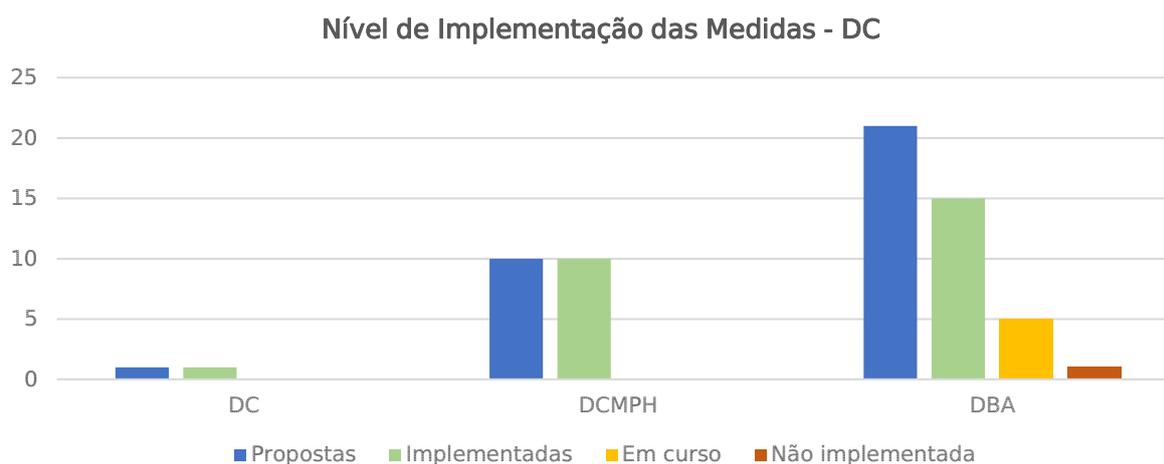
No DC, verifica-se que, da totalidade das medidas evidenciadas no PPRGCIC, 26 medidas encontram-se implementadas, 5 encontram-se em curso e 1 não foi implementada, tendo sido verificado um grau de execução de implementação de 81,25 %.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
DC	1	1	1	1	-	0	-	0	-
DCMPH	4	10	10	10	-	0	-	0	-
DBA	5	12	21	15	+ 2	5	- 2	1	-
TOTAL	10	23	32	26	+ 2	5	- 2	1	-

Relativamente às UO que integram o DC, a DCMPH manteve a totalidade das medidas implementadas, não registando variação face ao ano de 2021.

Na monitorização da DBA, verificou-se que foram implementadas mais 2 medidas, face à execução reportada no ano de 2021, apresentando, contudo, 1 medida por implementar.

O nível de implementação das medidas nas UO que integram o DC, representa a seguinte distribuição gráfica:

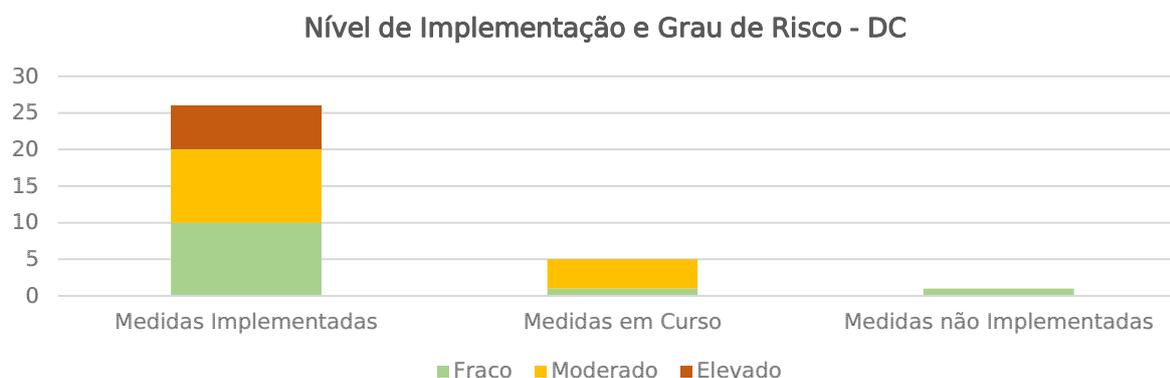


Importa referir que, no DC, da totalidade das medidas implementadas, 10 categorizam-se de risco fraco, 10 de risco moderado e 6 de risco elevado.

Nas medidas que se encontram não implementadas, a única medida apresentada categoriza-se de risco fraco, e nas medidas em curso, categorizam-se em 1 de risco fraco e 4 de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DC	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DCMPH	4	4	2	0	0	0	0	0	0
DBA	6	6	3	1	4	0	1	0	0
TOTAL	10	10	6	1	4	0	1	0	0

No DC, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC por nível de implementação da medida encontra-se representada no seguinte gráfico:



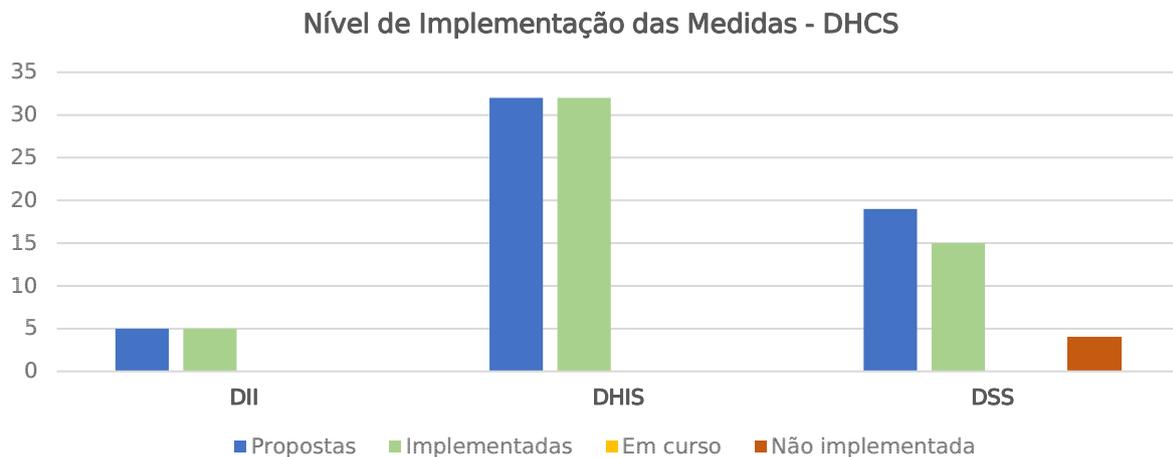
7.9 Departamento de Habitação e Coesão Social

No DHCS, verifica-se que, da totalidade das medidas evidenciadas no PPRGCIC, 52 medidas encontram-se implementadas e 4 não foram implementadas, verificando-se uma execução de implementação de 92,86%.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
DII	2	4	5	5	-	0	-	0	-
DHIS	8	28	32	32	-	0	-	0	-
DSS	7	18	19	15	-	0	-	4	-
TOTAL	17	50	56	52	-	0	-	4	-

No que concerne às UO que integram o DHCS, registaram a mesma execução comparativamente com o ano de 2021, na DII e na DHIS a implementação da totalidade das medidas e na DSS 4 medidas por implementar.

O nível de implementação das medidas nas UO que integram o DHCS, representa a seguinte distribuição gráfica:



No DHCS, da totalidade das medidas implementadas, 26 categorizam-se de risco fraco, 23 de risco moderado e 3 de risco elevado.

Relativamente às medidas que não se encontram implementadas, categorizam-se 3 de risco fraco e 1 de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DII	3	1	1	0	0	0	0	0	0
DHIS	13	17	2	0	0	0	0	0	0
DSS	10	5	0	0	0	0	3	1	0
TOTAL	26	23	3	0	0	0	3	1	0

No DHCS, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC, por nível de implementação da medida, encontra-se representada no seguinte gráfico:

Nível de Implementação e Grau de Risco - DHCS



7.10 Departamento de Ambiente e Gestão de Espaço Público

No DAGEP, verifica-se que, da totalidade das medidas evidenciadas no PPRGCIC, 28 medidas encontram-se implementadas, 2 em curso e 1 não foi implementada, traduzindo-se num grau de implementação de 90,32%.

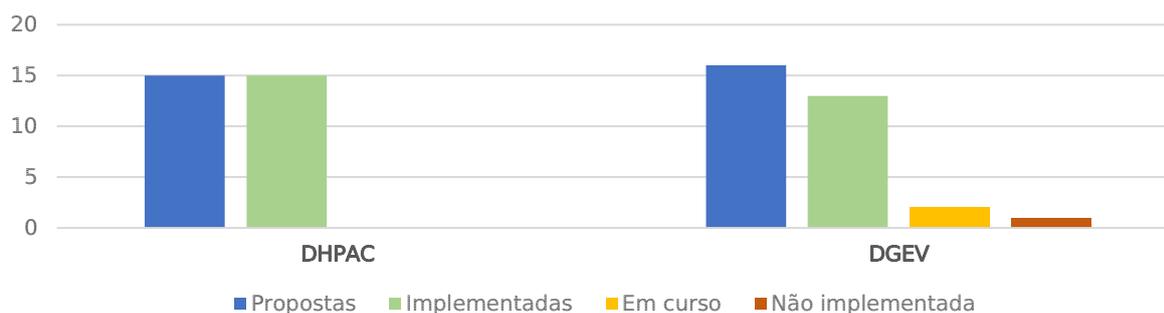
Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos Identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
DHPAC	7	11	15	15	-	0	-	0	-
DGEV	7	11	16	13	-	2	-	1	-
TOTAL	14	22	31	28	-	2	-	1	-

Relativamente às UO que integram o DAGEP, na DHPAC registou-se a implementação da totalidade das medidas propostas no PPRGCIC,

Na DGEV verificou-se a continuidade das medidas implementadas, das medidas em curso e por implementar, comparativamente com o reportado no ano de 2021.

O nível de implementação das medidas nas UO que integram o DAGEP, representa a seguinte distribuição gráfica:

Nível de Implementação das Medidas - DAGEP

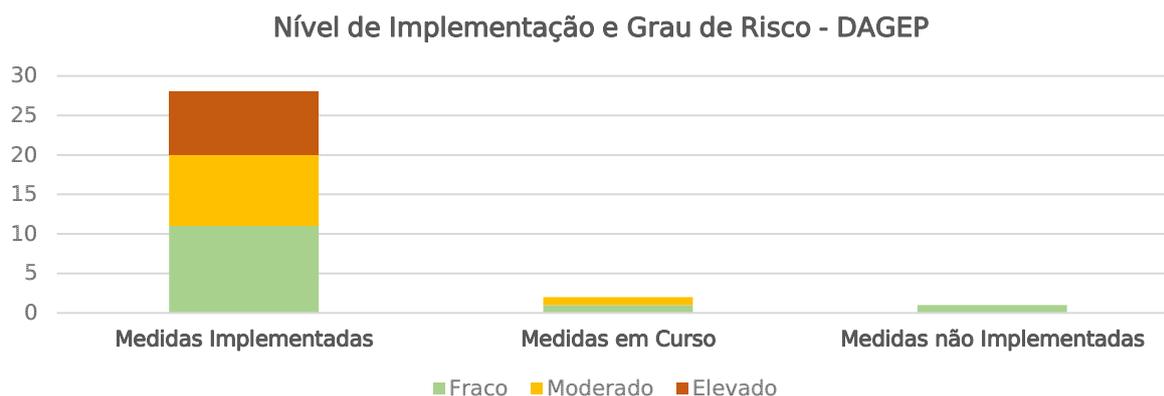


Importa referir que, no DAGEP, da totalidade das medidas implementadas, 11 categorizam-se de risco fraco, 9 de risco moderado e 8 de risco elevado.

Deste modo, a medida que não se encontra implementada na DAGEP apresenta risco fraco, encontrando-se em curso 2 medidas, 1 de risco fraco e 1 de risco moderado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
DHPAC	7	6	2	0	0	0	0	0	0
DGEV	4	3	6	1	1	0	1	0	0
TOTAL	11	9	8	1	1	0	1	0	0

No DAGEP, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC, por nível de implementação da medida, encontra-se representada no seguinte gráfico:



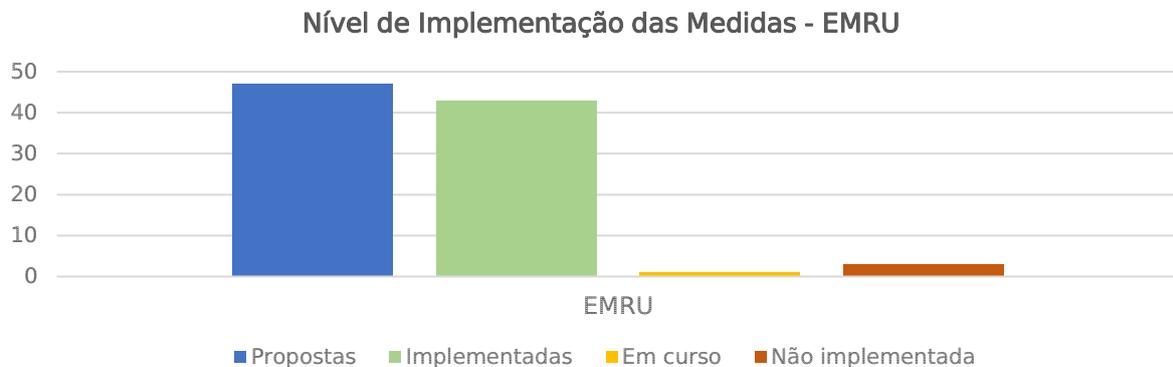
7.11 Equipa Multidisciplinar de Reabilitação Urbana

Na EMRU, verifica-se que, da totalidade das medidas evidenciadas no PPRGCIC, 43 medidas encontram-se implementadas, 1 em curso e 3 que não foram implementadas, traduzindo-se num grau de execução de implementação de 91,49 %.

Unidade Orgânica	Atividades de Risco	Riscos identificados	Medidas propostas	Medidas Implementadas		Medidas em Curso		Medidas não Implementadas	
				2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22	2022	Variação 21/22
EMRU	9	17	47	43	+ 3	1	- 3	3	-

Nesta UO, verificou-se que estavam implementadas 43 medidas, apresentando no final do ano de 2022, uma variação positiva de 3 medidas implementadas.

Na EMRU, a implementação das medidas encontra-se representada no seguinte gráfico:

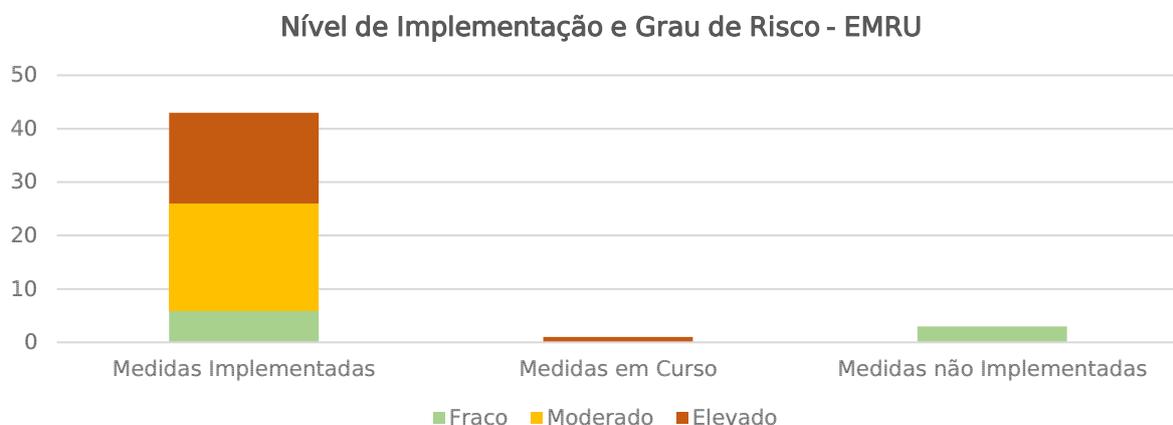


Importa referir que na EMRU, da totalidade das medidas implementadas, 6 categorizam-se de risco fraco, 20 de risco moderado e 17 de risco elevado.

As medidas que não se encontram implementadas, categorizam-se 3 de risco fraco, e no caso das medidas em curso 1 medida de risco elevado.

Unidade Orgânica	Implementadas			Em Curso			Não Implementadas		
	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado	Fraco	Moderado	Elevado
EMRU	6	20	17	0	0	1	3	0	0

Na EMRU, a categorização do grau de risco identificado no PPRGCIC, por nível de implementação da medida, encontra-se representada no seguinte gráfico:



8. Conclusão

O PPRGCIC permite a adequação de uma *framework* de gestão de riscos permitindo suportar as diferentes áreas de atividade na prossecução dos seus objetivos, através da monitorização dos efeitos das variáveis de risco nos resultados da organização, evidenciando a crescente preocupação pelo acompanhamento, controlo e mitigação dos riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas.

Da análise da execução e monitorização do PPRGCIC, no ano de 2022, destacam-se as seguintes conclusões:

- Das 38 Unidades Orgânicas que constituem a Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais da CMVFX, 16 Unidades Orgânicas apresentam a totalidade de implementação das medidas previstas no PPRGCIC;
- As Unidades Orgânicas DAQ, SMPC, DFM, DFT e DEI implementaram, no final do ano de 2022, a totalidade das suas medidas previstas no PPRGCIC;
- As maiores variações positivas de implementação de medidas ocorreram dentro das Unidades Orgânicas Flexíveis e nas Unidades Nucleares DGAJ e DE, comparativamente ao ano de 2021;
- As Unidades Nucleares DHCS e DAGEP mantiveram em 2022 o mesmo número de medidas implementadas, mantendo os 92,86% e 90,32% de implementação, respetivamente;
- A Unidade Nuclear DPGU apresentou o valor mais reduzido de implementação das medidas previstas no PPRGCIC (50,75%). Nesta UO, as medidas em curso representam 41,79% da totalidade de medidas propostas;
- As medidas não implementadas, apresentam maior expressão nas Unidades Orgânicas DPISE (36,36%), DAMAE (33,33%), DAV (33,33%) e DRH (31,25%).

9. Recomendações

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

1. A estratégia de identificação de atividades, riscos e medidas de prevenção presentes em cada matriz PPRGCIC, deve ser constante, sendo avaliada a necessidade de alguma alteração à matriz através da indispensável cooperação de todas as UO/SM;
2. De modo a fortalecer o sistema de controlo existente e reduzir as vulnerabilidades dos riscos identificados, as UO/SM devem implementar as medidas que não foram adotadas no ano de 2022 e garantir a continuidade na implementação das medidas em curso;
3. Nas medidas consideradas não implementadas ou em implementação, as UO/SM devem priorizar as que possam representar um risco elevado de vulnerabilidade nas atividades identificadas;
4. As UO/SM no reporte a efetuar à DAQ devem sempre documentar as medidas adotadas, por forma a garantir a evidência da sua implementação;
5. Garantir a monitorização do PPRGCIC, mediante o reporte das Fichas de Acompanhamento das UO/SM;
6. Conforme definido no PPRGCIC, a sua atualização deve ser realizada a cada triénio da sua vigência, ou antecipadamente, sempre que se justifique, nomeadamente decorrente de alterações na legislação em vigor;
7. Assegurar a implementação da Norma ISO 37001:2016 – Sistema de Gestão Anticorrupção.

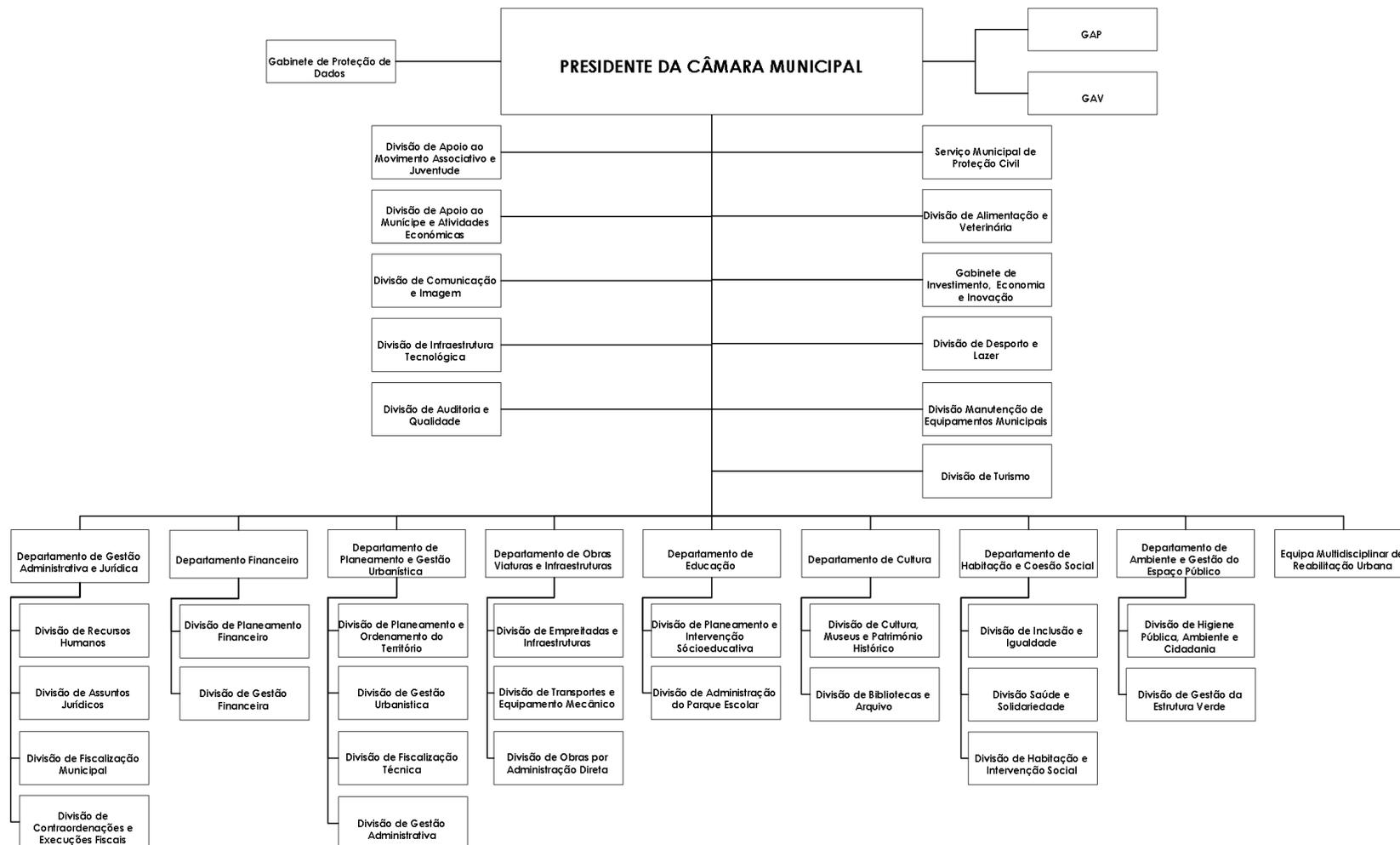
10. Aprovação e Divulgação

O Relatório de Execução Anual do PPRGCIC, conforme definido nas recomendações emanadas pelo CPC e de acordo com o procedimento definido no PPRGCIC aprovado, deve ser enviado ao Sr. PCM ou Vereador com competência delegada e remetido para aprovação pelo Órgão Executivo e Órgão Deliberativo do MVFX.

Seguidamente, o mesmo é publicitado no sítio da internet institucional do MVFX, e enviado ao CPC, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo, conforme referenciado na legislação em vigor.

Anexo 1 - Estrutura Orgânica (Aprovada no ano de 2020)

A estrutura orgânica da CMVFX, encontra-se publicada na II série do Diário da República, n.º 63, de 30 de março de 2020, com a designação “Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais”.



Anexo 2 – Fichas de Acompanhamento e Monitorização do PPRGCIC

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Riscos Transversais

Data: 20 - Dez - 2023

Responsável

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Garantir a articulação entre serviços	Omissão de informação entre serviços	Baixa	Média	Fraco	Normalização de Procedimentos	Jul/20	Medida em Curso	Comunicação de articulação entre UO's / Plataforma DMEM		
	Dificuldade na articulação, bem como a ausência de resposta atempada entre UO e SM	Baixa	Média	Fraco	Realização de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades	Jul/20	Medida Implementada	Agendamento de reunião entre diferentes UO e SM		
					Partilha de informação, conhecimentos e experiências entre UO e SM	Jul/20	Medida Implementada	Comunicação de pedido de colaboração entre UO's		
Gestão de Processos Administrativos	Risco de falha na gestão de processos administrativos designadamente, na receção, análise e encaminhamento dos pedidos e processos registados na aplicação informática (ATE)	Baixa	Média	Fraco	Definição clara dos fluxos dos procedimentos e garantir a sua monitorização sistemática	Jul/20	Medida em Curso	Circuito de Tramitação de informações	Ainda existem Sistemas de Gestão de Qualidade por implementar	2022-2025
					Identificação clara dos intervenientes nos procedimentos administrativos	Jul/20	Medida em Curso	Circuito de Tramitação de informações	Ainda existem Sistemas de Gestão de Qualidade por implementar	2022-2025
					Promover a formação dos trabalhadores relativamente às aplicações informáticas no âmbito da Gestão Documental	Jul/21	Medida Implementada	Formação ELO e em Cybersegurança /Proteção de dados		
					Promover a tramitação eletrónica dos processos na aplicação informática (Desmaterialização documental)	Jul/20	Medida em Curso	Circuito de Tramitação de informações	Ainda existem UO's a não utilizarem o ATE	2023
	Divulgação de dados/ informações sensíveis dos beneficiários	Média	Alta	Elevado	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela UO	Jul/20	Medida Implementada	CI de divulgação às UO's sobre as Boas Práticas de Recursos Tecnológicos		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão de Processos Administrativos (cont.)	Divulgação de dados/ informações sensíveis dos beneficiários (cont.)	Média	Alta	Elevado	Garantir o reporte de informação de dados sensíveis ao Gabinete de Proteção de Dados	Jul/20	Medida Implementada	CI de divulgação às UO's sobre as Boas Práticas de Recursos Tecnológicos		
Atribuição de apoios financeiros	Atribuição de apoios financeiros para a mesma entidade por diferentes UO	Baixa	Alta	Moderado	Criação de uma ferramenta única que permita realizar a gestão, acompanhamento e reporte dos apoios concedidos	Jul/20	Medida Implementada	Envio de um email para o GPD com pedido de validação		
	Inexistência de critérios gerais e abstratos para a atribuição/ concessão de apoios financeiros	Baixa	Alta	Moderado	Definição de critérios específicos elaborados por cada UO proponente dos apoios ou subsídios	Jul/20	Medida Implementada	Aprovação do PAMA em reunião de Câmara e sessão de Assembleia Municipal		
Tomada de decisão	Falta de informação ou utilização de informação inadequada para a tomada de decisões	Baixa	Média	Fraco	Assegurar que toda a documentação se encontre agregada ao procedimento na sua tomada de decisão	Jul/20	Medida em Curso	Pedido de RQI	Ainda existem Sistemas de Gestão de Qualidade por implementar	2022-2025
Processo de Aquisições de Bens e Serviços - Avaliação e Planeamento das Necessidades	Inexistência de planeamento das necessidades de aquisições	Baixa	Média	Fraco	Elaboração de Base de Dados com informação relevante que permita a comparação com anteriores aquisições idênticas	Jul/21	Medida em Curso	Base de Dados com as aquisições realizadas no ano pela DTEM		
					Implementação de um sistema de identificação e avaliação das necessidades				Devido à situação de pandemia	2022
					Garantir a implementação do Plano Anual de Aquisições, permitindo o planeamento das atividades em matéria de Contratação Pública	Jul/20	Medida Implementada	Plano de Anual de Aquisições		
	A inexistência de avaliação de recursos ou meios internos como alternativa à contratação	Baixa	Média	Fraco	Verificação da existência de meios internos do município que permitam concretizar as necessidades identificadas pelas UO/ SM	Jul/20	Medida Implementada	Ficha de Aquisição de Serviços		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Instrução dos Processos de Aquisições de Bens e Serviços e de Empreitadas	Inexistência de um Manual de Procedimentos transversal a todas as UO, com instruções que normalizem a preparação, elaboração e tramitação processual no âmbito da contratação pública	Baixa	Baixa	Fraco	Elaboração e divulgação de um Manual de Procedimentos transversal a todas as UO que normalizem a preparação, elaboração e tramitação processual no âmbito da Contratação Pública				Devido à situação de pandemia e excesso de fluxo de trabalho, não foi possível de verificar os resultados obtidos	2023
	As necessidades de contratação sem a devida fundamentação	Baixa	Alta	Moderado	Preenchimento do documento "expressão de necessidade" de acordo com o formulário pré-definido em vigor, devidamente fundamentado, incluindo: a fundamentação da necessidade, do preço base proposto e do fornecedor proposto, definição de prazos de execução com identificação de possíveis desvios, indicação do Gestor do Contrato e proposta de aprovação	Jul/20	Medida Implementada	CI de Expressão de Necessidades - DHPAC		
					Justificação da escolha do procedimento, essencialmente, nos casos que se opta pela adoção de procedimentos por ajuste direto, em termos de legalidade e de benefício para a entidade	Jul/20	Medida Implementada	Orientações e critérios de escolha de procedimento		
	Utilização sistemática do procedimento por ajuste direto	Média	Alta	Elevado	Continuar a adotar o procedimento por concurso público como regra geral, utilizando o procedimento por ajuste direto em situações pontuais	Jul/20	Medida Implementada	CI de Expressão de Necessidades - Ajuste Direto		
Média		Alta	Elevado	Garantir o cumprimento da legislação em vigor, bem como as recomendações emitidas pelo CCP em matéria de Contratação Pública	Jul/20	Medida Implementada	Orientações de condições especiais do Regime Simplificado			

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Instrução dos Processos de Aquisições de Bens e Serviços e de Empreitadas (cont.)	Insuficiência na definição das especificações técnicas dos bens ou serviços a contratar	Média	Alta	Elevado	Todas as características do objeto a contratar (bem/ serviço) deverão ser claramente definidas e explicitadas previamente ao lançamento do procedimento na comunicação interna de expressão de necessidades. Em caso de dúvida poderão ser realizadas consultas preliminares ao mercado	Jul/20	Medida Implementada	Caderno de Encargos da DTEM		
	Definição incorreta do preço base face ao valor do bem ou serviço praticado no mercado	Média	Média	Moderado	Garantir a consulta do valor praticado no mercado	Jul/20	Medida Implementada	Caderno de Encargos com consulta preliminar de mercado		
	Favorecimento de fornecedores e prestadores de serviços	Baixa	Alta	Moderado	Análise da oferta existente no mercado, bem como dos preços praticados tendo em conta o objeto do procedimento a contratar	Jul/20	Medida Implementada	Caderno de Encargos com consulta preliminar de mercado		
					Comparação de preços médios unitários de anteriores procedimentos com prestações idênticas do objeto a contratar	Jul/20	Medida Implementada	Caderno de Encargos com consulta preliminar de mercado		
					Evitar especificações que favoreçam um determinado produto, serviço, marca, denominações comerciais ou fornecedor	Jul/20	Medida Implementada	Caderno de Encargos da EMRU		
					Analisar os potenciais concorrentes, de forma a evitar a existência de propostas fictícias a empresas do mesmo grupo	Jul/20	Medida Implementada	Convite para Consulta Prévia		
	Repartição da despesa propícia a práticas não concorrenciais	Média	Alta	Elevado	Garantir a contratação global, quando o seu objeto apresente prestações idênticas, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, prevenindo a necessidade dos procedimentos subjacentes	Jul/20	Medida Implementada	Planeamento de Empreitadas, Estudos, Planos e Outros Serviços		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Instrução dos Processos de Aquisições de Bens e Serviços e de Empreitadas (cont.)	Falta de isenção e transparência	Baixa	Alta	Moderado	Consulta preliminar ao mercado, publicitada nas peças do procedimento, sempre que seja realizada	Jul/20	Medida Implementada	Caderno de Encargos com consulta preliminar de mercado		
					Garantir o cumprimento e bom funcionamento de mecanismos de conflitos de interesses na Contratação Pública previstos no CCP	Jul/20	Medida Implementada	Caderno de Encargos com consulta preliminar de mercado		
					Garantir a transparência nos Procedimentos de Contratação Pública, nomeadamente o cumprimento da obrigação de publicitação no Portal da Contratação Pública	Jul/20	Medida Implementada	Caderno de Encargos com consulta preliminar de mercado		
	Falhas nos Procedimentos ou desconformidade com o CCP	Baixa	Alta	Moderado	Promover a formação dos trabalhadores em matéria de Contratação Pública	Jul/20	Medida Implementada	Formações realizadas pela DEI		
	Aquisições divergentes das necessidades reais da autarquia	Média	Média	Moderado	A proposta de aquisição deverá sustentar as quantidades efetivamente necessárias de acordo com o procedimento a desenvolver	Jul/20	Medida Implementada	Autorização de um Projeto de Execução		
Gestão dos contratos de fornecimento de bens e serviços	Não acompanhamento e, avaliação regular do desempenho do contratante, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas no contrato	Baixa	Alta	Moderado	Assegurar que os gestores de contrato possuem conhecimentos técnicos de acompanhamento permanente da execução do contrato	Jul/20	Medida Implementada	Definição de Gestores de Procedimentos		
Utilização do Fundo de Maneio (FM)	Risco de utilização indevida do FM pelos seus detentores	Baixa	Alta	Moderado	Promover a divulgação junto das diversas UO do Regulamento do FM bem como da NCI e demais legislações aplicáveis	Jan/22	Medida Implementada	E-mail de divulgação da aprovação do novo Regulamento de Fundo de Maneio		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas	Risco de desconhecimento das situações propensas a situações de corrupção, ou infrações conexas, e respetiva avaliação	Baixa	Média	Fraco	Disponibilização do PPRGCIC na página eletrónica da CMVFX e a todos os trabalhadores	Jul/20	Medida Implementada	CI de divulgação do PPRGCIC pelos técnicos da UO		
					Promover a realização de ações de formação, sobre riscos de gestão, corrupção e infrações conexas, para dirigentes e trabalhadores	Ago/20	Medida Implementada	Agendamento de Reuniões para apresentação do PPRGCIC		
					Reporte de informação das UO à DAQ designadamente da monitorização do PPRGCIC	Jul/20	Medida Implementada	Email de reporte da ficha e dos documentos de suporte		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Aplicável a todas as Unidades Orgânicas e Serviços Municipais		Nome:	Catarina Neto
		Cargo:	Técnico Superior
Data:	20/12/2023	Data:	20/12/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude

Data: 09 - Out - 2023

Responsável

Dr. Luís Rafael

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Análise de candidaturas do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA)	Imparcialidade na análise dos pedidos	Baixa	Alta	Moderado	Cumprimento do Regulamento do PAMA	Jan/21	Medida Implementada	Submissão das propostas de apoio em sede de RC		
	Favorecimento/desfavorecimento dos beneficiários	Baixa	Alta	Moderado	Assegurar princípios de transparência, imparcialidade e igualdade dos procedimentos	Jan/21	Medida Implementada			
	Inexistência da declaração de interesses	Baixa	Média	Fraco	No âmbito da instrução dos processos de atribuição de apoios ao abrigo do Regulamento do PAMA, continuar a verificar a existência de impedimentos, bem como a apresentação de declaração de interesses (participação de eleitos, funcionários ou familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias)	Jan/21	Medida Implementada	Envio de relatórios e contas à Divisão de Planeamento Financeiro para análise e validação; Autorização à CM para consulta das certidões ou entrega das declarações por parte do MA		
	Incumprimento das obrigações contratuais por parte das instituições/ entidades apoiadas	Baixa	Alta	Moderado	Aplicação das sanções previstas no Regulamento do PAMA para as situações de incumprimento	Jan/21	Medida Implementada	Não processamento do subsídio face a irregularização ou falta de documentos		
	Não aplicação de penalizações no caso de incumprimento ou cumprimento deficiente das condições exigidas	Baixa	Alta	Moderado	Assegurar a aplicação de penalizações em caso de incumprimento das condições exigidas para a sua atribuição	Jan/21	Medida Implementada			

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Análise de candidaturas do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) (cont.)	Atribuição inadequada de subsídios	Baixa	Alta	Moderado	Implementar sistema de gestão documental que evidencie o cumprimento de todas as formalidades por parte dos beneficiários (formulário com validação de procedimentos e documentos a integrar no processo)	Jan/21	Medida Implementada	Não processamento do subsídio face a irregularização ou falta de documentos		
Promoção, criação e desenvolvimento de programas para jovens, designadamente nas áreas de ocupação dos tempos livres	Favorecimento/desfavorecimento dos beneficiários	Média	Baixa	Fraco	Promover e assegurar a monitorização do Regulamento do Programa de Ocupação de Jovens (POJ)	Jan/21	Medida Implementada	Proposta e ata da Reunião de Câmara e Edital		
	Deficiente identificação das necessidades dos jovens	Baixa	Baixa	Fraco	Implementação e monitorização do Plano Estratégico na área da juventude	Jan/21	Medida Implementada	Proposta e ata da RC e AM do PMJ - Plano Municipal da Juventude		
Avaliação sistemática dos projetos, de modo a verificar a sua adequação às necessidades dos jovens	Ausência/deficiente planeamento e avaliação dos projetos a desenvolver	Baixa	Baixa	Fraco	Monitorizar as atividades incluídas no Plano Anual	Jan/21	Medida Implementada	Plano de atividades		
Gerir os pedidos de utilização de transporte coletivo	Favorecimento dos beneficiários	Baixa	Baixa	Fraco	Revisão do Regulamento em parceria com o DOVI				Decisão em análise para que seja uma outra unidade orgânica (DOVI) responsável pela elaboração/ aprovação do referido regulamento	2024

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Luís Rafael	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	09/10/2023	Data:	09/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Apoio ao Município e Atividades Económicas

Data: 17 - Out - 2023

Responsável

Dr.ª Isabel Araújo

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o Atendimento Presencial	Risco de tratamento diferenciado de situações idênticas	Baixa	Média	Fraco	Criar/ Implementar um Manual de Procedimentos definindo e uniformizando a atividade de atendimento				Falta de oportunidade e disponibilidade	2º Semestre de 2024
	Ineficiência e ineficácia do atendimento presencial	Baixa	Baixa	Fraco	Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a Norma 9001:2015	Jan/20	Medida Implementada	Relatório da Auditoria Interna + Ata da revisão pela Gestão		
	Falha na verificação de requerimentos e/ou falta de dados ou documentos	Baixa	Baixa	Fraco	Promover a formação de trabalhadores	Jan/20	Medida Implementada	Listagem das participações		
	Possível favorecimento ou discriminação no atendimento presencial	Baixa	Média	Fraco	Elaboração de inquéritos de satisfação acerca dos serviços prestados	Dez/20	Medida Implementada	Relatório de satisfação dos munícipes		
Arrecadação da Receita na emissão e Cobrança de guias de recebimento	Emissão de guias com erros de preenchimento, originando cobrança indevida dos montantes de receita ou possível anulação/ inutilização da guia emitida	Baixa	Média	Fraco	Sensibilização, mediante formação específica, para a necessidade de cumprimento integral da legislação e NCI, relativamente à arrecadação de receita				Falta de oportunidade e disponibilidade	2º Semestre de 2024
	Recebimento de valores sem suporte documental da receita, ou a emissão de documentos sem que se verifique a cobrança de valores	Baixa	Alta	Moderado					Falta de oportunidade e disponibilidade	2º Semestre de 2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Arrecadação da Receita na emissão e Cobrança de guias de recebimento (cont.)	Cobrança de valores não coincidente com o montante dos documentos emitidos	Baixa	Média	Fraco	Sensibilização, mediante formação específica, para a necessidade de cumprimento integral da legislação e NCI, relativamente à arrecadação de receita				Falta de oportunidade e disponibilidade	2º Semestre de 2024
	Ineficácia na aplicação das isenções ou reduções das taxas e preços previstos nos Regulamentos Municipais	Baixa	Média	Fraco	Promover a divulgação e garantir aplicação dos Regulamentos Municipais existentes	Ago/20	Medida Implementada	Inexistência de erros		
Assegurar a Receção e Distribuição do Expediente	Atribuição de circuito incorreto no encaminhamento de documentos	Média	Baixa	Fraco	Definir e associar circuitos para cada um dos procedimentos	Ago/20	Medida Implementada	ATE		
					Manter atualizada a informação da intranet sobre as competências dos vários serviços				Falta de oportunidade e disponibilidade	2º Semestre de 2024
	Ausência de registo informático dos documentos/ ofícios rececionados	Baixa	Média	Fraco	Sensibilização dos trabalhadores para o cumprimento dos procedimentos adotados pela Loja do Município	Ago/20	Medida Implementada	Inexistência de reclamações dos serviços		
Gestão de Mercados Municipais	Incumprimento dos Regulamentos Municipais e legislação em vigor	Média	Média	Moderado	Promover a divulgação e garantir a aplicação dos Regulamentos Municipais existentes	Ago/20	Medida Implementada	Levantamento de apenas um auto de notícia		
Atribuição de Espaços Comerciais	Critérios definidos nos procedimentos de adjudicação e/ou incoerências nas peças de procedimentos	Baixa	Média	Fraco	Definição de critérios quantificáveis	Dez/20	Medida Implementada	Procedimento para arrendamento da Cafeteria da Biblioteca de Vila Franca de Xira		
					Revisão do procedimento por um trabalhador diferente daquele que elaborou os documentos	Dez/20	Medida Implementada	Doc. Elaborado por Catarina Fonseca e revisto por Hélia Duarte e Isabel Araújo		
Assegurar o licenciamento, as autorizações e o controlo prévio (nas competências da DAMAE)	Conflito de interesses	Baixa	Alta	Moderado	Garantir a aplicação dos Regulamentos Municipais e legislação em vigor	Ago/20	Medida Implementada	Não foram detetados conflitos de interesse		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Isabel Araújo	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	17/10/2023	Data:	17/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Comunicação e Imagem

Data: 08 - Fev - 2024

Responsável

Dr.ª Susana Santos

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir a imagem e identidade visual do MVFX	Incorreta aplicação das normas de utilização quer por parte de outros serviços da CMVFX, quer entidades exteriores	Média	Média	Moderado	Disponibilização <i>online</i> das normas de utilização da nova imagem criada, bem como de várias versões de ficheiros para fazer face às referidas normas	Jan/19	Medida Implementada	Publicação da identidade visual e respetivas normas de utilização no site municipal e intranet		
					Constante sensibilização para consulta das referidas normas e aplicação da nova imagem em conformidade com as mesmas	Jan/19	Medida Implementada	Comunicações corretivas e sensibilizadoras sobre utilização da imagem		
					Disponibilização da DCI para esclarecimento de aplicação/ utilização da imagem do MVFX	Jan/19	Medida Implementada	Disponibilização direta de ficheiros, quando necessário		
Assegurar as funções de informação, design, marketing, publicidade e promoção, em estreita articulação com as demais UO	Funções realizadas de forma pouco eficiente devido a sobreposição de agenda de iniciativas/ atividades/ medidas	Alta	Média	Elevado	Sensibilização dos responsáveis de pelouros e serviços para a necessidade de efetuar uma cuidada análise de agendamento de atividades programadas ou em planeamento	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação neste âmbito entre uma UO à DCI		
					Elaboração de um cronograma de agendamento de iniciativas/ atividades transversais a todas as UO	Jan/20	Medida Implementada	Procedimento encontra-se definido sendo a DCI sempre informada pelas UO, contudo devido à pandemia existiram constantes alterações significativas nas iniciativas possíveis de realizar		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Conceção e implementação de planos ou campanhas de comunicação	Comunicação ineficaz devido a sobreposição de agenda de iniciativas/ atividades/ medidas	Alta	Média	Elevado	Sensibilização dos responsáveis de pelouros e serviços para a necessidade de efetuar uma cuidada análise de agendamento de atividades programadas ou em planeamento	Jun/21	Medida Implementada	Pedido de infos aos serviços		
					Elaboração de um cronograma de agendamento de iniciativas/ atividades transversais a todas as UO	Jan/20	Medida Implementada	Procedimento encontra-se definido sendo a DCI sempre informada pelas UO, contudo devido à pandemia existiram constantes alterações significativas nas iniciativas possíveis de realizar		
Implementação de Ações de Comunicação	Atrasos no prazo ideal para implementação de ações delineadas devido a definições tardias de conteúdos importantes para a comunicação	Média	Média	Moderado	Sensibilização e pressão para com os serviços promotores para o envio atempado de informação	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação neste âmbito, entre a DCI e uma UO		
Conceção de Planos de Comunicação	Atrasos e contratempos na conceção de campanhas devido a fornecimento de informação desadequada ou insuficiente dos serviços promotores	Média	Baixa	Fraco	Constante articulação com serviços e sensibilização dos mesmos para o tipo de informação que a DCI necessita para a conceção de campanhas de comunicação que vão ao encontro das características e objetivos das iniciativas	Jun/21	Medida Implementada	Despachos em CI's neste âmbito, para articulação entre serviços		
Organização protocolar de eventos	Falhas na organização protocolar, por fornecimento de informação desadequada ou insuficiente dos serviços promotores	Média	Baixa	Fraco	Constante articulação com serviços e sensibilização para o tipo de informação que a DCI necessita para uma organização protocolar adequada	Jun/21	Medida Implementada	Agendamento de visitas técnicas preparatórias		
					Elaboração do Plano de Meios para cada uma das iniciativas	Jun/21	Medida Implementada	Elencagem de necessidades de organização		
Conceção e implementação de projetos de layout para eventos e exposições	Projetos e implementação sem a execução desejada	Média	Média	Moderado	Constante sensibilização aos serviços promotores	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação com UO (despacho em CI)		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Conceção e Implementação de projetos de layout para eventos e exposições (cont.)	Projetos e implementação sem a execução desejada (cont.)	Média	Média	Moderado	Envio de guiões à DCI nas datas estipuladas, em conformidade com o cronograma de execução definido	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação com UO (e-mail)		
					Implementação e monitorização de procedimentos que regulem as ações de planeamento das tarefas, prevendo todas as fases necessárias e os seus possíveis incidentes	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação/ articulação com serviços		
					Elaboração do Plano de Meios para cada uma das iniciativas	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação entre DCI e UO (e-mail)		
Produção gráfica, impressão, acabamento e distribuição dos suportes de comunicação	Falhas na qualidade gráfica aquando da entrega do material	Baixa	Baixa	Fraco	Verificação da qualidade do material através de testes e provas de cor e de impressão	Jun/21	Medida Implementada	Aprovações de maquetas (e-mail)		
	Incumprimento dos prazos estabelecidos	Baixa	Média	Fraco	Elaboração de um cronograma de agendamento dos prazos de entrega de informação e de execução	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação (e-mail) para articulação com serviços		
					Controlo e monitorização dos prazos de produção	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação (e-mail) de informação aos serviços		
	Inconformidade na distribuição/ colocação de suportes de comunicação	Baixa	Média	Fraco	Implementação de medidas que permitam verificar a distribuição/ colocação de suportes de comunicação conforme previamente definido	Jun/21	Medida Implementada	Comunicação (e-mail) de informação aos serviços		
Produção de projetos/ trabalhos de audiovisuais e de multimédia	Falhas na execução de projetos	Baixa	Média	Fraco	Constante verificação e confirmação de necessidades e antecipação de situações imprevistas para corresponder de forma adequada	Jun/21	Medida Implementada	Agendamento de reuniões técnicas preparatórias		
Assegurar a gestão de conteúdos dos meios de comunicação municipais	Desatualização/ incoerência na informação disponibilizada	Baixa	Média	Fraco	Garantir o acompanhamento e monitorização da informação disponível nos meios de comunicação municipais	Jun/21	Medida Implementada	Elaboração de planos de edição dos vários meios		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Susana Santos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	08/02/2024	Data:	08/02/2024
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Infraestrutura Tecnológica

Data: 24 - Out - 2023

Responsável

Eng.º Clemente Rocha

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão de utilizadores	Não garantir a segregação de funções nas permissões de utilizador das aplicações informáticas	Alta	Alta	Elevado	Garantir o envio da informação de permissão de novos utilizadores ou modificação dos já existentes, por parte dos dirigentes das UO, à DIT e à DRH	Jul/20	Medida Implementada	Email/ CI com o pedido de acessos de utilizador		
Verificar e controlar os equipamentos informáticos	Falta de suporte ou atualização de <i>software</i>	Baixa	Média	Fraco	Verificação do sistema de distribuição centralizada e de inventário de <i>software</i>	Mar/21	Medida Implementada	Email com a listagem de computadores que necessitam atualização de OS		
	Apropriação indevida e furto de equipamentos (nomeadamente equipamentos com dados)	Baixa	Alta	Moderado	Verificação sistemática do sistema de inventário permanente de <i>hardware</i>	Jul/20	Medida Implementada	Listagem de controlo da distribuição dos equipamentos		
	Inexistência de sistemas de controlo de inventariação, manutenção e atualização dos meios tecnológicos existentes nos SM	Baixa	Alta	Moderado	Promover o sistema automático de inventariação e verificação do inventário	Mar/21	Medida Implementada	Email com a listagem de computadores que necessitam atualização de OS		
	Falta de controlos dos componentes dos serviços de tecnologias	Alta	Média	Elevado	Análise dos relatórios periódicos da atividade de cada um dos serviços da DIT				Redução do número de trabalhadores afetos à DIT	2024
Planeamento e Organização	Inexistência ou deficiência dos mecanismos de registo e controlo de acesso à informação	Média	Alta	Elevado	Atualização, revisão e comunicação dos Regulamentos aplicáveis às Tecnologias de Informação (Regulamento de Segurança dos Sistemas de Informação e Controlo de Acessos)	Jul/20	Medida Implementada	CI de boas práticas com despacho do PCM		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Aquisição e Implementação	Risco de falhas nas práticas de aquisição e manutenção de <i>software</i> , bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infraestruturas tecnológicas	Baixa	Alta	Moderado	Processos documentados de aquisição e manutenção, aplicados a todo o MVFX	Jul/20	Medida Implementada	Documento de controlo de acessos tecnológicos/ físicos		
					Criação, manutenção e avaliação de modelos de tecnologias a adquirir, assegurando os requisitos necessários à continuidade das atividades do MVFX	Jul/20	Medida Implementada	Controlo de aquisição de programas (ex. licenças/ relatório de utilizadores de AutoDesk) / Caderno de Encargo de aquisição de um programa		
					Implementação de processos consistentes e rápidos de instalação, atualização e monitorização de <i>software</i>	Mar/21	Medida Implementada	Email com a listagem de computadores que necessitam atualização de OS		
					Identificação regular do parque informático e da infraestrutura de <i>software</i>	Mar/21	Medida Implementada	Email com a listagem de computadores que necessitam atualização de OS		
					Gestão de ciclos de vida para a seleção, aquisição, manutenção e abate da infraestrutura tecnológica				Não se tornou necessário ainda, são efetuados procedimentos ad hoc	Sem Previsão
Manutenção e suporte	Risco de não contratualização de níveis de serviço em áreas tecnológicas dependentes de infraestruturas externas	Média	Alta	Elevado	Definição e revisão de forma continuada de níveis de serviços com entidades/ fornecedores externos tendo por base requisitos de disponibilidade, continuidade e segurança				À medida que se torna necessária a intervenção da DIT- medida reativa	Sem Previsão
					Monitorização e comunicação das vulnerabilidades encontradas no cumprimento dos níveis de serviço acordados				À medida que se torna necessária a intervenção da DIT- medida reativa	Sem Previsão
					Utilização de ferramentas automáticas de deteção e comunicação de incidentes, de acordo com os níveis de serviço definidos		Medida em Curso		Em implementação a ferramenta de registo e deteção de incidentes	1º Trimestre de 2023
	Risco de indisponibilidade sobre os recursos disponibilizados pela DIT	Média	Alta	Elevado	Definição de processos e utilização de ferramentas para medir a utilização e o desempenho dos sistemas e comunicações				À medida que se torna necessária a intervenção da DIT- medida reativa	Sem Previsão

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Manutenção e suporte (cont.)	Risco de indisponibilidade sobre os recursos disponibilizados pela DIT (cont.)	Média	Alta	Elevado	Gestão de ciclos de vida para seleção, aquisição, manutenção e abate da infraestrutura tecnológica				Não se tornou necessário ainda, são efetuados procedimentos ad hoc	Sem Previsão
					Identificação, classificação e monitorização dos componentes mais críticos da infraestrutura tecnológica	Jul/20	Medida em Curso	Plano Disaster Recovery	Ainda se encontra em atualização	Jul/24
					Procedimentos de salvaguarda (<i>backup</i>) e recuperação/ reconstrução (<i>restore</i>) de informação	Jul/20	Medida em Curso	Plano Disaster Recovery	Ainda se encontra em atualização	Jul/24
					Procedimentos de segurança de acesso relativamente ao armazenamento dos meios de salvaguarda	Jul/20	Medida em Curso	Plano Disaster Recovery	Ainda se encontra em atualização	Jul/24
	Risco de perda, modificação ou adulteração de informação por intrusão	Média	Alta	Elevado	Procedimentos de controlo de acessos, autorização e autenticação dos recursos e serviços da DIT disponibilizados	Jul/20	Medida em Curso	Procedimentos descritivos (Plano de Preservação Digital e Plano de Backups) e Plano Disaster Recovery	Ainda se encontra em atualização	Jul/24
					Procedimentos de classificação da informação em termos de confidencialidade e de partilha pelos utilizadores	Jul/20	Medida em Curso	Procedimentos descritivos (Plano de Preservação Digital e Plano de Backups) e Plano Disaster Recovery	Ainda se encontra em atualização	Jul/24
					Procedimentos de segurança postos em prática por entidades externas credenciadas	Jul/20	Medida em Curso	Procedimentos descritivos (Plano de Preservação Digital e Plano de Backups) e Plano Disaster Recovery	Ainda se encontra em atualização	2º Semestre de 2023
					Assegurar a autorização, autenticidade e não repudição de transações eletrónicas com terceiros	Jul/20	Medida Implementada	Assinaturas digitais nos documentos (TC)		
					Estabelecer e investir de forma continuada numa infraestrutura de prevenção, deteção e correção de <i>software</i>	Jun/20	Medida Implementada	Print da infraestrutura que permite a prevenção e correções de softwares		
					Aplicação de medidas de segurança aos pontos de controlo da rede e regulação do tráfego de dados	Jul/20	Medida Implementada	Firewall e Antivírus (Servidor e Local)		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Clemente Rocha	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	24/10/2023	Data:	24/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Auditoria e Qualidade

Responsável

Dr. Dinis Piriquito

Período em análise

Ano de 2022

Data: 11 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Controlar e monitorizar o PPRGCIC	Risco de falha na prevenção do risco	Média	Média	Moderado	Monitorização do PPRGCIC através de reuniões de acompanhamento e elaboração de relatórios periódicos	Set/20	Medida Implementada	Agendamento de Reunião com UO		
					Elaboração do Relatório Anual sobre a execução do PPRGCIC	Jan/21	Medida Implementada	CI de aprovação pela CM e AM do Relatório Anual de Execução		
	Reduzida colaboração dos diversos SM e UO	Média	Média	Moderado	Promover a realização de reuniões sensibilizando as UO da importância da gestão de riscos no Município	Set/20	Medida Implementada	Agendamento de Reunião com UO		
	Não reconhecimento de eventos suscetíveis de corrupção, ou infrações conexas e respetiva avaliação	Baixa	Alta	Moderado	Colaboração de todos os SM e UO no preenchimento da Ficha de Acompanhamento do PPRGCIC	Jan/21	Medida Implementada	Envio de CI do pedido da Ficha de Acompanhamento aos SM/ UO		
Elaborar e executar o Plano Anual de Auditoria (PAA)	Incluir no PAA as áreas que representam menor risco no MVFX	Baixa	Média	Fraco	Análise de risco fundamentada na avaliação da NCI e do PPRGCIC do MVFX, em articulação com o PCM, ou vereador com competência delegada	Dez/19	Medida Implementada	Plano Anual de Auditoria 2022		
	Não cumprimento dos prazos e das ações previstas no PAA	Média	Média	Moderado	Assegurar a monitorização de acompanhamento da execução do PAA	Dez/22	Medida Implementada	Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023 aprovado, tendo sido verificado as auditorias que se encontravam em curso, e a proposta das auditorias a realizar para o ano de 2023		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Executar ações de Auditoria Interna	Não cumprimento dos princípios deontológicos da prática da atividade de auditoria	Baixa	Alta	Moderado	Elaborar e implementar o Manual de Auditoria Interna	Dez/19	Medida Implementada	Manual de Auditoria da DAQ		
	Relatórios de Auditoria com recomendações ou constatações pouco evidentes	Baixa	Média	Fraco	Promover a aplicação das Normas para a Prática Profissional de Auditoria Interna (NPPAI)	Dez/19	Medida Implementada	Manual de Auditoria da DAQ		
	Reduzido envolvimento e colaboração dos serviços auditados	Baixa	Média	Fraco	Remeter informação atempada aos serviços a auditar utilizando o formulário com a descrição da ficha de ação a realizar	Jun/20	Medida Implementada	Ficha de Ação de auditoria realizada em 2022		
					Envio e conhecimento do PAA a todas as UO e SM	Nov/22	Medida Implementada	E-mail de comunicação à UO auditada com o Plano de Auditoria aprovado pelo PCM		
	Reporte de auditoria insuficiente ou inexato pela não deteção de irregularidades materialmente relevantes ou da complexidade específica dos temas a auditar	Baixa	Alta	Moderado	Promover a formação da equipa de auditoria	Jan/20	Medida Implementada	Formações realizadas		
Acompanhar as recomendações decorrentes de ações de auditoria	Não implementação das recomendações comunicadas nos relatórios de auditoria elaborados pela DAQ e por entidades externas	Baixa	Alta	Moderado	Divulgar os relatórios de auditoria pelos serviços	Dez/19	Medida Implementada	Relatório Preliminar		
					Promover a monitorização das recomendações decorrentes das ações de auditoria realizadas	Jan/21	Medida Implementada	CI / E-mail a solicitar implementação das recomendações		
Acompanhar as auditorias externas e colaborar na elaboração dos contraditórios aos relatórios elaborados	Abordagem direta das entidades externas aos serviços do MVFX sem conhecimento da DAQ	Baixa	Baixa	Fraco	Reforçar a divulgação das competências da DAQ junto dos SM e das entidades externas	Jul/19	Medida Implementada	CI a solicitar documentação		
					Sensibilizar as UO/ SM, e as entidades externas da importância de acompanhamento das ações a ser realizado pela DAQ	Mai/20	Medida Implementada	CI a solicitar documentação		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o cumprimento da NCI	Ineficácia da NCI pela sua não aplicação por parte dos serviços	Baixa	Alta	Moderado	Envolver a organização na elaboração da NCI	Jul/20	Medida Implementada	E-mail e CI no âmbito de envolvimento das UO na NCI		
					Promover a divulgação da NCI pelos meios considerados adequados	Jul/20	Medida Implementada	CI / E-mail		
					Realização de testes ao SCI	Dez/20	Medida Implementada	Plano Anual de Auditoria 2023		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Dinis Piriquito	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	14/09/2023	Data:	14/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Serviço Municipal de Proteção Civil

Data: 12 - Set - 2023

Responsável

Coord. António Carvalho

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir e garantir o funcionamento da Sala Municipal de Operações e Gestão de Emergências	Inexistência ou desatualização de levantamento e identificação de meios e recursos a empenhar em situações de emergência	Baixa	Média	Fraco	Registo permanente das condições de funcionamento em listas de verificação (<i>checklist</i>)	Jun/21	Medida Implementada	Reunião com Preventec e DIT para coordenação dos serviços em caso de necessidade de atualização ou recuperação de meios e recursos da CCOM		
Promover e coordenar a elaboração e atualização do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil	Desatualização do Plano e das ações, metodologias e pontos de apoio previamente estabelecidas de suporte a situações de emergência de Proteção Civil	Baixa	Média	Fraco	Atualização do Plano de Emergência, baseado em rotinas de verificação e adequação dos seus conteúdos, cruzando-os com os mapas e listagens referentes a cada secção	2021	Medida Implementada	O referido plano encontra-se atualizado, só sendo revisto no final do prazo acordado (anexo 2.1, 2.2 e anexo 2.3)		
	Ocorrência de erros e omissões no Plano	Baixa	Média	Fraco		2021	Medida Implementada	O referido plano encontra-se atualizado, só sendo revisto no final do prazo acordado (anexo 2.1, 2.2 e anexo 2.3)		
Apoiar técnica e administrativamente e o funcionamento da Comissão Municipal de Defesa da Floresta	Incumprimento no dever de informação	Baixa	Baixa	Fraco	Registo permanente das condições de funcionamento em listas de verificação (<i>checklist</i>)	Abr/21	Medida Implementada	Emissão de proposta de regulamento da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais que irá substituir a CMDF, ao abrigo do DL n.º 82/2021 de 13 de outubro (Anexo 3,1)		
		Baixa	Baixa	Fraco	Sensibilização do reporte e envio de informação ao SMPC das UO envolvidas	Mai/21	Medida Implementada	Envio de email para as várias entidades que integram a CMDF, a solicitar informação relativa à execução de FGC realizada no ano de 2021 (20211109)-(Anexo 3.2/ 4.1)		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Elaborar e atualizar o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e acompanhar os respetivos Programas de Ação	Desatualização do Plano e não cumprimento das ações previstas	Baixa	Média	Fraco	Atualização do Plano baseado em rotinas de verificação no terreno e adequação dos seus conteúdos, bem como articulação com as entidades externas envolvidas	Abr/21	Medida Implementada	Envio de email para as várias entidades que integram a CMDF, a solicitar informação relativa à execução de FGC realizada no ano de 2021 (20211109)-(Anexo 3.2 /4.1)		
	Ocorrência de erros e omissões no Plano	Baixa	Média	Fraco		Fev/21	Medida Implementada	Emissão de parecer - DL n.º 82/2021 de 13 de outubro que revoga DL n.º 124/2006 de 28 de junho (Anexo 4.2)		
Planos de Prevenção de Riscos e Vulnerabilidades	Falta de identificação dos riscos, com maior frequência e mais grave consequência para o MVFX	Baixa	Média	Fraco	Reuniões periódicas de avaliação de riscos com os agentes de Proteção Civil e demais entidades externas	Fev/22	Medida Implementada	Reuniões periódicas com os agentes de proteção civil, para análise dos vários riscos que podem afetar o concelho, desde a sinistralidade rodoviária, incêndios rurais a eventos de massas		
					Realização de exercícios/simulacros promovidos pelo SMPC	Nov/22	Medida Implementada	Exemplo de exercícios e simulacros, associados a ações de sensibilização, em toda a comunidade escolar do concelho, incluindo o relatório de avaliação		
					Emissão de avisos e alertas	2021	Medida Implementada	Envio de um exemplar de avisos e alertas elaborados pelo SMPC (anexo 5)		
Planear o apoio logístico a prestar às forças de socorro e apoiar logisticamente a sustentação das operações de proteção e socorro	Ausência ou deficiente planeamento	Baixa	Média	Fraco	Registo permanente das condições e dos protocolos assinados com as entidades que fornecem o apoio logístico	2021	Medida Implementada	Contratualização com empresa da especialidade		
Atribuição de subsídios e outros apoios às Associações e Corpos de Bombeiros do Concelho	Atribuição e aplicação dos apoios para fins diferentes, por parte das AHBV/Corpos de Bombeiros	Baixa	Alta	Moderado	Controlo da aplicação dos subsídios e outros apoios concedidos	Out/21	Medida Implementada	As evidências foram obtidas através da documentação enviada pelas 6 associações de bombeiros (recibos de vencimentos e da declaração da segurança social)		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	António Carvalho	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	14/09/2023	Data:	14/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Responsável

Período em análise

Divisão Alimentação e Veterinária
Dr.ª Ana Leonardo
Ano de 2022

Data: 29 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Controlo oficial dos géneros alimentícios e respetivos estabelecimentos, no âmbito da competência da DAV	Favorecimento	Baixa	Alta	Moderado	Rotatividade de técnicos				Competência ainda não atribuída, a legislação foi revogada aguardando-se nova informação	Sem Previsão
Verificação de problemas de insalubridade e/ou incomodidade provocadas por animais e de problemas associados ao bem-estar animal	Favorecimento	Baixa	Média	Fraco	Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes, mediante acompanhamento das forças de segurança	2016	Medida Implementada	Anexo a) ofícios de marcação de vistorias conjuntas e expediente de vistoria por parte das forças de segurança		
Atos de intervenção médica e de profilaxia médica e sanitária	Ineficiência na gestão e utilização de materiais	Baixa	Baixa	Fraco	Controlo e registo de entrada e saída de medicamentos/ materiais utilizados	Dez/20	Medida em Curso	Listagem de materiais requisitados/ materiais recebidos/ utilizados; emails enviados ao encarregado com instruções de preenchimento de stocks; fichas entregues nas clínicas para rastreio dos microchips		Sem Previsão
Efetuar e garantir a inspeção higioussanitária aos mercados municipais	Favorecimento	Média	Alta	Elevado	Rotatividade de técnicos				Competência ainda não atribuída, a legislação foi revogada aguardando-se nova informação	Sem Previsão
					Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes				Competência ainda não atribuída, a legislação foi revogada aguardando-se nova informação	Sem Previsão

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Avaliação técnica e análise dos pedidos de autorização relativos à detenção de cães e gatos nos domicílios	Favorecimento	Baixa	Baixa	Fraco	Diminuição de contacto do técnico com os intervenientes, mediante acompanhamento Forças de segurança	2016	Medida Implementada	Anexo a) ofícios de marcação de vistorias conjuntas e expediente de vistoria por parte das forças de segurança		
Gestão do Centro de Recolha Oficial (CRO)	Risco de cobrança da receita	Baixa	Média	Fraco	Controlo das guias emitidas e cobradas no prazo de vencimento indicado	Nov/20	Medida Implementada	Solicitação por CI ou email de envio diário para a parte administrativa de registo dos serviços prestados no CRO para emissão de guia de receita, controlo semanal dos pagamentos e registo dos mesmos		
	Capacidade deficitária para acolhimento dos animais recolhidos	Baixa	Média	Fraco	Construção/ Ampliação do CRO				A verba encontra-se desbloqueada aguardando a disponibilidade para o início dos trabalhos	2023
	Ausência de registos de animais	Baixa	Média	Fraco	Garantir o registo efetivo, numa Base de Dados Informática, dos animais que entram e saem do CRO	Jan/22	Medida em Curso	A plataforma foi criada, contudo devido à falta de pessoal ainda existem alguns registos que não são feitos na plataforma		Sem Previsão
Cobrança de receita dos serviços prestados	Cobrança desconforme do indicado no Regulamento da Tabela de Taxas, Preços e Licenças	Alta	Baixa	Moderado	Formação dos trabalhadores para este tipo de operação	Dez/20	Medida Implementada	Afixação de fluxograma		
	Apropriação da receita	Baixa	Alta	Moderada	Descrição dos procedimentos através da representação dos circuitos em fluxogramas	Jan/22	Medida em Curso	Encontram-se em desenvolvimento prevenendo-se que até ao final do próximo ano seja concluído		Dez/23
					Implementação do sistema de pagamento que identifique e individualize a cobrança das guias de recebimento	Mar/21	Medida Implementada	Na emissão da guia fica associado o login do emissor (impressão tipo de guia de receita). Encontram-se em implementação a instalação de terminal de receita no CRO		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Ana Leonardo	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	29/09/2023	Data:	29/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Gabinete de Investimentos, Economia e Inovação

Data: 24 - Out - 2023

Responsável

Dr. Luís Vasconcelos

Período em análise

Ano de 2022

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

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Desenvolvimento, divulgação e promoção de estudos e análises/ ferramentas de suporte à atividade do GIEI	Inadequação em relação aos objetivos previamente estabelecidos	Média	Média	Moderado	Definição prévia de procedimentos e metodologias, e posterior controlo, no desenvolvimento de estudos, análises, informação ou ferramentas de apoio à atividade do GIEI	Out/21	Medida em Curso	Sem evidência		
					Explicitação prévia dos objetivos a atingir	Out/21	Medida em Curso	Sem evidência		
					Recolha de dados junto de entidades com reconhecida credibilidade	Jul/21	Medida Implementada	Anexo V		
Divulgação de informação sistematizada de mecanismos de financiamento e de apoio existentes junto dos agentes económicos	Divulgação de informação incorreta	Média	Média	Moderado	Recolha de informação junto de entidades oficiais ou de reconhecida credibilidade	Out/21	Medida Implementada	Anexo V		
					Análise conjunta da informação a divulgar	Jul/21	Medida Implementada	Anexo VI		
					Estruturação prévia das diferentes plataformas de divulgação	Out/21	Medida em Curso	Plataforma VFX Invest (em desenvolvimento) - Anexo IV		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Luís Vasconcelos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	24/10/2023	Data:	24/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Gabinete de Proteção de Dados

Data: 22 - Set - 2023

Responsável

----¹

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Informar e aconselhar as UO e os SM que tratam dados pessoais no âmbito do RGPD	Incumprimento das normas estabelecidas no Regulamento Geral de Proteção de Dados	Média	Alta	Elevado	Assegurar que todos os documentos e base de dados que contenham dados pessoais estejam em conformidade com as normas estipuladas no RGPD	2020	Medida Implementada	Relatórios, legislação em vigor e a avaliação do impacto da proteção de dados		
					Promover a formação a todos os trabalhadores	2020	Medida Implementada	Listagens de presenças numa das formações e despacho de aprovação da realização de formações neste âmbito		
					Sensibilização das diversas UO e SM para enviar ao Gabinete de Proteção de Dados todos os documentos que contenham dados pessoais abrangidos pelo RGPD	2022	Medida Implementada	Comunicação Interna das EPD sugerindo que no Portal Base seja efetuada a ocultação dos dados pessoais dos contratos, designadamente em aditamentos e modificações contratuais (NIPG 34632/22)		
					Garantir que as relações do município e entidades terceiras respeitem o RGPD	2022	Medida Implementada	Protocolo de Cooperação entre o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (Ref.ª 2022,111,E,EX,24290)		

¹ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências do GPD, tendo sido designado para o cargo de dirigente a Dr.ª Paula Costilhas

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Fernando Barreiros, Clemente Rocha, Cláudia Magalhães Elsa Sousa	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	D/ DGAJ e EPD's	Cargo:	Técnico Superior
Data:	22/09/2023	Data:	22/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão do Turismo

Responsável

Dr.ª Mª João Carraça

Período em análise

Ano de 2022

Data: 12 - Out - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Promoção e dinamização turística do MVFX mediante a organização de ações/eventos	Reduzida participação nas ações/ eventos	Baixa	Baixa	Fraco	Planificar e intensificar a divulgação, através do alargamento dos meios de divulgação	Jun/21	Medida Implementada	https://www.cm-vfxira.pt/cm-vfxira/uploads/document/file/4127/regulamento_sa_vfx.pdf		
	Falta de transparência e parcialidade na seleção dos participantes	Baixa	Alta	Moderado	Constituição de equipa para avaliação e acompanhamento das candidaturas de participação	Jul/21	Medida Implementada	Envio de Ata da RCM - Constituição Comissão Coordenadora Salão de Artesanato		
	Incumprimento, por parte dos participantes em ações/ eventos, por desconhecimento do normativo definido	Baixa	Alta	Moderado	Divulgação das normas de participação após aprovação em Reunião de Câmara	Jun/21	Medida Implementada	https://www.cm-vfxira.pt/cm-vfxira/uploads/document/file/4127/regulamento_sa_vfx.pdf Envio de Regulamento e Edital do Salão de Artesanato		
	Desatualização ou não aplicação de regulamentos	Baixa	Média	Fraco	Garantir a atualização e implementação de Regulamentos no âmbito do desenvolvimento da atividade da DT	Out/21	Medida Implementada	Envio de Regulamento e Edital do Salão de Artesanato		
Garantir a arrecadação da Receita no desenvolvimento da atividade do turismo	Falta de cobrança ou cobrança indevida dos preços e taxas aprovados	Baixa	Alta	Moderado	Sensibilização, mediante formação específica, para a necessidade de cumprimento integral da legislação, NCI, Regulamento e Tabela de Taxas e Preços, relativamente à arrecadação de receita	Jun/21	Medida Implementada	Envio de faturas e de documento de receita individual realizado por dois postos de cobrança afetos à Divisão de Turismo		
Assegurar a gestão e utilização das Quintas Municipais	Planeamento insuficiente ou inadequado	Baixa	Média	Fraco	Implementação de um cronograma com o planeamento das necessidades de conservação e manutenção a desenvolver	Jun/21	Medida Implementada	Envio do cronograma de produção de vinhos		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a gestão e utilização das Quintas Municipais (cont.)	Não identificação das necessidades de manutenção e conservação	Baixa	Média	Fraco	Implementação de um cronograma com o planeamento das necessidades de conservação e manutenção a desenvolver	Jun/21	Medida Implementada	Sem evidência - Sempre que se verifica a necessidade é efetuado um trabalho de manutenção dos espaços, não havendo plano nem cronograma		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	M ^a João Carraça	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	12/10/2023	Data:	12/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Manutenção de Equipamentos Municipais

Data: 13 - Out - 2023

Responsável

Eng.º Rúben Pinto

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Garantir a conservação e manutenção das instalações e equipamentos que integram o Património Municipal	Ausência de manutenção contínua de edifícios ou outras infraestruturas do MVFX	Média	Média	Moderado	Equacionar a contratação de serviços externos, quando se verifique a incapacidade/ insuficiência mediante a utilização de recursos humanos e/ou técnicos do município	Jul/20	Medida Implementada	Novos contratos de acordo com novas necessidades identificadas - TRIR - Condutas de ar Piscina de Alverca - Equipamentos e materiais Piscina da Póvoa - Equipamentos e materiais Piscina de Alhandra - Equipamentos Ginásios ao ar livre		
					Promover a comunicação com a DMEM relativamente à avaliação da manutenção e conservação realizada	Dez/21	Medida Implementada	Para uma melhoria de comunicação entre serviços, vai ser implementada uma nova plataforma transversal a todos os serviços e definida como único veículo de comunicação		
	Indefinição de prioridades na resolução de ações de conservação a realizar	Baixa	Média	Fraco	Desenvolvimento de cronograma, planificação de fluxos, processos a desenvolver, classificando as ações por níveis de prioridade				Após terminar a identificação de toda a atividade respeitante á DMEM	2023
Garantir a instrução dos procedimentos de Contratação Pública referentes à Manutenção e Conservação de Equipamentos Municipais	Planeamento insuficiente ou inadequado	Baixa	Média	Fraco	Implementação de um cronograma com o planeamento das necessidades de conservação e manutenção a desenvolver	Jul/20	Medida Implementada	Garante um controlo e acompanhamento dos gestores de contrato, bem como, uma informação transversal a toda a divisão - Listagem dos contratos sob gestão da DMEM, com data início e fim - Em atualização constante		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Garantir a instrução dos procedimentos de Contratação Pública referentes à Manutenção e Conservação de Equipamentos Municipais (cont.)	Não identificação das necessidades de Manutenção e Conservação	Baixa	Alta	Moderado	Implementação de procedimento que permita o reporte de informação à DMEM, com a identificação das ocorrências identificadas	Jul/20	Medida em curso	Está a ser adotada outra plataforma de comunicação, igual a qua já é aplicada para os edifícios do Parque Escolar		
					Reforço dos recursos humanos que permita identificação das ocorrências com meios próprios da divisão	Jul/20	Medida Implementada	Terminou o concurso de admissão de um colaborador na área de Eng. Mecânica o qual inicia funções em janeiro de 2022		
Assegurar a execução dos procedimentos de Contratação Pública referentes à Manutenção e Conservação de Equipamentos Municipais	Incumprimento do contrato pela entidade adjudicante	Média	Alta	Elevado	Garantir a monitorização e acompanhamento pelo gestor de contrato	Jul/20	Medida Implementada	Melhor controlo na gestão de procedimentos de contratualização de serviços de manutenção - Entrada de novos colaboradores		
					Criação de check-list de verificação das condições definidas nas especificações técnicas contratualizadas	Jul/20	Medida em curso	Melhoria dos serviços prestados - No decorrer da execução dos contratos, é elaborada uma lista com melhorias, caso necessário, para alterar condições técnicas de novos contratos		
	Deficiente reporte das diversas UO da execução do contrato	Média	Alta	Elevado	Desenvolvimento de procedimentos junto das diversas UO de reporte da informação da execução dos contratos ao Gestor de Contrato da DMEM	Dez/21	Medida em curso	Vai ser efetuada nova informação aos diversos serviços, de forma a melhorar os meios de comunicação, com base na nova plataforma		
Preparação de documentos necessários nos concursos de empreitadas referentes à gestão e conservação dos equipamentos/edifícios municipais	Elaboração de documentos em desconformidade com as especificações necessárias	Baixa	Média	Fraco	Definir processos permitindo assegurar que as verificações das necessidades identificadas se encontram explanadas nos documentos elaborados				Não aplicado, por falta de recursos	2023
					Garantir a segregação de funções	Jul/20	Medida Implementada	Com entrada do novo colaborador permitiu definir novas funções redistribuindo a gestão de contratos de acordo com as diversas áreas		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Rúben Pinto	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	13/10/2023	Data:	13/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Desporto e Lazer

Responsável

Dr. Vitor Félix

Período em análise

Ano de 2022

Data: 03 - Out - 2023

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

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Manutenção, conservação e valorização dos edifícios e outras instalações sob a gestão municipal	Não identificação atempada das necessidades de manutenção e conservação	Média	Média	Moderado	Definição das necessidades e decisão para abertura dos procedimentos com maior antecedência, para que as intervenções se concretizem nos momentos oportunos	Jul/20	Medida Implementada	Melhoria das instalações municipais para a prática de desporto - Listagem com os investimento realizados nas Piscinas Municipais durante o ano de 2020/2021		
	Reduzida capacidade de manutenção preventiva das instalações e equipamentos	Média	Média	Moderado	Dotar a DMEM dos necessários meios humanos, físicos e organizacionais, por forma a ampliar a sua capacidade de intervenção	Jul/20	Medida Implementada	Melhoria na prestação do serviço - Pedido de intervenção de trabalhos de pintura no Pavilhão de Alverca na plataforma PIGIP		
Apoiar e fomentar atividades de natureza desportiva desenvolvidos por entidades oficiais e particulares	Atribuição inadequada de incentivos/ apoios	Média	Alta	Elevado	Implementação de um Manual que defina a atribuição de incentivos/ apoios atribuídos pelo MVFX				Regulamento do PAMA que define os Apoios à Atividade Desportiva	Ano de 2022
					Definição de procedimentos e fluxogramas de informação entre as diferentes UO, nomeadamente a DT, DAMAJ e DDL	Jul/20	Medida Implementada	Garantir o circuito de informação entre as UO - Contrato-Programa aprovado em reunião de CM, com deliberação de envio às unidades orgânicas DPF, DGF, DDL, EMRU e DAMAJ		
Melhoria e qualidade do serviço	Não cumprimento dos requisitos indicados na Norma do Sistema de Gestão da Qualidade (9001:2015)	Baixa	Alta	Moderado	Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e implementação e manutenção das medidas de acordo com a Norma ISO 9001:2015	Nov/21	Medida Implementada	Cumprimento da Norma 9001:2015 - Auditoria Externa realizada em 2021 e continuidade do cumprimento da Norma ISO 9001:2015		

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

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Vítor Félix	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	03/10/2023	Data:	03/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Serviço de Oficial Público e SAD
Responsável	Dr. Fernando Barreiros
Período em análise	Ano de 2022

Data: 14 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Secretariar e dar apoio administrativo às Reuniões da Câmara Municipal	Não disponibilização atempada da Ordem do Dia e respetiva documentação	Baixa	Média	Fraco	Implementação de Manual de Procedimentos de Apoio às Reuniões da Câmara Municipal		Medida em Curso		O manual está a ser executado. Por vicissitudes que ocorrerem não foi possível termina-lo	Dez/ 23
	Não publicitação das deliberações da Câmara Municipal	Baixa	Média	Fraco		Ano de início no cargo de direção	Medida Implementada	Publicitação das deliberações por edital, bem como no site do MVFX e no boletim municipal		
	Desconformidades no conteúdo das atas	Baixa	Média	Fraco	Elaboração e conferência do documento efetuada por mais que um trabalhador (garantindo o princípio da segregação de funções)	Ano de início no cargo de direção	Medida Implementada	A publicação das atas aprovadas, com a assinatura do diretor do serviço oficial público e SAD e pelo Sr. Presidente, aprovadas na reunião de câmara após serem distribuídas para ler ao executivo em cada reunião de câmara		
Preparar e acompanhar a celebração dos contratos escritos no âmbito da Contratação Pública	Procedimento em desconformidade com o CCP	Baixa	Alta	Moderado	As minutas e os contratos são realizados por trabalhadores diferentes e verificados pelo Oficial Público	2012/2013	Medida Implementada	Não existem atrasos ou erros a registar. Inexistência de reclamações ou impugnações		
					Distribuição aleatória de procedimentos por trabalhador do setor do notariado	2012/2013	Medida Implementada	Os despachados realizados no ATE para os diferentes trabalhadores no serviço de oficial público, diariamente		
		Baixa	Alta	Moderado	Implementação de check-list de verificação de elementos no cumprimento do CCP	2012/2013	Medida Implementada	Criação de uma check-list por cada processo contratual. Cada contrato tem na parte final os documentos elencados da check-list		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparar e acompanhar a celebração dos contratos escritos no âmbito da Contratação Pública (cont.)	Procedimento em desconformidade com o CCP (cont.)	Baixa	Alta	Moderado	Monitorizar mediante amostras aleatórias de processos o cumprimento do CCP	Ano de início no cargo de direção	Medida Implementada	Em qualquer contrato podem ser verificados estes procedimentos		
Preparar e submeter a visto do TC os atos e contratos que devam ser objeto de fiscalização prévia	Incumprimentos dos prazos	Baixa	Alta	Moderado	Elaborar tabela de controlo de cumprimento dos prazos dos procedimentos	Ano de início no cargo de direção	Medida Implementada	Tabela de Prazos do Contrato		
	Não divulgação/ envio da decisão de visto às diversas UO	Baixa	Alta	Moderado	Definir fluxos, regras, procedimentos que garantam o envio e divulgação da informação	2012/2013	Medida Implementada	Despachos do Sr. Presidente nesta matéria e o seu cumprimento		
Promover os procedimentos de registo predial dos bens imóveis municipais e das garantias reais de que o Município seja beneficiário e sujeito ativo	Não divulgação da informação às diversas UO	Baixa	Média	Fraco	Definir fluxos, regras, procedimentos que garantam o envio e divulgação da informação	2012/2013	Medida Implementada	Ver despachos no ATE/FLOW ou emails enviados, especialmente para a DGF, (Património ou para o DHCS enviado pela Sra. Solicitadora Helena Pereira		
	Comunicação interna deficiente no registo das modificações no património imóvel municipal	Baixa	Média	Fraco	Promover a comunicação e reporte de todas as modificações no património municipal à DGF	2012/2013	Medida Implementada	Emails enviados e registos efetuados		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Fernando Barreiros	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	D/ DGAJ e SOP	Cargo:	Técnico Superior
Data:	14/09/2023	Data:	14/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Recursos Humanos
Responsável	Dr. Paulo Alenquer
Período em análise	Ano de 2022

Data: 06 - Dez - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparar e acompanhar os procedimentos de recrutamento, seleção e admissão de pessoal	Intervenção nos procedimentos de recrutamento e seleção de elementos com relação de proximidade com candidatos	Baixa	Média	Fraco	Entrega de uma declaração de impedimento sob a forma escrita	Jul/20	Medida em Curso	Sem evidência	Verificação é efetuada pelos elementos do júri e técnico da DRH, estima-se ser possível de implementar na sua totalidade durante o ano de 2023	2023
	Entrega de documentos falsos nos elementos obrigatórios identificados no aviso de candidatura	Baixa	Alta	Moderado	Apresentação de documento original sempre que se suscitem dúvidas relativamente à autenticidade dos documentos	Jul/20	Medida Implementada	A verificação é efetuada pelos técnicos da DRH - Listagem		
	Admissão do candidato após análise incorreta da candidatura ou falta de entrega da documentação	Baixa	Alta	Moderado	Verificação do processo por vários trabalhadores	Jul/20	Medida Implementada	Verificação efetuada pelos elementos do júri e apoio técnico pela DRH - Listagem		
					Implementação de checklist de verificação de processos	Set/22	Medida Implementada	Verificação efetuada pelos elementos do júri e apoio técnico pela DRH - Listagem		
	Risco de não cumprimento de comunicação nos termos legais, com os candidatos	Baixa	Alta	Moderado	Garantir pela secção de recrutamento e seleção da confirmação de comunicação enviada aos candidatos	Jul/20	Medida Implementada	Ata do procedimento concursal		
	Risco de discricionariedade, falta de isenção ou de imparcialidade no processo de recrutamento	Baixa	Alta	Moderado	Colegialidade na tomada de decisão	Jul/20	Medida Implementada	Ata do procedimento concursal com a avaliação dos concorrentes		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparar e acompanhar os procedimentos de recrutamento, seleção e admissão de pessoal (cont.)	Risco de discricionariedade, falta de isenção ou de imparcialidade no processo de recrutamento (cont.)	Baixa	Alta	Moderado	Rotatividade dos trabalhadores designados para constituição de Júris	Ago/20	Medida Implementada	E-mail entre a DRH e outras UO		
					Adequação dos métodos de seleção ao perfil do cargo privilegiando sempre que possível a prova de conhecimentos	Jul/20	Medida Implementada	Existe a verificação pelos técnicos de DRH - E-mail entre DRH e UO		
Planeamento e Gestão de Recursos Humanos	Ausência ou deficiente informação das necessidades das diversas UO	Baixa	Baixa	Fraco	Definir procedimentos de reporte de informação na identificação das necessidades reais e adequadas a cada UO	Jul/20	Medida Implementada	E-mail enviado pelo DRH a solicitar elementos para o Mapa de Pessoal		
Processamento de remunerações e outros abonos	Processamento indevido ou incorreto de remunerações e outros abonos	Média	Média	Moderado	Efetuar um controlo por amostragem de validação de processamento de vencimentos realizados	Jul/20	Medida Implementada	Existe a verificação pelos técnicos de DRH - Evidencia de correção detetada no processamento		
					Verificação e validação por mais que um trabalhador, garantindo a segregação de funções	Jul/20	Medida Implementada	Existe a verificação pelos técnicos de DRH - Envio de folhas de vencimento		
	Incumprimento dos procedimentos definidos no âmbito de processamento	Baixa	Média	Fraco	Implementação e divulgação do Manual de Procedimentos da DRH				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
	Incumprimento dos limites legais estabelecidos para o pagamento de subsídios e abonos	Baixa	Média	Fraco	Garantir e efetuar a validação das parametrizações definidas na aplicação informática	Jul/20	Medida Implementada	Existe a verificação pelos técnicos de DRH - 60% das horas pagas/ printscreens com o lançamento das horas		
Controlar e processar a assiduidade, férias, faltas e licenças	Controlo no processamento de assiduidade inadequado ou indevido	Baixa	Média	Fraco	Verificação e validação do procedimento de autorização, garantindo a segregação de funções	Jul/20	Medida Implementada	Existe a verificação pelos técnicos de DRH - E-mail enviado ao trabalhador com pedido de assiduidade		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Controlar e processar a assiduidade, férias, faltas e licenças (cont.)	Incumprimento dos procedimentos definidos	Baixa	Média	Fraco	Implementação de Manual de Procedimentos da DRH				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
	Incumprimento dos limites legais estabelecidos para o gozo de férias e licenças, e para a justificação de faltas	Baixa	Média	Fraco	Parametrização de aplicação informática	Jul/20	Medida Implementada	Verificação é feita pelos técnicos de DRH - Plataforma ELO com a questão do Teletrabalho		
Gerir os processos individuais dos Trabalhadores municipais e atualização da respetiva base de dados de cadastro	Informação cadastral dos trabalhadores incorreta ou desatualizada	Média	Média	Moderado	Definir regras, procedimentos a realizar na garantia da atualização do cadastro dos trabalhadores	Jul/20	Medida Implementada	Existe a verificação pelos técnicos de DRH - E-mail cartão de cidadão		
					Verificação e validação por mais que um trabalhador	Jul/20	Medida Implementada	Existe a verificação pelos técnicos de DRH - E-mail cartão de cidadão		
					Formação na utilização da plataforma de controlo de assiduidade	Jul/20	Medida Implementada	Foram elaboradas ações de formação - E-mail de convocatória/ listagem de presenças		
	Incumprimento dos procedimentos definidos (arquivo documental e inserção de dados na base de dados de cadastro dos trabalhadores municipais)	Baixa	Baixa	Fraco	Implementação de Manual de Procedimentos da DRH				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir os processos individuais dos Trabalhadores municipais e atualização da respetiva base de dados de cadastro (cont.)	Divulgação de dados ou de informações sensíveis dos trabalhadores	Média	Alta	Elevado	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver na UO				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
	Acumulações não autorizadas de funções públicas ou privadas	Baixa	Média	Fraco	Renovar anualmente os pedidos de acumulação de funções pelos interessados				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
	Risco de acesso indevido às informações e quebra de sigilo	Baixa	Média	Fraco	Medidas de segurança nos arquivos dos processos individuais				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
					Acesso restrito aos trabalhadores da DRH e interessados				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Organizar e gerir o processo de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores	Definição de objetivos que não sejam mensuráveis	Média	Média	Moderado	Elaboração do Manual de Procedimentos para Avaliadores e formação dos dirigentes de todas as UO				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
	Utilização de critérios de avaliação subjetivos	Média	Média	Moderado	Promover a sensibilização do envio atempadamente dos documentos pelas diversas UO	Jul/20	Medida Implementada	E-mail enviado aos avaliadores		
	Dificuldade na gestão administrativa do processo de avaliação	Baixa	Baixa	Fraco		Jul/20	Medida Implementada	E-mail enviado aos avaliadores		
Formação Profissional	Incumprimento de prazos de inscrição no reporte da informação à DRH	Média	Média	Moderado	Definição de fluxos, regras e procedimentos relativamente à inscrição e frequência de formação profissional				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
	Identificação das necessidades de formação nas diversas UO	Média	Baixa	Fraco	Elaboração e Monitorização do Plano Anual de Formação	Jul/20	Medida Implementada	Envio de um diagnóstico de necessidades		
Assegurar o cumprimento das Normas de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho	Não cumprimento das exigências legais em termos de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho	Baixa	Média	Fraco	Elaborar lista das medidas, propostas ou recomendações formuladas pelo Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho	Jul/20	Medida Implementada	Relatório - Visita às instalações CPCJ		
					Manter a documentação em arquivo durante o período de tempo legalmente definido	Jul/20	Medida Implementada	Relatório - Visita às instalações CPCJ		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o cumprimento das Normas de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho (cont.)	Não disponibilização da informação em Segurança no Trabalho	Média	Média	Moderado	Verificação, por amostragem, das recomendações indicadas aos setores de risco				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excepcionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
					Implementar mecanismos de divulgação, sensibilização, formação e informação aos trabalhadores e seus representantes para a Segurança e Saúde	Jul/20	Medida Implementada	Envio de recomendações/manual de acolhimento		
	Incumprimento de prazos e exigências legais em termos de Acidentes de Trabalho	Média	Média	Moderado	Assegurar a participação dos acidentes, incidentes e acontecimentos perigosos ocorridos com os trabalhadores, às entidades identificadas na legislação em vigor, e nos prazos definidos	Jul/20	Medida Implementada	Documento exemplificativo - Participação e Qualificação de Acidentes de Trabalho		
					Divulgar e implementar o procedimento relativo a Acidentes de Trabalho (Manual de Acolhimento)	Jul/20	Medida Implementada	Manual de acolhimento		
	Não cumprimento das exigências legais em termos de Saúde no Trabalho	Baixa	Média	Fraco	Monitorizar a aplicação do procedimento relativo à vigilância de saúde	Jul/20	Medida Implementada	Convocatória de consultas		
Não observância da necessidade de articulação técnica para análise da situação específica de cada trabalhador	Média	Média	Moderado	Garantir metodologias de análise multidisciplinar	Jul/20	Medida Implementada	Análise realizada do relatório - Ficha de Aptidão			

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o cumprimento das Normas de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho (cont.)	Incumprimento do dever de sigilo/dados sensíveis	Média	Alta	Elevado	Garantir o tratamento sigiloso de informação específica, nomeadamente de dados pessoais				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
Gestão dos bares e refeitórios	Divergência entre as quantidades dos bens fornecidos e faturados	Média	Média	Moderado	Garantir a segregação de funções	Jul/20	Medida Implementada	Fatura e proposta de fornecimento		
		Média	Média	Moderado	Nomeação de trabalhador responsável pela validação e verificação das quantidades diárias de bens fornecidos				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
	Não arrecadação da receita	Média	Alta	Elevado	Garantir a segregação de funções				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
					Efetuar o controlo de fecho de caixa diário de acordo com a NCI				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão dos bares e refeitórios (cont.)	Incumprimento das especificações do contrato por parte da entidade adjudicada	Média	Média	Moderado	Desenvolver ações de verificação e controlo das especificações técnicas definidas no contrato	Jun/20	Medida Implementada	Verificação da fatura com os produtos do caderno de encargos (valor/produto)		
Gestão de Procedimentos referentes a contratos de prestação de serviços (Avença/Tarefa)	Incumprimento do disposto no CCP, no desenvolvimento e execução do Procedimento de Contratação Pública	Baixa	Alta	Moderado	Informação das UO com Comunicação Interna com fundamentação da necessidade de contratar	Jul/20	Medida Implementada	Comunicação Interna		
					Formação dos Trabalhadores no CCP	Jul/20	Medida Implementada	Certificado de Participação		
					Garantir que os procedimentos desenvolvidos cumprem os requisitos enunciados no CCP	Jul/20	Medida Implementada	Procedimento com os respetivos documentos/proposta/caderno de encargos		
					Definição da atividade no Manual de Procedimentos da DRH				Não foi possível implementar em virtude de duas situações excecionais: a transferência de competências na área da Educação e um volume acrescido de trabalho para o serviço, bem como a situação pandémica	2024
				Garantir a verificação de autorização e validação da instrução do procedimento	Jul/20	Medida Implementada	Projeto de Decisão/Relatório Final			

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Paulo Alenquer	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	06/12/2023	Data:	06/12/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica

Unidade Orgânica / Serviço Municipal Divisão de Assuntos Jurídicos

Data: 03 - Out - 2023

Responsável Dr.ª Paula Costilhas ²

Período em análise Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Prestar assessoria jurídica aos departamentos, divisões e órgãos do município	Extravio de documentação remetida à DAJ	Baixa	Média	Fraco	Assegurar que toda a documentação recebida se encontra registada	Jul/20	Medida Implementada	Sem extravio de documentos		
	Não emissão de pareceres jurídicos em tempo útil	Baixa	Média	Fraco	Acautelar o cumprimento de prazos através de monitorização regular de expediente	Jul/20	Medida Implementada	Comprovativo de parecer jurídico em tempo útil (nº 79/2021)		
Assegurar o patrocínio judiciário nos processos propostos pelo Município ou pela Câmara Municipal	Extravio de processos	Média	Média	Moderado	Disponibilização de fluxogramas dos diversos procedimentos	Jul/20	Medida em Curso	Fluxograma		1º Semestre de 2023
	Não observância de prazos fixados pelos Tribunais	Baixa	Alta	Moderado	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Ago/20	Medida em Curso	Não foi solicitado à DAJ nenhum processo dessa natureza		
	Não liquidação atempada das custas processuais	Baixa	Alta	Moderado	Garantir a comunicação com a DGF que permita o envio das informações necessárias para sua liquidação	Jul/20	Medida Implementada	Comprovativo de liquidação atempada das custas processuais		
	Monitorização e acompanhamento dos processos remetidos ao consultor jurídico	Baixa	Média	Fraco	Elaboração de uma base de dados que permita o acompanhamento dos processos ao consultor jurídico externo	Jul/20	Medida Implementada	Comprovativo - Listagem dos processos enviados a M. Rodrigues e Associados		
Assegurar a gestão da regulamentação municipal	Desatualização dos regulamentos face às alterações na legislação	Média	Alta	Elevado	Implementar uma versão consolidada de todos os regulamentos municipais (Código Regulamentar)	Jul/20	Medida em Curso	A DAJ garante a sua intervenção nos diferentes regulamentos municipais embora ainda não tenha sido possível elaborar uma versão consolidada		

² Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências do DAJCEF, tendo sido designado para o cargo de dirigente a Dr.ª Teresa Botelho

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a gestão da regulamentação municipal (cont.)	Produção e atualização de regulamentos pelas UO sem parecer/ conhecimento da DAJ	Alta	Alta	Elevado	Implementar um circuito documental que garanta o encaminhamento de todos os regulamentos das diversas UO à DAJ	Jul/20	Medida Implementada	É pressuposto que todas as UO remetam os regulamentos da sua competência para parecer. As competências da DAJ neste âmbito estão enunciadas no Regulamento nº 3/2020, alínea b) do nº 2 do artigo 37º		
Instruir, acompanhar e propor diligências no âmbito dos processos de queixa	Não acompanhar com regularidade os processos	Baixa	Média	Fraco	Reforçar a equipa da DAJ com mais recursos humanos	Jul/22	Medida Implementada	Mapa de Recursos Humanos, registou-se a entrada de duas trabalhadoras na DAJ		
Apoiar a atuação da Câmara Municipal na participação a que esta for chamada em processos legislativos ou regulamentares	Incumprimento dos prazos	Média	Alta	Elevado	Definição de prioridades na realização das atividades da divisão	Jul/20	Medida Implementada	Parecer 54/2021 - Comprovativo de cumprimentos de prazos de apoio à atuação da CM		
Analisar e emitir pareceres jurídicos	Incumprimento dos prazos	Média	Alta	Elevado	Formação dos técnicos	Jan/22	Medida Implementada	Realização de ações de formação internas e externas		
					Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Jul/20	Medida Implementada	Existe o registo de todos os documentos no apoio administrativo antes da distribuição aos juristas; contudo, não tem havido, nos meses mais recentes, tempo/oportunidade para realizar o controlo dos 10 dias		
Acompanhar processos com notificação de particulares para a realização de ações coercivas	Incorreções na elaboração das notificações	Baixa	Média	Fraco	Verificação dos documentos que formam os processos por mais do que um trabalhador	Jul/20	Medida Implementada	Notificação num processo de ação coerciva		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Instruir, acompanhar, propor diligências, notificar, até ao término do processo (Sistema Nacional de Defesa das Florestas Contra Incêndios; RMUETOU; RMHLP)	Incorreções na elaboração das notificações	Baixa	Média	Fraco	Verificação dos documentos que formam os processos por mais do que um trabalhador	Jul/20	Medida Implementada	Editais e Certidões de Afixação		
	Incumprimento do prazo legalmente estabelecido	Baixa	Média	Fraco	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Jul/20	Medida Implementada	Notificação e Edital de Certidão		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Paula Costilhas	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	03/10/2023	Data:	03/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Contraordenações e Execuções Fiscais
Responsável	Dr.ª Elisabete Alves ³
Período em análise	Ano de 2022

Data: 25 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito dos processos de execução fiscal	Incumprimento dos Prazos nos procedimentos	Baixa	Alta	Moderado	Elaborar tabela de controlo de cumprimento dos prazos dos procedimentos	Jan/21	Medida Implementada	É possível verificar em que fase se encontram os processos de execução fiscal - instauração e penhora		
					Garantir o cumprimento da legislação definindo fluxos, regras e procedimentos nos processos de execução fiscal	Mai/20	Medida Implementada	Todas as certidões de dívida remetidas pelos diversos serviços correspondem processos instaurados		
	Risco de extravio de documentos	Baixa	Alta	Moderado	Garantir no arquivo digital os documentos chave do processo (pareceres, decisões, despachos, notificações)	Mai/20	Medida Implementada	Registo e apensação de todos os documentos nos respetivos processos através do programa informático		
Instruir os processos de contraordenação e assegurar o seu acompanhamento até decisão final	Elaboração extemporânea de Decisões	Média	Alta	Elevado	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Mai/20	Medida Implementada	O registo e apensação de todos os documentos nos respetivos processos através do programa informático		
					Formação dos Técnicos	Mai/20	Medida Implementada	Declarações de frequência de formações que no momento não disponho		

³ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DAJCEF, tendo sido designado para o cargo de dirigente a Dr.ª Teresa Botelho

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Fernando Barreiros Elisabete Serrano Alves	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	D/ DGAJ e CD	Cargo:	Técnico Superior
Data:	25/09/2023	Data:	29/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Fiscalização Municipal
Responsável	Urb.ª Fernando Gama ⁴
Período em análise	Ano de 2022

Data: 10 - Out - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Realizar ações de Fiscalização Municipal e emissão de Autos de Contraordenação	Risco de falha na aplicação da legislação e de favorecimento (ou tratamento desigual para situações idênticas)	Baixa	Alta	Moderado	Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Jun/22	Medida Implementada	Envio de um circuito documental de um registo documental em ATE		
					Monitorizar as ações de fiscalização efetuadas, através de mapas ou relatórios periódicos	Jan/22	Medida Implementada	Tabela de registos de averiguações /CI/ANCOS/ Embargos/e/ou outros - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
					Garantir a segregação de funções entre a atividade de fiscalização e a atividade de apreciação / procedimento administrativo	Jun/22	Medida Implementada	Envio de uma CI		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos processos pelos técnicos	Jun/22	Medida Implementada	Escala serviço consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
					Identificar ações de formação necessárias ao desempenho da função	Jun/22	Medida Implementada	Listagem de formações realizadas em 2022/ Partilha de formações/ seminários disponibilizados através de fontes abertas e/ou outras - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		

⁴ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DFM, tendo sido designado para o cargo de dirigente a Dr.ª Célia Batista

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Promover o tratamento e informação dos processos de queixa a requerimento dos particulares ou por iniciativa de qualquer UO/ SM	Aplicação de critérios diferentes no tratamento e informação dos processos idênticos	Média	Alta	Elevado	Normalização de procedimentos de acordo com a legislação aplicável, garantindo a igualdade de tratamento dos processos	Jun/22	Medida Implementada	Envio de uma CI no âmbito do processamento e tratamento dos processos		
	Incumprimento do quadro legal vigente e desrespeito pelas orientações internas, disposições legais e regulamentares aplicáveis	Média	Alta	Elevado		Jun/22	Medida Implementada	Envio de uma CI no âmbito do processamento e tratamento dos processos		
	Risco de existência de conflitos de interesses que coloquem em causa a transparência dos procedimentos	Baixa	Alta	Moderado	Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas	Jun/22	Medida Implementada	Criação de pasta Partilhada com informação/ legislação/ divulgação do PPRGCIC - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
		Baixa	Alta	Moderado	Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes	Jun/22	Medida Implementada	Sensibilização sobre o tema e disponibilização de informação/legislação na Pasta partilhada da DFM - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
Gestão do Processo Administrativo	Risco de Incumprimento dos prazos no procedimento administrativo e/ou atuação extemporânea	Alta	Alta	Elevado	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	Jun/22	Medida Implementada	O controlo de prazos é efetuado sempre que se justifique através das plataformas de gestão documental (incluído tarefas distribuídas a cada um dos trabalhador) - PRINT EXEMPLAR consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
					Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Jun/22	Medida Implementada	Sensibilização sobre o tema e disponibilização de informação/legislação na Pasta partilhada da DFM - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
	Risco de existência de conflitos de interesses que coloquem em causa a transparência dos procedimentos	Baixa	Alta	Moderado	Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas	Jun/22	Medida Implementada	Criação de pasta Partilhada com informação / divulgação do PPRGCIC - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão do Processo Administrativo (cont.)	Risco de existência de conflitos de interesses que coloquem em causa a transparência dos procedimentos	Baixa	Alta	Moderado	Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflitantes	Jun/22	Medida Implementada	Criação de pasta Partilhada com informação / divulgação do PPRGCIC - consulta através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		
Atendimento ao público	Insuficiência na prestação de informação aos interessados	Baixa	Alta	Moderado	Promover a formação dos trabalhadores garantindo que a comunicação seja realizada de forma clara, sintética e objetiva	Jun/22	Medida Implementada	Envio de resposta (email e/ou ofício e/ou agendamento de receções) a todos os munícipes, quer decorrentes de averiguação e/ou simples pedido de esclarecimento. Prevalência pelo contacto com os interessados no momento da averiguação - consulta de modelo de ficha de receção através do link \\cm.vfx\cm\Digitalizacoes\DFM		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Fernando Gama	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	10/10/2023	Data:	10/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Departamento Financeiro

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Planeamento Financeiro

Responsável

Dr.ª Nélda Soares ⁵

Período em análise

Ano de 2022

Data: 28 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar os deveres de informação no âmbito da RFALEI e restante legislação aplicável	Incumprimento das obrigações legais no reporte de informação	Baixa	Média	Fraco	Validação e encerramento mensal atempado da DGF, de forma à DPF garantir o cumprimento do prazo estipulado das obrigações legais de reporte de informação				Escassez de Recursos Humanos	2023
Coordenar a elaboração e acompanhar a execução do Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos (incluindo as alterações orçamentais)	Planeamento e organização insuficientes na preparação do orçamento e respetiva execução	Alta	Média	Elevado	Garantir o procedimento de planeamento e controlo orçamental com as UO envolvidas, mediante o cumprimento dos prazos de envio e de fundamentação adequada	Jun/21	Medida Implementada	GOP'S Calendarização, Email's e ficheiros em EXCEL		
					Cumprimento do cronograma temporal com a indicação das alterações/ revisões orçamentais	Jun/21	Medida Implementada	Ordem de serviço n.º 1_2021 e email		
Análise dos relatórios e contas das entidades que receberam transferências financeiras por parte da autarquia	Validação incorreta da informação reportada	Baixa	Alta	Moderado	Garantir a rotatividade do trabalhador que realiza a função e posterior verificação pelo responsável				Impossível afetar outro técnico devido à escassez de Recursos Humanos	2024
Elaborar os documentos de prestação de contas	Desconformidade nos mapas de prestação de contas	Baixa	Média	Fraco	Garantir a comunicação atempada entre a DPF e a DGF das alterações realizadas no âmbito dos movimentos de encerramento e prestação de contas	Jun/21	Medida Implementada	Realizado, mas não temos evidências		

⁵ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DPF, tendo sido designado para o cargo de dirigente a Dr.ª Cristina Pereira

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Elaborar os documentos de prestação de contas (cont.)	Desconformidade nos mapas de prestação de contas (cont.)	Baixa	Média	Fraco	Verificação por parte da DPF dos mapas elaborados pela DGF, garantindo a segregação de funções	Jun/21	Medida Implementada	Realizado, mas não temos evidências		
					Elaborar e executar uma check-list de verificações a efetuar no âmbito das conferências entre os diferentes mapas e documentos da prestação de contas	Jun/21	Medida Implementada	Realizado, mas não temos evidências		
Prestar informação financeira relativa ao processo de obtenção de visto no âmbito da fiscalização prévia por parte do TC	Informação incorreta/inadequada e/ou insuficiente	Média	Alta	Elevado	Validação prévia da informação e da documentação a remeter ao Notariado ou DGF	Jun/21	Medida Implementada	Mapa de controlo da informação solicitada e enviada		
Estudar e coordenar as propostas para aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas e Preços	Informação insuficiente ou incorreta e fora dos prazos estabelecidos para entrega das propostas	Baixa	Média	Fraco	Cumprir o prazo estabelecido para entrega das propostas de alteração, permitindo obter, atempadamente, o retorno da informação dos serviços para respetiva verificação	Jun/21	Medida Implementada	CI Calendarização, ficheiro em Excel e email's		
					Garantir a utilização da contabilidade analítica na definição das taxas e preços			Foi adjudicado à entidade PWC a prestação de serviços tendentes à atualização do Regulamento Municipal e Tabela de Taxas e Preços do Município de Vila Franca de Xira, incluindo o Regulamento de urbanização, edificação e taxas por operações urbanísticas	2024	
Reporte de informação económica e financeira a entidades externas	Informação insuficiente, incorreta ou inadequada pelas diversas UO (INE)	Alta	Média	Elevado	Esclarecer antecipadamente os serviços sobre aquilo que se pretende, fazê-los cumprir com as instruções emanadas pelas várias entidades, de modo a ser rigoroso com a informação prestada	Jun/21	Medida Implementada	Ficheiros em Excel (exemplo e para preenchimento), PDF, email e mapa de controlo		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas		
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização	
Reporte de informação económica e financeira a entidades externas (cont.)	Insuficiente valorização dos apoios logísticos, cedências de bens e isenções concedidas (benefício auferido) na comunicação das Subvenções Públicas Concedidas (IGF)	Média	Média	Moderado	Os serviços responsáveis pelas propostas de atribuição de apoios concedidos deverão apurar todos os valores gastos no apoio das atividades subsidiadas, não incluídos no apoio financeiro	Jun/21	Medida Implementada	Ficheiros Excel e email's de resposta			
Assegurar a gestão e acompanhamento dos processos de empréstimos do MVFX e controlar o serviço da dívida	Saldo insuficiente para a liquidação da prestação de empréstimos	Média	Média	Moderado	Informar a DGF, no início de cada mês, do valor previsto da prestação do empréstimo discriminado por entidade bancária, de forma a reforçar a respetiva conta bancária	Jun/21	Medida Implementada	PDF da Consulta realizada			
	Atraso na liquidação da prestação de empréstimos referentes ao BEI e IHRU	Média	Média	Moderado	Enviar atempadamente para a DGF os documentos relativos aos empréstimos BEI e IHRU, para liquidação na sua data do vencimento	Jun/21	Medida Implementada	PDF Comunicação dos empréstimos do BEI e IRHU			
	Incumprimento da legislação aplicável no procedimento de contratação de empréstimos		Média	Média	Moderado	Garantir a aplicação da legislação vigente	Jun/21	Medida Implementada	Legislação e Check-List		
						Garantir a verificação dos documentos por mais do que um trabalhador	Jun/21	Medida Implementada	Check-List e imagem do interior da Pasta do Processo para o TC		
Colaborar nos processos de candidaturas a financiamentos nacionais ou comunitários, contratos-programa, protocolos e acordos, bem como controlar a sua execução	Não arrecadação de financiamentos nacionais ou comunitários, por ausência de informação em tempo útil	Baixa	Alta	Moderado	Garantir o envio à EMRU, da documentação necessária à instrução do processo de candidatura	Jun/21	Medida Implementada	PDF com email's sobre a documentação trocada com a EMRU			
	Ausência de verificação/validação e controlo dos processos de candidatura	Baixa	Alta	Moderado	Elaboração de mapas regulares de controlo da sua execução, nomeadamente, referentes ao acompanhamento dos pedidos de pagamento, monitorização dos relatórios finais e o enquadramento contabilístico	Jun/21	Medida Implementada	PDF_Mapas de controlo da receita e das candidaturas			

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Nélida Soares	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	28/09/2023	Data:	28/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento Financeiro
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Gestão Financeira
Responsável	Dr. António Domingos ⁶
Período em análise	Ano de 2022

Data: 25 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Unidade de Tesouraria										
Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, mantendo-os devidamente processados, escriturados e atualizados	Ausência de balanços periódicos	Baixa	Alta	Moderado	Realização de termos de contagem à tesouraria conforme estabelecido na NCI	Jul/20	Medida Implementada	É efetuado o balanço à tesouraria e contagem dos postos de cobrança		
	Omissão e erros dos valores inscritos	Baixa	Alta	Moderado	Reconciliação e verificação diária, garantindo a segregação de funções	Jan/21	Medida Implementada	NIPG 69434/21 - RT 208/2021		
Proceder à guarda, conferência e controlo de valores em caixa e instituições bancárias	Desvio de valores e documentos	Média	Alta	Elevado	Efetuar diariamente conferências garantindo a segregação de funções	Jan/21	Medida Implementada	É efetuado a conferência do resumo diário de tesouraria bem como a conferência dos diários de receita e despesa, folha de caixa e reconciliações bancárias. Esta verificação é efetuada pela Unidade de Receita de Unidade de Processamento de Despesa, respetivamente		
	Valor de numerário em caixa superior às necessidades previstas	Baixa	Média	Fraco	Garantir o cumprimento da NCI	Jul/20	Medida Implementada	A Tesoureira verifica o valor médio em caixa e em caso de necessidade procede ao reforço do numerário (NIPG 78514/2020)		
	Movimentação de montantes sem autorização	Baixa	Alta	Moderado	Verificação de duas assinaturas na movimentação das contas de acordo com despachos/deliberações	Jul/20	Medida Implementada	Para se poder efetuar uma transferência bancária são necessárias duas assinaturas para movimentação das contas (OPF 134 e Caderneta 18)		

⁶ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DGFP e DCP, tendo sido designado para o cargo de dirigente a Dr.ª Sandra Nogueira o Dr. António Domingos, respetivamente

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Registar e realizar todos os pagamentos do MVFX	Pagamentos indevidos	Baixa	Alta	Moderado	Validação integral dos procedimentos e das autorizações necessárias para posterior autorização à realização de pagamento	Jul/20	Medida Implementada	As faturas são enviadas para os serviços requisitantes para confirmação (NIF 2639)		
Unidade de Gestão Financeira										
Assegurar e garantir a arrecadação da receita	Arrecadação de receita em desconformidade com o Regulamento de Taxas do MVFX e restantes Regulamentos em vigor	Média	Alta	Elevado	Verificação e controlo dos documentos de receita enviados pelos diversos Serviços Emissores de Receita e Postos de Cobrança	Jul/20	Medida Implementada	Mapa de extratos bancários (Extrato Novo Banco)		
	Contabilização inadequada de receita/ proveitos devido a atraso na comunicação dos valores cobrados	Média	Alta	Elevado	Implementação/ Manutenção de um sistema informático integrado para registo e cobrança da receita	Jul/20	Medida em Curso	Estão todos implementados com exceção da CEDIS	Problemas com o atraso de integração entre Softwarehouse's	Jul/23
					Sensibilizar as UO/ SM para a necessidade da arrecadação das receitas municipais em conformidade com a NCI	Jul/20	Medida Implementada	Envio de e-mails aos serviços para emitir documentos de receita (DAGEP e DPGU)		
	Risco de perda de receita	Média	Média	Moderado	Elaborar mapas mensais de receita emitida e não cobrada, para validação dos serviços emissores	Jan/21	Medida Implementada	NIPG 70621/21 e NIPG 83179/21		
Elaborar mapas trimestrais com situações de incumprimento e proceder ao encaminhamento para cobrança litigiosa					Jan/22	Medida Implementada	Emails com solicitação de indicações sobre as guias em aberto			
Conferir diariamente os documentos de receita e despesa	Desconformidade nos movimentos e registos nos mapas diários de encerramento elaborados na Unidade Tesouraria	Baixa	Alta	Moderado	Conferência dos mapas e documentos emitidos pela Unidade de Tesouraria, garantindo a segregação de funções	Jul/20	Medida Implementada	A conferência é efetuada mediante Resumo Diário de Tesouraria (NIPG 76731/20)		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a regularidade financeira na realização da despesa e supervisionar o cumprimento das Normas de Contabilidade e Finanças Locais	Risco de pagamentos indevidos	Baixa	Alta	Moderado	Definir fluxos, regras e procedimentos de autorização da despesa, nomeadamente nos apoios, subvenções e subsídios municipais, pagamentos relativos a Empreitadas de Obras Públicas e Aquisições de Bens e Serviços	Jan/21	Medida Implementada	São assegurados os cabimentos e compromissos da despesa por meio informático com a elaboração pelos serviços de RQI, CI de expressão de necessidade e PAD, documentos os quais são autorizados pelo responsável político com o pelouro respetivo, sendo posteriormente a despesa autorizada pelo órgão competente Vereador com o pelouro financeiro até €5.000,00, PCM até €150.000,00 e sem limite a CM sempre tutelado, as plurianualidades, pela AM)		
Assegurar as operações de realização de despesas e emitir as respetivas ordens de pagamento	Risco de favorecimento ou incumprimento de prazos de pagamento	Baixa	Média	Fraco	Verificação sistemática do registo e estado de faturas ou documentos equivalentes na aplicação informática	Jan/21	Medida Implementada	É retirado mensalmente para análise e verificação o mapa gerado pela aplicação informática, de todas as responsabilidades financeiras do Município. É também efetuado o reporte mensal à Tutela (DGAL)		
	Emissão de ordens de pagamento sem confirmação por parte do serviço requisitante de que o bem foi recebido ou o serviço prestado	Baixa	Alta	Moderado	Em momento prévio à emissão da ordem de pagamento verificar a confirmação do recebimento dos bens ou do serviço prestado por parte do serviço requisitante	Jul/20	Medida Implementada	Verificado através da emissão das OPF's		
		Baixa	Alta	Moderado	Controlo periódico das operações de realização de despesa por amostragem		Medida não aplicável	A fatura não segue para Ordem de Pagamento se não cumprir todos os requisitos para o seu pagamento, nomeadamente, autorização de despesa, a existência de contrato e confirmação da prestação do serviço/ entrega do bem, de acordo com a NCI		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar as operações de realização de despesas e emitir as respetivas ordens de pagamento (cont.)	Pagamento de despesas após a notificação da decisão de recusa de visto do TC	Baixa	Média	Fraco	Garantir que todos os contratos são informatizados para que a aplicação informática emita os alertas enunciados no CCP, permitindo a ausência de pagamentos antes da resposta do TC	Jul/20	Medida Implementada	O SNC-AP tem alerta na contração de dívida relativamente ao pagamento de emolumentos		
	Realização de pagamentos sem certidão de situação contributiva e fiscal, quando aplicável/ penhoras	Baixa	Média	Fraco	Validação prévia do processamento da ordem de pagamento	Jul/20	Medida Implementada	O SNC-AP tem bloqueio no terceiro sobre estados de dívidas e penhoras		
	Atualização sistemática dos dados de fornecedores (processos de penhoras/ factoring) e atualização de dados	Baixa	Média	Fraco	Nomeação de um trabalhador responsável pelo recebimento da informação e atualização dos elementos na aplicação informática	Jul/20	Medida Implementada	Existe permissão a vários trabalhadores para atualizar os dados dos fornecedores		
Proceder à reconciliação/ verificação de contas	Divergências nos registos contabilísticos nas contas de Meios Financeiros Líquidos, Investimentos e de Terceiros	Baixa	Alta	Moderado	Efetuar as reconciliações bancárias com periodicidade definida na NCI, analisando e verificando os valores em aberto (por reconciliar)	Jun/22	Medida Implementada	A Reconciliação bancária é efetuada diariamente, mediante os diários e extratos bancários, bem como analisados os valores em aberto		
					Efetuar maior controlo e acompanhamento de obras em curso	Jul/20	Medida Implementada	São elaborados e enviados os Autos de Receção Provisório para a UGP para registos contabilísticos. Semestralmente é elaborada uma CI pela UGP aos Serviços a solicitar informação das obras em curso (Mapa de imobilizado em Curso - \\Cm.vfx\cm\DGAFJ\DFPCO\DA\03 SGP\PATRIMONIO\001 Ano 2020)		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Proceder à reconciliação/verificação de contas (cont.)	Divergências nos registos contabilísticos nas contas de Meios Financeiros Líquidos, Investimentos e de Terceiros (cont.)	Baixa	Alta	Moderado	Efetuar periodicamente circularização de saldos nas contas de terceiros	Jul/20	Medida Implementada	É elaborado o procedimento de Reconciliação de fornecedores nas datas de: 31 Janeiro; 30 Abril e 30 Setembro (Pasta do processo de Reconciliação de Fornecedores - \\Cm.vfx\cm\DGAF\DFPCO\DC\PD\Facturação\Reconciliação de Fornecedores)		
Registar e Controlar o Fundo de Maneio	Não cumprimento do Regulamento aprovado	Média	Alta	Elevado	Assegurar o registo e a conferência periódica dos documentos de acordo com o estabelecido no Regulamento dos FM e a NCI	Jan/21	Medida Implementada	Mapa de Controlo/ Envios dos Fundos		
Coordenar o sistema de gestão de stocks do armazém	Risco de Extravio de bens	Média	Alta	Elevado	Monitorização e controlo em aplicação informática do registo atualizado das existências	Jan/21	Medida Implementada	O Município detém aplicação informática de gestão de armazéns em que se registam todos os stocks quer para existências quer para produtos para consumos internos, sendo na periodicidade estipulada efetuada contagem por trabalhadores não afetos aos armazéns bem como nos diversos locais onde existem stocks		
		Média	Alta	Elevado	Elaboração de balanço semestral (inventário físico vs registo de stock)	Jul/20	Medida Implementada	É elaborado para a prestação de contas semestral e anual a contagem de stocks; o cálculo das CMVMC e reconciliação entre os registos contabilísticos e as existências físicas (Doc. Pasta da prestação de contas semestral e anual - \\Cm.vfx\cm\DGAF\DPFC\CONTA DE GERÊNCIA)		
	Média	Média	Moderado	Jul/20		Medida Implementada				

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Coordenar o sistema de gestão de stocks do armazém (cont.)	Controlo deficiente na receção e no fornecimento dos bens	Média	Alta	Elevado	Garantir a implementação dos procedimentos definidos na NCI, designadamente no cumprimento do princípio da segregação de funções	Jan/21	Medida Implementada	A receção do material é efetuado por trabalhadores que não efetuam o processo de despesa sendo feito um controlo rigoroso com a confrontação dos bens ou prestação dos serviços com os processos de despesa - Envio de uma guia e uma nota de lançamento que permita a verificação da segregação de funções		
Elaborar e manter atualizado o regulamento municipal de inventário e cadastro	Desatualização do regulamento	Alta	Média	Elevado	Garantir a atualização, implementação e monitorização do Regulamento referente à classe de investimentos e da NCI	Jul/22	Medida em Curso	Em elaboração, não existe nenhuma entidade externa de momento a tratar da atualização		Jan/24
Efetuar controlo físico dos bens moveis procedendo à sua etiquetagem e ao seu inventário	Equipamento não etiquetado ou não inventariado	Alta	Média	Elevado		Jul/20	Medida em Curso	Falta de Recursos Humanos		Sem Previsão
	Comunicação deficiente no registo dos abates e transferência de bens	Alta	Média	Elevado		Jan/21	Medida em Curso	Falta de Recursos Humanos		Sem Previsão
	Desatualização das fichas dos bens por falta de comunicação dos serviços	Alta	Média	Elevado	Fev/21	Medida em Curso	Existe a sensibilização através da elaboração de CI's, contudo existe a falta de Recursos Humanos		Sem Previsão	

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir e administrar o património imóvel municipal	Divergências entre os registos contabilísticos e os investimentos existentes registados na Autoridade Tributária e Instituto de Registos e Notariado	Baixa	Média	Fraco	Realizar verificações periódicas com o serviço de Notariado do MVFX e com as entidades externas, nomeadamente, a Autoridade Tributária e o Instituto de Registo e Notariado	Jul/20	Medida Implementada	Notariado envia periodicamente as escrituras elaboradas; a UGP analisa as Atas de Reuniões de Câmara para confrontar os registos contabilísticos e solicita os que tiverem em falta, nomeadamente certidões de cedência, escrituras entre outros; Relativamente à análise entre MVFX e AT é elaborado mensalmente a análise de registos entre AT e os registos efetuados em MVFX, sendo que existe a obrigatoriedade de análise semestral para prestação de contas. (Mapa de registo de escrituras, Mapa de Atas de RC, - Mapa de Reconciliação entre AT e registos em MVFX \\Cm.vfx\cm\DGAF\DFPCO\DA\03 SGP\PATRIMONIO\001 Ano 2020)		
	Património municipal sobre ou subvalorizado	Baixa	Alta	Moderado	Realizar verificações periódicas com o serviço de Notariado do MVFX e com as entidades externas, nomeadamente, a Autoridade Tributária e o Instituto de Registo e Notariado	Jul/20	Medida Implementada	Na regularização com a AT é analisado o VPT atual e retiradas as cadernetas prediais (Mapa de Reconciliação entre AT e registos em MVFX - \\Cm.vfx\cm\DGAF\DFPCO\DA\03 SGP\PATRIMONIO\001 Ano 2020\AT		
Assegurar a atualização sistemática do registo, inventário e cadastro de todos os bens do património móvel e imóvel de domínios público e privado municipal	Instrução deficiente dos processos inerentes à aquisição, abate e alienação de bens móveis e imóveis	Média	Alta	Elevado	Garantir a atualização, implementação e monitorização da NCI e do Regulamento referente à classe de Investimentos	Fev/21	Medida em Curso	Existe uma entidade externa que está a desenvolver esta parte do trabalho - Contrato		Dez/24
	Autorizações para o procedimento por trabalhador ou órgão sem competência	Baixa	Alta	Moderado	Garantir a atualização, implementação e monitorização da NCI e do Regulamento referente à classe de Investimentos	Fev/21	Medida em Curso	Existe uma entidade externa que está a desenvolver esta parte do trabalho - Contrato		Dez/24
					Verificação e validação do processo por mais que um trabalhador	Fev/21	Medida em Curso	Existe uma entidade externa que está a desenvolver esta parte do trabalho - Contrato		Dez/24

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a atualização sistemática do registo, inventário e cadastro de todos os bens do património móvel e imóvel de domínios público e privado municipal (cont.)	Comunicação deficiente no registo das modificações no património móvel e imóvel municipal	Média	Alta	Elevado	Promover a comunicação e reporte de todas as UO à DGF das modificações no Património Municipal	Fev/21	Medida em Curso	Existe uma entidade externa que está a desenvolver esta parte do trabalho - Contrato		Dez/24
Assegurar a gestão das cauções e garantias	Acionamento ou libertação indevida de cauções ou garantias	Baixa	Média	Fraco	Validação do cumprimento das obrigações contratuais	Jul/20	Medida Implementada	É elaborado pela UPD, um mapa de controlo de contratos onde colocam em evidencia o valor de garantia ou o valor a reter em cada pagamento; Na UCG é elaborado um mapa de Controlo de Garantias onde é registado os valores retidos em cada pagamento ou registado o GB; Os serviços responsáveis solicitam com regularidade os valores ativos para cada adjudicação (Mapa de controlo de contratos e de Garantia - \\Cm.vfx\cm\DGAFJ\DFPCO\DC\Comum\Garantias e cauções)\Cm.vfx\cm\DGAFJ\DFPCO\DC\PD\Facturação\Ficha De Contratos		
					Sensibilizar as diversas UO da circularização de informação relativamente a procedimentos contratuais	Jul/20	Medida Implementada	O documento para acionamento ou libertação de cauções ou garantias, é efetuado através de Circuito Sigma-Flow com vários pontos de validação, sendo que são analisados os diversos pontos: O órgão competente para Libertação ou Acionamento; A legislação em vigor; tempo decorrido por conta da garantia; Total do valor de Garantia; O valor por restituir (Circuito Sigma-Flow e Mapa de controlo de Garantias \\Cm.vfx\cm\DGAFJ\DFPCO\DC\Comum\Garantias e cauções)		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a gestão das cauções e garantias (cont.)	Risco de extravio de cauções ou garantias	Baixa	Média	Fraco	Implementação de medidas de segurança para guarda dos documentos em local seguro, conforme definido na NCI	Jul/20	Medida Implementada	São analisados todos os contratos escritos com objetivo de verificação de registo na base de dados e posse do documento original na DGF (Doc. Circuito Sigma-Flow e envio de e-mail para todos os intervenientes		
Assegurar a realização dos procedimentos de Contratação Pública	O não cumprimento do princípio da segregação de funções nas diversas fases dos procedimentos	Baixa	Média	Fraco	Assegurar que o trabalhador não intervém em mais que uma fase de desenvolvimento do processo de Contratação Pública: garantindo a separação entre a função de execução e de autorização/validação do processo	Jan/08	Medida Implementada	A seleção das entidades não é feita pela mesma pessoa que gere o procedimento: as entidades a convidar indicadas na CI de expressão de necessidade são indicadas pelo serviço requisitante. As peças do procedimento são elaboradas pelos gestores do procedimento, sendo posteriormente validadas pelo serviço requisitante. O cabimento é efetuado na UCO. A análise das propostas é realizada por uma equipa mista, sendo que uns elementos constituintes são do serviço requisitante, e os restantes membros são da DG. A autorização para início de procedimento bem como para a adjudicação é da competência da autoridade competente. Seguidamente o procedimento vai para compromisso na UCO, e de seguida é remetido ao serviço de Notariado, para elaboração de contrato. A gestora do procedimento participa nas fases de gestão administrativa do processo		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a realização dos procedimentos de Contratação Pública (cont.)	Favoritismo face a determinado concorrente	Baixa	Média	Fraco	Garantir o cumprimento dos princípios de contratação pública enunciados no CCP	Jan/08	Medida Implementada	Quando as entidades são escolhidas pelo serviço requisitante são posteriormente verificadas pela DGF, no que respeita ao CCP. Sempre que possível é adotado o procedimento de Concurso Público para promover o princípio da concorrência. No que respeita aos procedimentos de ajuste direto e consulta prévia, os mesmos são adotados pelas exigências de contratação cujos requisitos técnicos implicam muitas vezes a consulta técnica a entidades capacitadas para tal, ou cuja localização geográfica é mais indicada para eficiência do contrato (listagem dos contratos)		
	Não serem considerados os pressupostos que impeçam a entidade de ser concorrente, nos termos de legislação aplicável	Baixa	Alta	Moderado	Efetuar validações que permitam a verificação dos pressupostos da entidade ser considerada concorrente, em conformidade com o disposto no CCP	Jan/08	Medida Implementada	A validade do artigo 113.º do CCP é efetuada em momento prévio à decisão de contratar e os controlos previstos no artigo 55.º do CCP, são avaliados em sede de habilitação dos concorrentes		
	Não verificação por parte da entidade adjudicante dos limites estabelecidos na legislação em vigor relativamente às entidades convidadas a apresentar proposta	Baixa	Alta	Moderado	Registrar em aplicação informática todos os procedimentos de aquisição do MVFX	Jan/08	Medida Implementada	Todos os procedimentos de aquisição são registados na aplicação informática de gestão de contratação pública, uma vez que é necessário o registo do procedimento para realizar o cabimento e o compromisso (Adjudicação imprimida do programa)		
					Elaborar uma check-list de verificações a efetuar no decorrer das diversas fases do procedimento de Contratação Pública	Jan/08	Medida Implementada	As verificações a efetuar são realizadas automaticamente através de regras de monitorização, controlo e bloqueio proporcionadas pela própria aplicação de gestão de contratação pública (email com printscreen da aplicação)		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a realização dos procedimentos de Contratação Pública (cont.)	Elaboração deficiente das peças procedimentais	Baixa	Média	Fraco	As peças procedimentais devem ser elaboradas em conformidade com as especificações elencadas na comunicação interna de expressão de necessidades da UO requisitante	Jan/08	Medida Implementada	As peças procedimentais são elaboradas sendo anexadas as condições técnicas remetidas pelo serviço requisitante e posteriormente validadas pelo mesmo (email com validação)		
	Beneficiar ou excluir determinadas entidades pelas especificações técnicas dos bens ou serviços	Baixa	Média	Fraco	Na elaboração do caderno de encargos deve ser evitada qualquer tipo de especificação relativamente a marcas ou denominações comerciais que conduzam ao favorecimento de uma determinada entidade	Jan/08	Medida Implementada	Sempre que possível os bens são descritos pelas características técnicas ou específicas, apenas utilizando marca ou modelo quando tal não é possível de evitar. Neste último caso é utilizada a expressão "ou equivalente" (Caderno de Encargos - Aquisição de Equipamentos Informáticos para Apetrechamento das Escolas do Concelho de VFX)		
	Convidar empresas do mesmo grupo no âmbito do mesmo procedimento de contratação	Baixa	Alta	Moderado	Efetuar uma análise dos concorrentes garantindo o cumprimento do princípio da concorrência	Jan/08	Medida Implementada	De forma a não convidar empresas do mesmo grupo, são analisadas as certidões permanentes constantes no portal do Ministério da Justiça (https://publicacoes.mj.pt/pequisa.aspx), de forma a evitar a sobreposição de elementos constituintes das empresas a convidar ou efeitos que distorçam a concorrência		
	Repartição da contratação por diferentes procedimentos de forma a não atingir os limites previstos na legislação aplicável	Baixa	Alta	Moderado	Devem ser agregados os procedimentos de bens ou serviços do mesmo tipo de necessidade num único procedimento	Jan/08	Medida Implementada	São agregados os procedimentos de contratos de grande volume, submetendo-se os mesmos à concorrência através de Concurso Público, designadamente aquisição de energia elétrica, de combustíveis aquisição de material elétrico, tintas, manutenção de ar condicionado, manutenção de elevadores, aquisição de serviço de limpeza, aquisição de serviço de segurança. Para além disso, também se elabora o Plano Anual de Aquisições		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a realização dos procedimentos de Contratação Pública (cont.)	Inexistência de cláusulas respeitantes a penalidades aplicáveis em caso de incumprimento do contrato	Média	Alta	Elevado	As peças e o respetivo contrato devem integrar cláusulas relativas a penalidades por incumprimento do contrato	Jan/08	Medida Implementada	Existem sempre cláusulas de aplicação de penalidades tanto no Caderno de Encargos e no Contrato (Viaturas de RSU indiferenciados)		
	Relatórios de avaliação de propostas com análise deficitária ou pouco clara dos fatores e subfactores que densificam o critério de adjudicação	Média	Média	Moderado	Os relatórios de avaliação das propostas devem conter de forma clara a análise realizada tendo em conta os critérios e subcritérios definidos	Jan/08	Medida Implementada	Os relatórios elaborados apresentam uma análise detalhada das propostas apresentadas (Relatório Preliminar de Fornecimento em Contínuo de Livros de Fichas - 1º Ciclo)		
	A decisão de adjudicação não ser comunicada a todos os interessados	Baixa	Média	Fraco	Nos termos estipulados no CCP todos os interessados devem ser notificados para efeitos de audiência prévia e decisão de adjudicação	Jan/08	Medida Implementada	A notificação de adjudicação é enviada em simultâneo a todos os concorrentes, através da plataforma de contratação pública eletrónica, na qual se desenvolvem todos os procedimentos de contratação		
	Não serem aplicadas penalidades em caso de incumprimento do contrato	Baixa	Média	Fraco	Reporte de informação do gestor do contrato à DGF para análise e aplicação das penalidades previstas no contrato	Jan/08	Medida Implementada	Já foram aplicadas penalidades face ao incumprimento contratual por parte do adjudicatário (CI com reporte de irregularidades e Ofício de penalidades)		
Elaborar os documentos de prestação de contas	Erros em operações contabilísticas	Baixa	Média	Fraco	Garantir a segregação de funções pela verificação dos documentos por mais do que um trabalhador	Jan/21	Medida Implementada	Checklist do mapa de prestação de contas bem como o mapa de divisão de funções ao longo da prestação de contas		
	Desconformidades e erros na contabilização dos factos	Baixa	Baixa	Fraco		Jan/21	Medida Implementada	Checklist do mapa de prestação de contas bem como o mapa de divisão de funções ao longo da prestação de contas		
					Formação dos trabalhadores	Jul/21	Medida Implementada	Mediante necessidade de formação, a mesma é efetuada internamente para os funcionários da Divisão		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Elaborar os documentos de prestação de contas (cont.)	Registos contabilísticos patrimoniais desconformes com a legislação em vigor	Baixa	Baixa	Fraco		Jul/21	Medida Implementada	Mediante necessidade de formação, a mesma é efetuada internamente para os funcionários da Divisão		
	Deficiente imputação de custos na contabilidade de gestão	Média	Alta	Elevado	Responsabilização pelo cumprimento das regras/normas e princípios de controlo/verificação	Jan/21	Medida Implementada	RQI que permite a possibilidade de verificação da imputação dos custos		
					Reanálise dos códigos dos tipos de imputação de custos	Jul/20	Medida Implementada	É elaborada análise dos balancetes e códigos de reclassificação (Balancetes da Analítica \\Cm.vfx\cm\DGAF\DFPCO\SCG\Conferências Mensais)		
					Recolha de informação dos recursos humanos afetos aos edifícios partilhados e viaturas	Jan/21	Medida em Curso	Não existe ainda a aplicação informática que permita essa imputação de custos		Dez/24
	Desconformidade nos mapas da prestação de contas	Baixa	Média	Fraco	Validação e conferência mensal pela análise de mapas e documentos de verificação financeira	Jul/20	Medida Implementada	São validados mensalmente e submetidos diversos mapas à DGAL		
		Baixa	Média	Fraco	Elaborar uma check-list de verificações a efetuar no âmbito das conferências entre os diferentes mapas e documentos da prestação de contas	Jul/20	Medida Implementada	Envio do ficheiro de Check-List		
Assegurar o cumprimento de envio e reporte de informação financeira	Divergência de valores das declarações enviadas e dos registos contabilísticos	Baixa	Média	Fraco	Implementação de medidas de verificação e validação que garantam a prestação de informação fidedigna	Jan/21	Medida Implementada	São validados mensalmente e submetidos diversos mapas à DGAL		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	António Domingos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	25/09/2023	Data:	25/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território
Responsável	Urb.ª Ricardo Ramalho
Período em análise	Ano de 2022

Data: 25 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Promover a reconversão das Áreas Urbanas de Gênese Ilegal (AUGI)	Deficiente marcação no âmbito das AUGI, originando diferenças nas áreas dos lotes registadas e no respetivo alvará	Baixa	Média	Fraco	Prévia validação e verificação dos estudos de loteamento	Set/20	Medida Implementada	Inexistência de reclamações por erros de marcação		
	Licenciamento em desconformidade com os estudos de loteamento	Baixa	Média	Fraco		Set/20	Medida Implementada	Inexistência de reclamações por erros de marcação		
	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações prestadas aos requerentes	Baixa	Baixa	Fraco	Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	Set/20	Medida Implementada	Inexistência de reclamações		
	Morosidade do procedimento de aprovação de loteamentos e emissão do respetivo alvará	Baixa	Baixa	Fraco	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos Disponibilização de fluxogramas dos diversos procedimentos				Não existiram processos de loteamento	Não há data, será quando existir novo processo de loteamento
Promover e acompanhar a elaboração, alteração e revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)	Existência de conluio entre os técnicos responsáveis e eventuais interessados	Baixa	Alta	Moderado	Participação prévia e sucessiva dos interessados no desenvolvimento do processo mediante discussão pública dos PMOT	Jan/19	Medida Implementada	Exposições no âmbito da 2ª RVPDM		

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

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção
Promover e acompanhar a elaboração, alteração e revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)	Existência de conluio entre os técnicos responsáveis e eventuais interessados	Baixa	Alta	Moderado	Participação prévia sucessiva dos interessados no desenvolvimento dos PMOT
Promover a reconversão das Áreas Urbanas de Gênese Ilegal (AUGI)	Garantir a equidade na análise dos pedidos de alteração a alvarás	Baixa	Baixa	Fraco	Verificação e validação do processo por mais do que um trabalhador, garantindo a segregação de funções e o cumprimento regulamentar

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Ricardo Ramalho	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	25/09/2023	Data:	25/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

Unidade Orgânica / Serviço Municipal Divisão de Gestão Urbanística

Data: 27 - Nov - 2023

Responsável Arq.º Bruno Vitorino ⁷

Período em análise Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Analisar os pedidos de informação, de licenciamento, de comunicação prévia e emissão de autorização de utilização	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Média	Fraco	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho distribuídas por áreas geográficas de atividade	Nov/21	Medida em Curso	Quadro com distribuição dos técnicos por área geográfica		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Nov/21	Medida em Curso	Ação de Formação em análise		
	Morosidade na emissão do parecer	Média	Média	Moderado	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	Nov/21	Medida em Curso	Tabela de Controlo em Excel		
					Disponibilizar fluxogramas dos diversos procedimentos	Nov/21	Medida em Curso	Fluxogramas em Elaboração		
	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações emitidas	Média	Média	Moderado	Assegurar a implementação de informações-padrão	Jan/21	Medida em Curso	Modelo de informação de uma Vistoria		
					Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	Jan/21	Medida em Curso	Continuidade na implementação da plataforma NOPAPER		

⁷ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DGU, tendo sido designado para o cargo de dirigente o Eng.º Fernando Cabaço

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Analisar, emitir pareceres e informar os interessados acerca dos procedimentos legalmente previstos	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Alta	Moderado	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho distribuídas por áreas geográficas de atividade	Jan/22	Medida em Curso	Quadro com distribuição dos técnicos por área geográfica		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Nov/21	Medida em Curso	Ação de Formação		
	Morosidade na emissão do parecer	Média	Média	Moderado	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	Nov/21	Medida em Curso	Continuidade na implementação da plataforma NOPAPER	Nova Estrutura Orgânica	Dez/23
					Disponibilização de fluxogramas dos diversos procedimentos	Nov/21	Medida em Curso	Continuidade na implementação da plataforma NOPAPER	Nova Estrutura Orgânica	Dez/23
	Falta de clareza ou dificuldade na perceção das informações emitidas	Média	Média	Moderado	Implementação de informações-padrão	Jul/20	Medida Implementada	Modelo de informação a enviar aos interessados		
					Promover a comunicação simples e objetiva, facilitando o fluxo de informação entre serviços e os interessados, evitando meras remissões para a legislação aplicável	Jul/20	Medida Implementada	Modelo de email a reportar interno da informação prestada aos interessados		
Apreciar os projetos de operações urbanísticas, submetendo-os a proposta de decisão final	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Alta	Moderado	Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes com o exercício em funções públicas		Medida não Aplicável	Não foram verificados pedidos de acumulação de funções		
					Fomentar a obrigatoriedade da entrega de "Declaração de Compromisso relativa a Incompatibilidades e Impedimentos" nas situações previstas na legislação, devendo ser anexada ao processo em análise	Jul/22	Medida em Curso	Encontra-se em elaboração uma CI de sensibilização acerca deste tema		1º Semestre de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Apreciar os projetos de operações urbanísticas, submetendo-os a proposta de decisão final (cont.)	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Alta	Moderado	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Jul/20	Medida Implementada	Mapa de registo de entradas de requerimentos		
					Atualização sistemática da informação relativa a processos	Jul/20	Medida Implementada	Relatório semanal de processos		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Jul/20	Medida Implementada	Relatório semanal de processos		
	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Alta	Moderado	Promover ações de formação dos trabalhadores	Nov/21	Medida Implementada	Ação de Formação		
	Deferimento tácito de pedidos de licenciamento	Baixa	Alta	Moderado	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de procedimentos	Nov/21	Medida em Curso	Requerimento, informação e decisão		
Identificação do responsável pelo procedimento					Nov/21	Medida Implementada	Relatório semanal de processos			
Atendimento ao público	Insuficiência na prestação de informação aos interessados	Média	Média	Moderado	Promover a formação de trabalhadores garantindo que a comunicação seja realizada de forma clara, sintética e objetiva	Nov/21	Medida em Curso	Novos canais de comunicação, atendimento telefónico e videoconferência		
Elaboração de normas e regulamentos necessários ao funcionamento da atividade da UO	Desconformidade nos procedimentos e na aplicação das normas estabelecidas	Baixa	Média	Fraco	Atualizar os regulamentos existentes e assegurar a sua aplicação	Dez/20	Medida em Curso	Comunicações efetuadas no âmbito da elaboração/ implementação do manual	Alteração Legislativa	1º Semestre de 2023
					Implementação de Manual de Procedimentos internos	Dez/20	Medida em Curso	Comunicações efetuadas no âmbito da elaboração/ implementação do manual	Alteração Legislativa	1º Semestre de 2023
					Elaborar e estruturar os pareceres (por tema) e elaborar FAQ internas	Dez/20	Medida em Curso	Sem evidência, ainda em elaboração	Alteração Legislativa	1º Semestre de 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Receção das Obras de Urbanização	Incumprimento da execução/realização da obra	Baixa	Alta	Moderado	Acompanhar de forma contínua as fases de realização da obra, mediante planificação temporal	Jul/20	Medida Implementada	Autos de receção		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Bruno Vitorino	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	15/02/2022	Data:	15/02/2022
Assinatura		Assinatura	

Departamento Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

Unidade Orgânica / Serviço Municipal Divisão de Fiscalização Técnica

Responsável Eng.º Fernando Cabaço⁸

Período em análise Ano de 2022

Data: 10 - Out - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Fiscalizar e acompanhar a conformidade da execução dos processos de gestão urbanística, nomeadamente, o cumprimento dos projetos aprovados, licenças emitidas e prazos de validade	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Alta	Moderado	Restrições à acumulação de funções privadas eventualmente conflituantes com o exercício em funções públicas	Mai/22	Medida Implementada	Documento existente no DRH		
					Fomentar a obrigatoriedade da entrega de "Declaração de Compromisso relativa a Incompatibilidades e Impedimentos" nas situações previstas na legislação, devendo ser anexada ao processo em análise	Mai/22	Medida Implementada	Apresentação de não incompatibilidades e impedimentos até à presente data		
					Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/ análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Mai/22	Medida Implementada	Possibilidade de consulta do movimento dos procedimentos através das plataformas digitais (ATE, OBP e FIS) por técnico		
					Monitorizar as ações de fiscalização realizadas mediante a elaboração de mapas ou relatórios periódicos	Mai/22	Medida Implementada	Elaboração de quadro de registo por técnico		

⁸ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da UFT, tendo sido designado para o cargo de dirigente o Urb.º Fernando Gama

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Emitir pareceres no âmbito da fiscalização e informar os interessados acerca dos procedimentos legalmente previstos relativos à gestão urbanística	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Alta	Moderado	Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Mai/22	Medida Implementada	Adequação dos prazos de resposta aos procedimentos em função dos recursos humanos disponíveis (2 técnicos + coordenador). Monitorização constante dos prazos em função da prioridade de cada procedimento e dos recursos disponíveis		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Mai/22	Medida Implementada	Distribuição aleatória dos processos por técnico (2 técnicos + coordenador)		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Mai/22	Medida Implementada	Dado conhecimento de todas as ações de formação disponibilizadas junto dos técnicos. Sendo que a maioria destas formações e com maior relevância para as funções desempenhadas são pagas e de valor elevado para o município		
Promover o tratamento e informação das queixas a requerimento dos particulares no âmbito da Gestão urbanística	Aplicação de critérios diferentes no tratamento e informação dos processos idênticos	Média	Média	Moderado	Normalização de procedimentos de acordo com a legislação aplicável, garantindo a igualdade de tratamento dos processos	Mai/22	Medida Implementada	Elaboração de quadro de registo da entrada e saída dos processos por técnico		
	Incumprimento do quadro legal vigente e desrespeito pelas orientações internas, disposições legais e regulamentares aplicáveis	Média	Média	Moderado		Mai/22	Medida Implementada	Elaboração de quadro de registo da entrada e saída dos processos por técnico		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Fernando Cabaço	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnica Superior
Data:	10/10/2023	Data:	10/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Gestão Administrativa
Responsável	Arq.ª Teresa Laranjeira
Período em análise	Ano de 2022

Data: 06 - Dez - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Acompanhar os procedimentos processuais das operações de loteamento e obras particulares	Inconformidade com o estabelecido na legislação, regulamentos, deliberações e decisões dos órgãos competentes	Média	Média	Moderado	Garantir a atualização dos procedimentos processuais definindo o circuito de informação e o cumprimento da legislação	Jul/21	Medida em Curso	As atualizações procedimentais vão sendo efetuadas de acordo com as publicações em Diário da República, as deliberações camarárias ou despachos de órgãos competentes. Não existe um registo sistemático das atualizações e nem sempre ocorrem de modo formal (com despachos ou comunicações escritas)	Alteração da Estrutura Orgânica	Dez/23
Proceder à emissão de certidões e alvarás que resultem de disposições legais ou regulamentares	Incumprimento do princípio da segregação de funções	Média	Média	Moderado	Garantir a separação de funções definidas na macroestrutura	Jul/21	Medida Implementada	Só são emitidas certidões e alvarás que caibam nas atribuições e competências municipais como determinado em Regulamento Orgânico, sendo possível verificar através dos despachos que ocasionam a emissão dos referidos documentos e respetiva assinatura, somados à informação e assinatura dos documentos onde são apostos tais despachos		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a circularização interna de documentos/ processos no departamento e com os diversos SM	Extravio de Documentos	Média	Alta	Elevado	Promover a desmaterialização	Jul/21	Medida em Curso	Encontra-se implementada a Plataforma Digital "Nopaper", que veio permitir a desmaterialização documental dos processos administrativos de controlo prévio de operações urbanísticas, existindo ainda situações em estudo/ implementação. Atualmente existem situações mistas de coexistência documental materializada com desmaterializada	Implementação de todos os circuitos dos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas	Dez/24
					Definir fluxos, regras e procedimentos para todos os tipos de procedimentos	Dez/21	Medida Implementada	Fluxograma		
					Efetuar registos de entradas e saídas de processos ou outros documentos, mediante solicitação de outros serviços	Jul/21	Medida Implementada	Os processos ou outros documentos que entrem ou saiam do serviço são, conforme o que seja aplicável, registados nas aplicações informáticas ATE ou OBP. Não existe registo centralizado porque a informação atinente à sua tramitação é necessariamente lançada de forma individualizada, processo a processo, nos campos exclusivos de cada processo administrativo de controlo prévio de operações urbanísticas ou outros, contudo através da consulta das aplicações informáticas ATE e OBP é possível consultar as respetivas entradas dos processos		
	Risco de incumprimento dos prazos no procedimento administrativo	Média	Alta	Elevado	Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	Jul/21	Medida Implementada	Tabela de controlo		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Organizar toda a correspondência recebida no departamento, procedendo ao seu encaminhamento interno, bem como à expedição e arquivo de todo o processo	Incumprimento dos Procedimentos Administrativos e respetivos prazos	Baixa	Alta	Moderado	Definir fluxos, regras, procedimentos e prazos para todos os tipos de procedimentos	Jul/21	Medida em Curso	Circuito OBP	Alteração da Estrutura Orgânica. Implementação de todos os circuitos dos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas	Dez/23
					Identificação de responsável pelo procedimento administrativo	Jul/21	Medida em Curso		Alteração da Estrutura Orgânica	Dez/23
					Tabelas de controlo ao cumprimento dos prazos dos procedimentos	Jul/21	Medida em Curso		Implementação de todos os circuitos dos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas	Dez/24
	Extravio de Documentos	Baixa	Alta	Moderado	Digitalizar os documentos chave do processo (pareceres, decisões, despachos, notificações)	Jul/21	Medida em Curso		Falta de Recursos Humanos	Dez/24
					Promover a desmaterialização	Jul/21	Medida em Curso		Implementação de todos os circuitos dos procedimentos de controlo prévio de operações urbanísticas	Dez/24
	Atendimento ao público	Insuficiência na prestação de informação aos interessados e incumprimento dos prazos de resposta	Média	Média	Moderado	Criar/ Implementar um Manual de Procedimentos definido e uniformizando a atividade de atendimento	Jan/22	Medida em Curso	Devido à mudança da Estrutura Orgânica e de alterações em Legislações, ainda não foi possível ser terminado o Manual de Procedimentos	Dez/24

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Atendimento ao público (cont.)	Insuficiência na prestação de informação aos interessados e incumprimento dos prazos de resposta (cont.)	Média	Média	Moderado	Comunicação ao interessado da nomeação do gestor do procedimento, com identificação do respetivo contacto nos serviços				Não existe um gestor de procedimento nomeado nos procedimentos ao abrigo do RJUE e nos procedimentos de controlo prévio desde o início até ao termo do procedimento administrativo, sendo que existem trabalhadores que estão encarregados de gerir determinadas fases desses procedimentos. Prevê-se começar a identificação dos gestores de procedimento por via da implementação da aplicação "NOPAPER"	Dez/23
					Disponibilização, de informação de carácter administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos	Jul/21	Medida Implementada	A disponibilização de informação de carácter administrativo, no que respeita a esta divisão está limitada aos formulários que permitem o início de procedimentos de iniciativa particular e disponibilização de diplomas regulamentares ou, eventualmente, perguntas frequentes. Consulta da página eletrónica do Município para preenchimento de formulário ou através de email para a divisão		
					Promover a formação de trabalhadores	Jul/21	Medida em Curso	O desencadeamento de ações de formação profissional é tendencialmente passivo. O objetivo será existir uma pesquisa mais ativa por potenciais ações de formação tidas por adequadas para aperfeiçoamento e bom desempenho de funções	Dez/23	

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Atendimento ao público (cont.)	Insuficiência na prestação de informação aos interessados e incumprimento dos prazos de resposta (cont.)	Média	Média	Moderado	Informação relativa à existência do livro de reclamações, em local visível e acessível ao público	Dez/21	Medida Implementada	Disponibilização do livro, na Loja do Município foram registadas 2 reclamações e no Urbanismo foi registada uma reclamação referente à GPIT		
Proceder ao cálculo e emissão de taxas no âmbito das competências do departamento	Incorreção no cálculo do valor e na emissão de taxas a cobrar	Baixa	Alta	Moderado	Garantir a segregação de funções	Jul/21	Medida em Curso		Falta de Recursos Humanos	Dez/23
					Garantir o cumprimento do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas (RMUETOU)	Jan/21	Medida Implementada	Disponibilização online no site da CMVFX do respetivo Regulamento e constantes alterações		
Assegurar a gestão do arquivo documental no DPGU	Incumprimento das regras de arquivo, nomeadamente de identificação, organização e localização completa dos processos	Baixa	Alta	Moderado	Criar/Implementar um manual de procedimentos relativamente ao arquivo documental				Apenas existem procedimentos verbais definidos quanto ao arquivo documental. Prevê-se a criação de um manual de procedimentos relativo ao arquivo documental físico	Dez/23

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Teresa Laranjeira	Nome:	Dinis Piriquito
Cargo:	D/ DPGU	Cargo:	Chefe de Divisão
Data:	06/12/2023	Data:	06/12/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Empreitadas e Infraestruturas
Responsável	Eng.º Vítor Viçoso
Período em análise	Ano de 2022

Data: 25 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Formação de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	Elaboração de Peças de Procedimento inadequadas ao objeto do contrato ou inválidas face à legislação em vigor, nomeadamente, o CCP	Média	Alta	Elevado	Elaboração de minutas tipo para a abertura e desenvolvimento de procedimento, de Caderno Encargos Geral e Convite, por forma a evitar a ocorrência de trabalhos complementares, revistas por técnica de Direito	Jan/20	Medida Implementada	Elaboração de minutas, revistas pela técnica de Direito, arquivadas em: \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\QUALIDADE		
	Tratamento deficiente de estimativas de custos	Baixa	Alta	Moderado	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	Jan/22	Medida Implementada	Foram efetuadas ações de formação pelos trabalhadores da Divisão, conforme registo efetuado em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\RH		
	Análise deficiente de pedidos de Esclarecimentos e Listas de Erros e Omissões	Baixa	Alta	Moderado	Formação dos trabalhadores para aplicação da legislação em vigor	Jan/20	Medida Implementada	Foram frequentadas ações de formação pelos trabalhadores da Divisão		
					Delegação de competências que permite a célere resposta dos pedidos	Jan/20	Medida Implementada	Foi introduzido um ponto nas C.I. de submissão de abertura de procedimento, com proposta de delegação de competências no júri do procedimento, de acordo com minuta em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\QUALIDADE		
					Revisão aos projetos	Jan/20	Medida Implementada	Controlo efetuado pelo técnico responsável pela abertura do procedimento, no sentido de verificar o cumprimento do art 43º do CCP. Em fase de projeto, o técnico responsável pelo acompanhamento assegura o cumprimento do estipulado no art 43º		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Formação de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas (cont.)	Apreciação e análise de propostas apresentadas	Baixa	Alta	Moderado	Designação de diferentes elementos para júris de concursos	Jan/20	Medida Implementada	A DEI privilegia a rotatividade dos técnicos como elementos do júri do procedimento		
					Verificação da entrega da declaração de inexistência de conflito de interesses	Jan/20	Medida Implementada	O Chefe de Divisão verifica a inclusão da DICI aquando da submissão da proposta de abertura de procedimento à Direção		
Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	Falta de acompanhamento na execução dos trabalhos de empreitada	Baixa	Média	Fraco	Verificação da execução física das empreitadas de acordo com o estabelecido no caderno de encargos e projeto (adjudicado)	Jan/20	Medida Implementada	Controlo efetuado pelo técnico responsável pela Direção de Fiscalização da Obra, por meio de reuniões semanais de obra, registado em ata de reunião, ou após realização dos autos de medição de trabalhos		
					Atribuição de empreitadas a diferentes técnicos de acordo com critérios previamente estabelecidos (áreas geográficas/ tipologia de empreitadas)	Jan/20	Medida Implementada	A DEI privilegia a rotatividade dos técnicos por áreas geográficas e tipologias de empreitadas		
	Análise deficiente de orçamentos e estimativas de custos, dando origem à elaboração de trabalhos complementares ou trabalhos a menos	Baixa	Média	Fraco	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	Jan/22	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes, tendo sido criada, também, uma pasta referente a cada empreitada com todos os dados (MTQ, Memória Descritiva. Peças do procedimento) desde 2011, em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Classificadores		
	Análise deficiente de desvios e prorrogações de prazos	Baixa	Média	Fraco	Formação dos trabalhadores na legislação em vigor	Jan/22	Medida Implementada	Foram efetuadas ações de formação pelos trabalhadores da Divisão, conforme registo efetuado em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\RH		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas (cont.)	Faturação de trabalhos não realizados em autos de medição, nomeadamente em artigos passíveis de sofrer alterações de quantidades em virtude das condições encontradas no local	Baixa	Alta	Moderado	Continuar a garantir rotinas de verificação, por amostragem e por terceiros, dos artigos do mapa de trabalhos das empreitadas	Jan/20	Medida Implementada	Controlo efetuado pelo técnico responsável pela Direção de Fiscalização da Obra, por meio de reuniões semanais de obra, registado em ata de reunião, ou após realização dos autos de medição de trabalhos		
	Análise deficiente ou falta de tramitação do processo de Revisão de preços da empreitada	Baixa	Média	Fraco	Utilização de software dedicado ao cálculo de revisão de preços	Jan/20	Medida Implementada	É utilizado o software da plataforma OBM, da Medidata		
					Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de revisão de preços da empreitada	Jan/20	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes		
	Falta de tramitação do processo de Receção Provisória e Conta Final da empreitada	Baixa	Média	Fraco	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Provisória e a Conta Final da empreitada	Jan/20	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes		
	Proceder ao regime de liberação de caução e execução da garantia da empreitada	Baixa	Média	Fraco	Reuniões de coordenação do serviço, visando o melhoramento contínuo	Jun/21	Medida Implementada	Promoção de reuniões de coordenação, visando o melhoramento contínuo, tendo sido reforçada a necessidade de se cumprir os prazos estabelecidos na legislação em vigor. email com agendamento da Reunião de Serviço		
Falta de tramitação do processo de Auto de Receção Definitiva	Baixa	Média	Fraco	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Definitiva	Jan/20	Medida Implementada	Criação de ficheiro pelos SA para registo das características dos procedimentos em \\Cm.vfx\cm\DOVSM\SA\Registo_adjudicacoes			

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

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Condicionamento de Trânsito (cont.)	Análise deficiente do pedido de condicionamento de trânsito e aplicação de taxas correspondentes (cont.)	Baixa	Média	Fraco	Reuniões de coordenação do serviço, visando o melhoramento contínuo	Jan/20	Medida Implementada	Promoção de reuniões de coordenação, visando o melhoramento contínuo, tendo sido criadas minutas para o efeito, arquivadas em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\QUALIDADE\ATUAL\LICENCIAMENTOS E REQUERIMENTOS		
					Atribuição da análise de vários tipos de condicionamentos a diferentes técnicos - rotatividade de técnicos	Jan/20	Medida Implementada	No seguimento das reuniões de coordenação, foi constatado que um melhoramento da homogeneidade da informação e da análise ao ser efetuada por um assistente técnico e um técnico superior		
Pedidos de Reserva de Lugares de Estacionamento e de Proibição de Estacionamento (art. 50º do Código da Estrada)	Análise deficiente ao pedido de Reserva de Lugares de Estacionamento e de Proibição de Estacionamento (art. 50º do Código da Estrada)	Baixa	Baixa	Fraco	DOVI/SA promove o pedido de documentação necessária, visando a instrução correta do processo para posterior análise	Jan/20	Medida Implementada	Os SA verificam a documentação necessária, em conformidade com o estipulado no formulário de requerimento, visando a instrução correta do processo para posterior análise pela DEI		
Iluminação Pública e ramais de energia	Garantir o fornecimento atempado de energia elétrica e IP em edifícios e infraestruturas aquando da execução da empreitada	Baixa	Baixa	Fraco	Reuniões de coordenação do serviço entre os técnicos afetos à empreitada	Jan/20	Medida Implementada	Promoção e acompanhamento das obras dos técnicos com formação em eletrotecnia, visando articulação com os Diretores de Fiscalização da Obra e operadores de fornecimento de energia		
Manutenção e Limpeza de Linhas de Água	Falta de planificação da manutenção de linhas de água do município	Baixa	Média	Fraco	Realizar limpeza de cada linha de água numa periodicidade bienal	Jan/20	Medida Implementada	São realizados dois procedimentos de contratação por ano, visando a realização de limpeza de cada linha de água do município com periodicidade bienal		
Emissão de Pareceres Técnicos	Análise incompleta do processo, inconformidade de informação no parecer	Baixa	Média	Fraco	Promover ações de formação dos trabalhadores garantindo a atualização técnica dos conhecimentos em conformidade com a legislação vigente	Jan/23	Medida Implementada	Foram efetuadas ações de formação pelos trabalhadores da Divisão, conforme registo efetuado em \\cm.vfx\CM\DOVSM\DGE\RH		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Vítor Viçoso	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	25/09/2023	Data:	25/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas

Unidade Orgânica / Serviço Municipal Divisão de Transportes e Equipamento Mecânico

Data: 02 - Out - 2023

Responsável Eng.º Élio Piriquito

Período em análise Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Aquisição, renovação ou substituição da frota de máquinas e viaturas	Risco de omissão de requisitos no processo de elaboração das especificações técnicas do procedimento	Baixa	Alta	Moderado	As especificações técnicas devem ser elaboradas identificando todas as características necessárias à prossecução da atividade que o bem a adquirir se destina	Jan/20	Medida implementada	Exemplos de cadernos de Encargos		
					Criação de base de dados com informação relevante de anteriores aquisições	Mar/20	Medida implementada	Listas da base de dados		
					Pedido de parecer a gabinete de estudos externo		Medida não aplicável	Não se encontrou nenhuma empresa no mercado que fizesse consultadoria nesta área		
Aquisição de bens e serviços necessários ao normal funcionamento dos serviços	Ausência de planeamento de forma atempada para a prossecução do procedimento a desenvolver	Baixa	Média	Fraco	Implementação de mecanismos/ procedimentos de planeamento que permitam identificar e antecipar necessidades futuras de aquisições de bens ou serviços	Jul/21	Medida implementada	Verificar aplicação Máquinas		
	Favorecimento de entidades pela relação direta entre os promitentes recetores dos bens	Baixa	Alta	Moderado	Assegurar o cumprimento do estipulado na NCI	Fev/20	Medida implementada	Circuito completo de aquisição de bens (anexo IX)		
Gerir a Frota de Viaturas e Máquinas	Falhas na documentação legal exigível	Baixa	Média	Fraco	Assegurar a verificação de documentação e controlo de equipamentos e acessórios em falta nas viaturas	Fev/20	Medida implementada	Mapa de controlo de inspeções periódicas das viaturas		
	Faltas nos equipamentos e acessórios que equipam as viaturas	Baixa	Média	Fraco		Fev/20	Medida implementada	Check list de verificação; Mapa de equipamentos instalados nas viaturas com a indicação de data de validade de certificação		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir a Frota de Viaturas e Máquinas (cont.)	Utilização indevida de viaturas ou máquinas da frota municipal	Baixa	Alta	Moderado	Implementar e monitorizar a utilização das viaturas através do sistema de gestão de frota e localização de viaturas	Jan/22	Medida em Curso	Em análise de implementação		
		Baixa	Alta	Moderado	Utilização de "Folha de controlo de viaturas"	Jan/20	Medida implementada	Doc. registo utilização Viatura (Anexo IV)		
	Planificação indevida da utilização de viaturas de transporte coletivo	Baixa	Alta	Moderado	Mecanismo de redundância na verificação à planificação mensal dos transportes	Jan/20	Medida implementada	Lista geral dos serviços agendados e Base de dados partilhada pela Divisão		
					Atualizar e implementar o Regulamento de Utilização de Viaturas de Transporte Coletivo	Jan/22	Medida em Curso	Em elaboração de nova proposta em articulação com a DAMAJ		
Gerir a Manutenção da Frota de Viaturas e Máquinas	Falhas no cumprimento do Programa de Manutenção Preventiva	Baixa	Média	Fraco	Programação e calendarização de manutenção preventiva evidenciando a forma de realização (recursos próprios ou via outsourcing)	Jan/20	Medida implementada	Planificação semanal (Anexo VI) e Relatório mensal (Anexo VII)		
	Falhas na Certificação de equipamentos	Baixa	Alta	Moderado	Inclusão da informação relativa à existência e validade das certificações nos documentos de controlo da manutenção preventiva	Jan/20	Medida implementada	Mapa de equipamentos instalados nas viaturas com a indicação de data de validade de certificação		

Novos Riscos Identificados					
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção
Aquisição, renovação ou substituição da frota de máquinas e viaturas	Risco de omissão de requisitos no processo de elaboração das especificações técnicas do procedimento	Baixa	Alta	Moderado	Identificação pela UO da necessidade e utilização da viatura/ equipamento e enquadramento com a avaliação efetuada pelos critérios definidos pela DTEM

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Élio Piriquito	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	02/10/2023	Data:	02/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Obras, Viaturas e Infraestruturas
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Obras por Administração Direta
Responsável	Eng.º Élio Piriquito
Período em análise	Ano de 2022

Data: 02 - Out - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Aquisição de bens e serviços necessários ao normal funcionamento dos serviços	Ausência de planeamento de forma atempada para a prossecução do procedimento a desenvolver	Baixa	Média	Fraco	Implementação de mecanismos/ procedimentos de planeamento que permitam identificar e antecipar necessidades futuras de aquisições de bens ou serviços	2020	Medida Implementada	Levantamento atempando das necessidades de acordo com os trabalhos previstos para execução dos trabalhos - RQI/ Orçamento para realização dos trabalhos		
	Favorecimento de entidades pela relação direta entre os promitentes recetores dos bens	Baixa	Alta	Moderado	Assegurar o cumprimento do estipulado na NCI	2020	Medida Implementada	Validação do procedimento de aquisição, com base das respetivas delegações de competências para autorização de despesa - RQI		
Gestão de Obras por Administração Direta nas diversas áreas	Utilização indevida de recursos do município em atividades fora do âmbito da administração direta	Média	Alta	Elevado	Controlar e registar as atividades desenvolvidas no âmbito da administração direta	2020	Medida Implementada	Compatibilização das folhas de obra com os trabalhos executados, bem como validação por parte dos serviços proponentes - Folha de obra com email de validação; Disponibilização da ficha de atividade e RQI em arquivo digital na aplicação informática (OBM)		
					Efetuar o registo das obras por administração direta nas folhas de obra e reportar à DGF	2020	Medida Implementada	Ficha de atividade detalhada OBM		
	Avaliação incorreta da responsabilidade na realização de trabalhos e a sua consequente execução fora do âmbito da competência do município	Baixa	Média	Fraco	Implementação de circuito de procedimentos/ fluxogramas de verificação eficiente que assegurem previamente à execução dos trabalhos a identificação da entidade por eles responsável	2020	Medida Implementada	Exposição para execução por parte dos serviços após verificação física da respetiva responsabilidade no âmbito das competência do município		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Prestar apoio a eventos	Incumprimento de prazos na execução das funções de apoio a eventos	Média	Alta	Elevado	Promover a coordenação entre UO/SM fornecendo a informação detalhada relativamente à atividade a desenvolver	2020	Medida Implementada	Comunicação Interna a promover a colaboração na atividade		
					Realizar cronograma temporal de controlo que possibilite a gestão de recursos humanos e/ou técnicos do município necessários na atividade a realizar	2020	Medida Implementada	Mapa de programação de trabalhos com hiperligação da ficha de atividade descritiva dos trabalhos realizados		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Élio Piriquito	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	02/10/2023	Data:	02/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Educação
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Administração do Parque Escolar
Responsável	Dr.ª Helena Ferreira
Período em análise	Ano de 2022

Data: 29 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir e acompanhar a manutenção do Património escolar (incluindo Edifícios e Equipamentos Escolares)	Não assegurar atempadamente a execução das intervenções necessárias à manutenção das boas condições do parque escolar	Baixa	Alta	Moderado	Planeamento de intervenções e aquisições	Jan/21	Medida Implementada	Foi garantida a manutenção em todas as escolas do concelho - Empreitadas da EMRU/DOVI/DMEM - outros procedimentos de manutenção desenvolvidos pela DAPE - DGF - concluídos		
	Não identificar/reportar as necessidades de conservação e manutenção nos equipamentos escolares	Baixa	Alta	Moderado	Efetuar visitas de periodicidade regular às instalações das unidades educativas do MVFX	Jan/21	Medida Implementada	Requalificação de exteriores: EB Casal da Serra, S. Sebastião e EB nº 4 VFX (Bº Paraíso). Pinturas de muros e fachadas: JI Bom Sucesso e EB A-dos-Loucos. Requalificação e ampliação: Início obra EB Cabo Vialonga e EB nº 2 Alhandra e continuação da EB Álvaro Guerra. outros procedimentos de manutenção desenvolvidos pela DAPE - DGF - concluídos		
	Insuficiência ou existência desconforme de mobiliário, material didático ou de apoio	Baixa	Média	Fraco		Jan/21	Medida Implementada	Aquisição de todo o equipamento e mobiliário, incluindo sala do futuro para EB Álvaro Guerra. Mobiliário para EB Arcena e EB Nº 4 Póvoa e Á-dos Loucos. Outros equipamentos variados, nomeadamente de hotelaria, palamenta e pequenos eletrodomésticos para as cozinhas e copas - Procedimentos de Aquisição de bens e materiais - desenvolvidos pela DAPE - DGF - concluídos		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a gestão da rede escolar	Acompanhamento inadequado dos processos de aquisição de bens e serviços	Baixa	Média	Fraco	Garantir o acompanhamento e a monitorização dos procedimentos contratuais	Jan/21	Medida Implementada	Foi possível garantir a generalidade dos procedimentos da DAPE - Procedimentos de Aquisição de bens e materiais - desenvolvidos pela DAPE - DGF - concluídos		
	Ausência de imparcialidade ou atribuição indevida de subsídios a entidades (apoio para material, equipamentos ou despesas de funcionamento)	Baixa	Alta	Moderado	Elaboração de regulamentos que definam regras e pressupostos das diversas atribuições de apoios	Jan/21	Medida Implementada	Atribuição de Apoios Municipais a Agrupamentos de escolas e escola Não Agrupada para apetrechamento e equipamento, de acordo com o aprovado em RC 12/05/21		
	Não aplicação ou aplicação indevida de subsídio por parte das entidades	Baixa	Alta	Moderado	Requerer junto dos beneficiários a apresentação de relatório ou documento comprovativo da aplicação da verba atribuída	Jan/21	Medida Implementada	Foi garantida a aquisição dos equipamentos conforme solicitado pelas escolas - Por não se tratar de um subsídio as aquisições mediante a verba por agrupamento foram alvo de Procedimento - DGF (Ano Letivo de 20/21 - Efetuado; Ano Letivo de 21/22 - Agendado para o 1º Trimestre de 2022)		

Novos Riscos Identificados										
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão do Fornecimento de Refeições Escolares	Incumprimento de obrigações referente ao fornecimento de refeições e lanches a alunos	Média	Média	Moderado	Verificar a conformidade dos serviços prestados pela entidade selecionada	Jan/21	Medida Implementada	Foi garantido o serviço de refeições a todos os alunos conforme todas as normas em vigor - O programa SIGA permitiu a monitorização do serviço		

Novos Riscos Identificados										
Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão do Fornecimento de Refeições Escolares	Existência de divergências/irregularidades nas faturas emitidas pela entidade contratante	Baixa	Alta	Moderado	Implementação de procedimento que permita à DAPE a confirmação das faturas ou documentos equivalentes emitidos pela entidade contratante mediante as refeições efetivamente servidas nos agrupamentos de escolas (mediante o controlo de assiduidades dos alunos)	Jan/21	Medida Implementada	Não se verificaram inconformidades - Faturação de acordo com o nº de alunos abrangidos, conforme balancetes		

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Helena Ferreira	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	29/09/2023	Data:	29/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Educação
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa
Responsável	Dr.ª Fernanda Roma ⁹
Período em análise	Ano de 2022

Data: 31 - Out - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a implementação e gestão das Atividades de Enriquecimento Curricular e das Atividades de Animação e Apoio à Família	Incumprimento do protocolo/acordo celebrado	Baixa	Alta	Moderado	Requerer junto dos parceiros o relatório das atividades desenvolvidas e acompanhamento geral	Set/22	Medida Implementada	Relatórios de monitorização interna na sequência de visitas regulares; relatórios produzidos pelas entidades parceiras; Relativamente ao segundo semestre de 2021 a medida foi implementada em setembro de 2022, pelo facto de a DE trabalhar por anos letivos (1 de setembro a 31 de agosto de cada ano)		
					Requerer junto dos parceiros a apresentação de relatório ou documento comprovativo da aplicação da verba atribuída	Set/22	Medida Implementada	O cálculo dos apoios atribuídos é realizado pelo DE com base nas evidências dos registos da plataforma SIGA, sendo o apoio para alunos com NSE validado pelos Agrupamentos de Escolas. Plataforma SIGA e visitas regulares de monitorização às escolas. Relativamente ao segundo semestre de 2021 a medida foi implementada em setembro de 2022, pelo facto de a DE trabalhar por anos letivos (1 de setembro a 31 de agosto de cada ano)		

⁹ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DPAP, tendo sido designado para o cargo de dirigente à Dr.ª Alexandra Silva

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Organizar, manter, desenvolver e gerir a rede de transportes escolares	Inadequada atribuição de apoios	Baixa	Alta	Moderado	Elaboração de regulamentos que definam regras e pressupostos das diversas atribuições de apoios	Mai/21	Medida Implementada	Aprovação em reunião de câmara de 12 de maio de 2021 do Plano Municipal de Transportes Escolares para o ano letivo 2022/22 e em reunião de câmara de 11 de abril de 2022 para o ano letivo 2022/2023		
	Incumprimento do protocolo/ acordo celebrado/ contrato	Baixa	Média	Fraco	Requerer apresentação de relatório ou documento comprovativo da aplicação do apoio atribuído	Set/22	Medida Implementada	Mapas mensais e faturação		
Gestão do Fornecimento de Refeições Escolares	Incumprimento de obrigações referente ao fornecimento de refeições e lanches a alunos	Média	Média	Moderado	Verificar a conformidade dos serviços prestados pela entidade selecionada		Medida não Aplicável			
	Existência de divergências/ irregularidades nas faturas emitidas pela entidade contratante	Baixa	Alta	Moderado	Implementação de procedimento que permita à DPISE a confirmação das faturas ou documentos equivalentes emitidos pela entidade contratante mediante as refeições efetivamente servidas nos agrupamentos de escolas (mediante o controlo de assiduidades dos alunos)		Medida não Aplicável			
Assegurar a faturação e Cobrança de receita do fornecimento de refeições escolares	Cobrança indevida ou incorreta da faturação emitida aos alunos/ encarregados de educação	Baixa	Alta	Moderado	Validação por amostragem da faturação emitida		Medida não Aplicável			
	Insuficiente controlo da faturação emitida e não cobrada	Baixa	Alta	Moderado	Cronograma de faturação definindo a monitorização de prazos designadamente prazos de pagamento e pagamentos a prestações		Medida não Aplicável			

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir os apoios ao nível da Ação Social Escolar	Não atribuição ou utilização indevida das verbas transferidas para os agrupamentos de escolas, referentes aos subsídios de Auxílios Económicos	Baixa	Alta	Moderado	Exigir aos agrupamentos de escolas comprovativos da atribuição das verbas do material adquirido e atribuído, destinado a esses mesmos alunos no valor da verba correspondente	Set/22	Medida Implementada	Mapas anuais de utilização de verbas e verificação da dedução do valor não utilizado em 2021/2022 nas verbas a pagar em 2022/23; faturação		
	Ausência de imparcialidade ou atribuição indevida de escalões de Ação Social Escolar	Baixa	Média	Fraco	Acautelar a definição de critérios de atribuição de subsídios, com recurso a diplomas legais ou regulamentos ou justificação inequívoca da necessidade de atribuição do benefício	Jun/22	Medida Implementada	A legislação em vigor cobre todas as situações de atribuição de ação social escolar, não carecendo de regulamentação municipal. Os apoios da exclusiva responsabilidade do Município foram aprovados em reunião de câmara de 1 de junho de 2022 (oferta de cadernos de atividades no 1.º CEB)		
Atendimento e procedimento administrativo	Divulgação de dados/ informações sensíveis dos beneficiários	Média	Alta	Elevado	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela UO	Jun/22	Medida Implementada	Formulários diversos; acesso a plataformas de registo de dados com exigência de credenciais de acesso para todos os utilizadores		
Assegurar a implementação de apoios extraordinários aos agrupamentos	Incumprimento do protocolo/acordo celebrado	Baixa	Alta	Moderado	Requerer junto dos parceiros o relatório das atividades desenvolvidas e acompanhamento geral		Medida não Aplicável		Esta exigência não se encontra prevista nos protocolos assinados. O acompanhamento das atividades e projetos desenvolvidos é efetuada através da participação do Município nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária Não Agrupada, órgão que aprova os Planos de Atividades e respetivos relatórios de avaliação, bem como o Relatório de Contas e Gestão	

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a implementação de apoios extraordinários aos agrupamentos (cont.)	Incumprimento do protocolo/acordo celebrado (cont.)	Baixa	Alta	Moderado	Requerer junto dos parceiros a apresentação de relatório ou documento comprovativo da aplicação da verba atribuída	Set/22	Medida Implementada	Cópia de faturas entregues e verificação da dedução do valor não utilizado em 2020/2021 nas verbas pagas em 2021/2022. Faturação ao Município		
Atribuir Bolsas de Estudo a alunos do ensino superior residentes no concelho	Inadequada atribuição do apoio	Baixa	Alta	Moderado	Elaboração de regulamentos que definam regras e pressupostos das diversas atribuições de apoios	Mar/21	Medida Implementada	Publicação em DR do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes de Cursos de Ensino Superior, aprovado em Assembleia Municipal de 9 de março de 2021		
					Publicitar a lista ordenada final , após apreciação e aprovação em reunião de câmara	Fev/22	Medida Implementada	Ata de reunião de câmara e publicitação da lista junto dos interessados com o cumprimento das regras do RGPD		

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Fernanda Roma	Nome:	Dinis Piriquito
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Chefe de Divisão
Data:	30/10/2023	Data:	30/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Cultura
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	-----
Responsável	Dr. Alexandre Sargento ¹⁰
Período em análise	Ano de 2022

Data 28 - Set - 2023

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

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Alexandre Sargento	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	D/ DC	Cargo:	Técnico Superior
Data:	28/09/2023	Data:	28/09/2023
Assinatura		Assinatura	

¹⁰ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DCIPI, tendo sido designado para o cargo de dirigente o Dr. David Santos.

Departamento

Departamento de Cultura

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Cultura Museus e Património Histórico

Data: 28 - Set - 2023

Responsável

Sem designação

Período em análise

Ano de 2022

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

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

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Alexandre Sargento	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	D/ DC	Cargo:	Técnico Superior
Data:	28/09/2023	Data:	28/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Departamento da Cultura

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Bibliotecas e Arquivo

Responsável

Dr.ª Isabel Santos ¹¹

Período em análise

Ano de 2021

Data: 27 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão técnica e administrativa dos equipamentos culturais, incluindo a venda de artigos e a prestação de serviços	Falta de cobrança ou cobrança indevida dos preços e taxas aprovados	Baixa	Alta	Moderado	Realizar o controlo das cobranças em conformidade com o Regulamento em vigor	Jan/20	Medida Implementada	Conforme a Tabela de taxas do Município os serviços de digitalizações e fotocópias são gratuitos		
					Efetuar o controlo de fecho de caixa diário em conformidade com a NCI	Jan/20	Medida Implementada	Conforme a Tabela de Taxas do Município foram cobradas Taxas de Ocupação de Salas, cujos elementos foram enviados para cobrança pela Contabilidade		
Gestão das coleções das bibliotecas e dos empréstimos	Extravio de documentos	Baixa	Média	Fraco	Garantir a inventariação de todos as obras que entram nas bibliotecas	2018	Medida Implementada	Comprovada pelos Livros de Registo dos diversos documentos; Manual de Procedimentos das Bibliotecas Municipais de Vila Franca de Xira - última revisão 2018		
					Garantir o cumprimento do Regulamento das Bibliotecas Municipais controlando os empréstimos e respetivas devoluções	Jul/17	Medida Implementada	Comprovada pelos Avisos e Autos de Notícia emitidos; Regulamento das Bibliotecas Municipais - última revisão 2017		

¹¹ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DBA, tendo sido designado para o cargo de dirigente o Dr. Sérgio Mangas

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão das coleções das bibliotecas e dos empréstimos (cont.)	Deterioração de bens ou coleções de obras que fazem parte do Património Municipal	Média	Média	Moderado	Efetuar a conservação preventiva e manutenção dos acervos	Jan/20	Medida em Curso		Processo de digitalização de jornais antigos das Bibliotecas de VFX concluído, de forma a preservar a respetiva coleção. Em articulação com a DIT. Renovação e atualização dos fundos documentais passou a ser orientada pelo Guia de gestão e desenvolvimento das coleções da Rede Municipal de Bibliotecas de Vila Franca de Xira	
Assegurar o atendimento	Ineficácia do atendimento	Baixa	Média	Fraco	Incremento da aplicação das regras constantes de Manual de Procedimentos e de Regulamento de Acesso e Utilização do Arquivo Municipal de Vila Franca de Xira	Jan/20	Medida Implementada	O Regulamento do Arquivo Municipal está em processo de revisão		
	Tratamento diferenciado de situações idênticas	Baixa	Média	Fraco		Jan/20	Medida Implementada	O Regulamento do Arquivo Municipal está em processo de revisão		
	Falta de registo sequencial de todos os processos que dão entrada em Arquivo	Baixa	Média	Fraco		Mai/21	Medida Implementada	Os documentos transferidos para o Arquivo são objeto de auto de entrega e guia de remessa e registo; desde 18/05/2021 é feito o registo de documentos emprestados e devolvidos pelas UO		
Gerir o Património Arquivístico	Dispersão do espólio documental em diversos pisos/edifícios do Arquivo por inexistência de espaço para acolher toda a documentação	Média	Alta	Elevado	Atualização do inventário anual dos fundos documentais	Dez/22	Medida Implementada	A identificação e atualização do inventário anual dos fundos documentais é feita progressivamente e estão acessíveis na base de dados de arquivo		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir o Património Arquivístico (cont.)	Dispersão do espólio documental em diversos pisos/ edifícios do Arquivo por inexistência de espaço para acolher toda a documentação (cont.)	Média	Alta	Elevado	Implementação de medidas de conservação e preservação	Dez/22	Medida Implementada	Salientamos as transferências de documentação que estava em condições de risco. Iniciámos em 2022 a transferência de documentação do depósito de arquivo histórico para capilhas e caixas acid free. Em 2021/22 foram reativados/ revistos os sistemas de alarme anti-intrusão e de deteção de incêndio; em 2022 foi instalado ar condicionado no depósito histórico		
					Instalação de um módulo com chave	Dez/22	Medida Implementada	Em 2021/22 foi instalada uma parede e porta corta-fogo com chave a proteger o acesso ao depósito de arquivo histórico		
	Inexistência de práticas, medidas de conservação e de preservação preventiva e curativa do espólio documental	Média	Média	Moderado	Incremento da aplicação das regras constantes de Manual de Procedimentos	Jan/20	Medida Implementada	As medidas adotadas constantes nas duas linhas/ células abaixo evidenciam que se está a adotar medidas e práticas de conservação e preservação		
					Atualização do inventário anual dos fundos documentais	Jan/20	Medida Implementada	A identificação e atualização do inventário anual dos fundos documentais é feita progressivamente e estão acessíveis na base de dados de arquivo		
					Implementação de medidas de higienização, de monitorização e de restauro dos documentos, de digitalização e desmaterialização de processos	Jan/20	Medida Implementada	Fizeram-se ao longo do ano ações de monitorização e desinfestação nos depósitos. Foi continuada a identificação de espécimes a digitalizar e a restaurar. Foi executado em 2022 o restauro do livro de atas nº 19 do séc. XIX e foram preparados 6 livros de acórdãos da Câmara a restaurar em 2023		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gerir o Património Arquivístico (cont.)	Inexistência de práticas, medidas de conservação e de preservação preventiva e curativa do espólio documental (cont.)	Média	Média	Moderado	Elaboração de plano de conservação digital	Jan/20	Medida em Curso		A elaboração do plano foi iniciada em 2019 sob coordenação da DIT, com apoio do Arquivo Municipal.	2023
	Ausência de procedimentos e instrumentos de gestão de documentos (tratamento, registo, classificação, organização, inventário, avaliação, seleção e eliminação)	Baixa	Média	Fraco	Incremento da aplicação das regras constantes de Manual de Procedimentos, bem como da aplicação da legislação e Normas Portuguesas (NP) atinentes (Portaria 1253/2009, NP 4438:2005, NP 4041:2005)	Nov/22	Medida Implementada	Documentos continuamente classificados, descritos, alguns digitalizados e acessíveis em https://arquivo.cm-vfxira.pt/ . Em 2022 foi executado um procedimento de eliminação documental		
					Implementação do Plano de Classificação e Avaliação Documental - Lista Consolidada					
	Deslocação dos processos e da documentação à guarda do Arquivo para outras UO	Média	Média	Moderado	Aplicação do Manual de Procedimentos	Jan/20	Medida em Curso		O Regulamento do Arquivo está em processo de revisão. O Manual de Procedimentos encontra-se em fase de conclusão por parte dos técnicos do Arquivo Municipal	2023
					Digitalização de documentação/processos - desmaterialização de processos					
	Inexistência de Plano de Segurança e Risco para documentos e edifício do Arquivo	Baixa	Média	Fraco	Criação de Plano de Segurança contra Incêndios e Intrusão	Jan/20	Medida em Curso		O Plano de segurança está elaborado e aguarda certificação pela ANPC. Aguardam-se orientações superiores	2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a comunicação e disponibilização de toda a documentação em arquivo	Impossibilidade de inventariação de todos os fundos em arquivo	Baixa	Alta	Moderado	Dotar o Arquivo de mais recursos humanos com formação adequada	Jan/20	Medida Implementada	A descrição arquivística (inventariação) continua a ser desenvolvida, parte dos resultados já estão na base de dados		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Isabel Santos	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	12/10/2023	Data:	12/10/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Habitação e Coesão Social
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Inclusão e Igualdade
Responsável	Dr.ª Andreia Parsotamo Antunes ¹²
Período em análise	Ano de 2022

Data: 29 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a conceção e implementação de programas, projetos e iniciativas no âmbito da Inclusão e Igualdade Social	Planeamento inadequado de programas, projetos e iniciativas	Baixa	Média	Fraco	Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades e respetiva planificação das prioridades	2021	Medida Implementada	Assinatura de Protocolo com a Comissão para a Igualdade de Género		
Atendimento ao público no âmbito do Balcão da Inclusão	Possível favorecimento ou discriminação no atendimento presencial	Baixa	Média	Fraco	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	2021	Medida Implementada	Rotatividade dos técnicos por União de Freguesia		
					Promover a formação dos trabalhadores (gestão de conflitos)	2018	Medida Implementada	Participação nas formações internas e externas		
	Risco de tratamento diferenciado de situações idênticas	Média	Média	Moderado	Uniformização e definição das regras de instrução de processos	2019	Medida Implementada	Divulgação da Assinatura de Protocolo para a criação do Balcão da Inclusão em Vila Franca de Xira no site da CMVFX através do link https://www.cm-vfxira.pt/pages/3344?news_id=4110		
	Divulgação de dados/informações sensíveis dos beneficiários	Média	Alta	Elevado	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela UO	2019	Medida Implementada	Sempre que se justifique, apresentação da situação via e-mail à UGPD		

¹² Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DSDS, tendo sido designado para o cargo de dirigente à Dr.ª Manuela Sousa

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Andreia Antunes	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	29/09/2023	Data:	29/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento Departamento de Habitação e Coesão Social

Unidade Orgânica / Serviço Municipal Divisão de Habitação e Intervenção Social

Responsável Dr.ª Manuela Pires

Período em análise Ano de 2022

Data: 20 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o atendimento no âmbito da Habitação Municipal e Intervenção Social	Possível favorecimento ou discriminação no atendimento presencial	Média	Média	Moderado	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	Sempre existiu	Medida Implementada	Existência de equipas técnicas afetas ao atendimento		
	Risco de tratamento diferenciado de situações idênticas	Média	Média	Moderado	Uniformização e definição das regras de instrução de processos	2010	Medida Implementada	Código do Procedimento Administrativo - CPA DR (diariodarepublica.pt)		
	Elevado número de situações sociais com número reduzido de técnicos afetos	Média	Média	Moderado	Definição de rácio por técnico/a	2010	Medida Implementada	Melhoria no acompanhamento do processo habitacional		
	Divulgação de dados/informações sensíveis dos beneficiários	Média	Alta	Elevado	Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados de acordo com as atividades a desenvolver pela UO	Sempre existiu	Medida Implementada	Sempre que se justifique, apresentação da situação via e-mail ao GPD		
Realizar iniciativas e programas dirigidos aos municípios no âmbito da intervenção social	Planeamento inadequado de iniciativas e programas	Baixa	Baixa	Fraco	Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades e respetiva planificação das prioridades	Sempre existiu	Medida Implementada	Adequar as ações ao público-alvo		
Identificar as necessidades de conservação e manutenção do Parque Habitacional	Não assegurar atempadamente a execução das intervenções necessárias de manutenção	Baixa	Média	Fraco	Planificar e realizar periodicamente verificações físicas ao Parque Habitacional Municipal	Sempre existiu	Medida Implementada	Mapa intervenções/ vistorias		
Gestão do Parque Habitacional Municipal	Inexistência de planeamento das necessidades de aquisições	Baixa	Média	Fraco	Elaboração de base de dados com informação relevante sobre intervenções ou aquisições realizadas	2020	Medida Implementada	Mapa de Vendas		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão do Parque Habitacional Municipal (cont.)	Inexistência de planeamento das necessidades de aquisições (cont.)	Baixa	Média	Fraco	Implementação de sistema de identificação e avaliação das necessidades	2020	Medida Implementada	Mapa de Vendas		
	Ausência de imparcialidade potenciada pela intervenção sistemática dos mesmos intervenientes	Média	Média	Moderado	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	Mudança em 2016	Medida Implementada	Rotatividade de técnicos		
	Morosidade na tomada de decisão	Média	Média	Moderado	Definir e monitorizar os fluxos, as regras, os procedimentos e os prazos para todos os tipos de processos	Sempre existiu	Medida Implementada	Código do Procedimento Administrativo - CPA DR (diariodarepublica.pt)		
	Atribuição de benefício indevido resultante de cálculo incorreto da renda apoiada	Média	Média	Moderado	Valor da renda calculado em conformidade com os documentos apresentados pelo arrendatário e demais legislação aplicável	Sempre existiu	Medida Implementada	Lei nº 81/2014 na sua redação atual - Cap. III, Secção I, Artigo 23º		
	A prestação de falsas declarações originando a atribuição de benefício indevido	Média	Média	Moderado	Proceder à validação e verificação dos documentos entregues pelo beneficiário, conjuntamente com a Segurança Social e com a Autoridade Tributária	Sempre existiu	Medida Implementada	Reuniões de NLI e SAASI		
	Incumprimento do contrato de arrendamento por parte do beneficiário	Média	Média	Moderado	Aplicação das sanções previstas na lei, em caso de deteção de incumprimento	Sempre existiu	Medida Implementada	Procedimentos para cessação do contrato de arrendamento apoiado Secção II Lei 81/2014		
	Controlo e monitorização da receita das rendas	Média	Média	Moderado	Controlo mensal de valores por cobrar mediante a elaboração de listagem extraída da aplicação informática	Sempre existiu	Medida Implementada	Mapa Mensal da dívida, Mapa comparativo da dívida, Mapa analítico por bairro, Mapa Taxa de incumprimento e Mapa trimestral da dívida		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Formação de Contrato de Empreitadas no Parque Habitacional Municipal	Elaboração de Peças de Procedimento inadequadas ao objeto do contrato ou inválidas face à legislação em vigor, nomeadamente, o CCP	Média	Alta	Elevado	Elaboração de minutas tipo para a abertura e desenvolvimento de procedimento, de cadernos de encargo geral e convite, por forma a evitar a ocorrência de trabalhos complementares, revistas por técnico de direito	Sempre existiu	Medida Implementada	Minutas de Caderno de encargos e Programa de procedimento		
	Tratamento deficiente de estimativas de custos	Baixa	Alta	Moderado	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	Sempre existiu	Medida Implementada	Mapa de trabalhos realizados anteriormente - para apuramento do valor base		
	Análise deficiente de pedidos de Esclarecimentos e Listas de Erros e Omissões	Baixa	Alta	Moderado	Formação dos trabalhadores para aplicação da legislação em vigor	2018/2019	Medida Implementada	Formações internas diversas (OBM, RGPD, Tratamento dados, Cibersegurança, etc.)		
		Baixa	Alta	Moderado	Delegação de competências que permite a célere resposta dos pedidos	2018/2019	Medida Implementada	Identificação do técnico com o local do concelho		
	Apreciação e análise de propostas apresentadas	Baixa	Alta	Moderado	Designação de diferentes elementos para júris de concursos	2018/2019	Medida Implementada	A seleção prende-se com os técnicos afetos segundo os avisos 719/20 e 720/20. É efetuada proposta do júri para cada procedimento aquando da elaboração de CI para autorização da abertura do procedimento		
					Verificação da entrega da declaração de inexistência de conflito de interesses	2018/2019	Medida Implementada	Declaração de inexistência de conflitos - minuta em uso		
Execução de Contrato de Empreitadas no Parque Habitacional Municipal	Falta de acompanhamento na execução dos trabalhos de empreitada	Baixa	Média	Fraco	Verificação da execução física das empreitadas de acordo com o estabelecido no caderno de encargos e projeto (adjudicado)	2018/2019	Medida Implementada	Autos de medição		
	Análise deficiente de orçamentos e estimativas de custos, dando origem à elaboração de trabalhos complementares ou trabalhos a menos	Baixa	Média	Fraco	Criação de base de dados com informação relevante de anteriores procedimentos	2018/2019	Medida Implementada	Mapa de trabalhos realizados		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Execução de Contrato de Empreitadas no Parque Habitacional Municipal (cont.)	Faturação de trabalhos não realizados em autos de medição, nomeadamente em artigos passíveis de sofrer alterações de quantidades em virtude das condições encontradas no local	Baixa	Alta	Moderado	Continuar a garantir rotinas de verificação, por amostragem e por terceiros, dos artigos do mapa de trabalhos das empreitadas	2018/2019	Medida Implementada	Mapa de trabalhos realizados		
	Análise deficiente de desvios e prorrogações de prazos	Baixa	Média	Fraco	Formação dos trabalhadores na legislação em vigor	2018/2019	Medida Implementada	Formações internas diversas (OBM, RGPD, Tratamento dados, Cibersegurança, etc.)		
	Análise deficiente ou falta de tramitação do processo de Revisão de preços da empreitada	Baixa	Média	Fraco	Utilização de software dedicado ao cálculo de revisão de preços	2018	Medida Implementada	Aplicação OBM		
					Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de revisão de preços da empreitada	2018	Medida Implementada	Tabela de revisão de preços		
	Falta de tramitação do processo de Receção Provisória e Conta e Final da empreitada	Baixa	Média	Fraco	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Provisória e a Conta Final da empreitada	2018	Medida Implementada	Conta final. Aplicação OBM		
	Proceder ao regime de liberação de caução e execução da garantia da empreitada	Baixa	Média	Fraco	Reuniões de coordenação do serviço, visando o melhoramento contínuo	Sempre existiu	Medida Implementada	Relatório de coordenação		
	Falta de tramitação do processo de Auto Definitivo	Baixa	Média	Fraco	Elaboração de tabela indicativa da necessidade de executar o processo de Receção Definitiva	Sempre existiu	Medida Implementada	Tabela de Receções definitivas		
Colaborar com a Unidade do Património na atualização do Inventário do Cadastro Imobiliário Municipal	Falta de envio de dados/informação para a Unidade do Património da DGF	Baixa	Média	Fraco	Assegurar que a informação é enviada à Unidade de Património, após a conclusão das obras e assim que reúna todos os dados necessários para a respetiva atualização do cadastro do imobiliário municipal	Sempre existiu	Medida Implementada	A aplicação das RENDAS está linkada à Unidade de Património através da vista código do fogo		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Análise jurídica de processos	Favorecimento/desfavorecimento resultante da análise de processos	Baixa	Alta	Moderado	Definição de procedimentos e métodos de análise de processos em conformidade com a legislação em vigor	Sempre existiu	Medida Implementada	Equipa reforçada em 2018 com mais uma jurista		
	Incorreta análise de processos	Baixa	Alta	Moderado		Sempre existiu	Medida Implementada	Regulamento e normas jurídicas aplicadas no sistema		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Manuela Pires	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	20/09/2023	Data:	26/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Departamento de Habitação e Coesão Social

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Saúde e Solidariedade

Responsável

Dr.ª Manuela de Sousa

Período em análise

Ano de 2022

Data: 29 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar o Atendimento e Acompanhamento Social Integrado	Parcialidade na análise dos pedidos e/ou favorecimento dos beneficiários	Alta	Baixa	Moderado	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	Jan/21	Medida Implementada	Relatório 2º semestre SAASI		
	Complexidade das problemáticas envolventes que implica um conhecimento generalizado das respostas sociais e outras em diferentes áreas	Média	Média	Moderado	Formação de equipas multidisciplinares e parcerias com entidades estratégicas	Jan/21	Medida Implementada	Relatório 2º semestre SAASI		
	Elevado número de situações sociais com número reduzido de técnicos afetos	Alta	Baixa	Moderado	Definição de rácio por técnico/a				Reagendada para 2023, a transferência das competências para o Município de VFX no âmbito da ação social ainda não se concretizou	2023
Aquisição de bens e serviços no âmbito de programas e atividades	Incumprimento das disposições legais da Contratação Pública	Baixa	Média	Fraco	Existência de check-list de verificação de cumprimento do quadro legal		Medida não Aplicável	Não cabe à DSS a elaboração deste instrumento. Seguimos as orientações do DF		
					Definição de procedimentos de acordo com o CCP	Jun/21	Medida Implementada	CI prestação serviço de Formação SAASI		
Assegurar o Funcionamento do Apoio Alimentar	Gestão ineficaz no procedimento de atribuição do apoio	Média	Baixa	Fraco	Implementação de manual de procedimentos, com todas as fases de execução/ instrução de todo o processo de forma clara e objetiva	Jan/21	Medida Implementada	Relatório 2º semestre SAASI		
	Não identificação das necessidades reais	Média	Baixa	Fraco	Definição de critérios claros e específicos	Jan/21	Medida Implementada	Evidência já facultada no 1º semestre		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Atendimento no âmbito do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes	Possível favorecimento ou discriminação no atendimento presencial	Média	Média	Moderado	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	Jan/21	Medida Implementada	Evidência já facultada no 1º semestre		
	Risco de tratamento diferenciado de situações idênticas	Baixa	Média	Fraco	Uniformização e definição das regras de instrução de processos	Jan/21	Medida Implementada	Evidência já facultada no 1º semestre		
	Elevado número de situações sociais com número reduzido de técnicos afetos	Alta	Baixa	Moderado	Definição de rácio por técnico/a	Jan/21	Medida Implementada	Dados Estatísticos atendimento CLAIM 2º semestre		
Acompanhar e desenvolver projetos e medidas que promovam o acesso ao emprego e à qualificação profissional	Parcialidade na análise dos pedidos e/ou favorecimento dos beneficiários	Média	Baixa	Fraco	Implementar rotatividade na formação das equipas de trabalho	Jan/21	Medida Implementada	Agendamentos de atendimentos sociais através das JF emails enviados pelas JF		
	Dificuldades no planeamento das ações de empregabilidade e inadequação das ofertas de emprego	Alta	Baixa	Moderado	Levantamento das necessidades do tecido empresarial do concelho e adequação das ofertas de emprego	Jan/21	Medida Implementada	Evidência já facultada no 1º semestre		
	Não identificação das necessidades/motivações e apetências dos jovens/opportunidades de qualificação	Média	Baixa	Fraco	Dinamizar ações de divulgação de cursos de formação profissional	Jan/21	Medida Implementada	Relatórios GIP		
	Divulgação incorreta de medidas ativas de emprego e ações de formação	Baixa	Média	Fraco	Dinamização de planos de informação dirigidos aos técnicos sobre as novas medidas de emprego e ações de formação, bem como possíveis alterações legislativas aplicadas às que já se encontram em vigor	Jan/21	Medida Implementada	Evidência já facultada no 1º semestre		
	Apresentação de desempregados a ofertas de emprego não adequadas	Média	Baixa	Fraco	Caracterização e descrição das funções do posto de trabalho e conhecimento do perfil do candidato	Jan/21	Medida Implementada	Evidência já facultada no 1º semestre		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Promoção em atividades de prevenção com a saúde	Inadequação das atividades às necessidades dos munícipes	Média	Baixa	Fraco	Elaborar e implementar um documento estratégico onde sejam identificadas as prioridades de intervenção ao nível da promoção da saúde	Jan/21	Medida Implementada	Evidência já facultada no 1º semestre		
	Reduzida participação nas atividades	Baixa	Baixa	Fraco	Divulgação atempada e através de meios próprios das iniciativas e do(s) parceiro(s) envolvido(s)	Jan/21	Medida Implementada	CI divulgação iniciativas saúde 2.º semestre		
Assegurar as competências legalmente atribuídas ao MVFX no domínio da saúde	Não identificação/divergência das necessidades apresentadas	Baixa	Média	Fraco	Definição clara dos fluxos dos procedimentos entre as respetivas UO/SM e entidades externas, garantindo a sua monitorização sistemática		Medida não Aplicável	A transferência das competências para o Município de VFX no âmbito da Saúde ainda não se concretizaram		
	Articulação com as UO do MVFX ou entidades externas	Baixa	Média	Fraco	Constante articulação com os serviços e entidades envolvidas, mediante a sua sensibilização no tipo de informação que a DSS necessita no âmbito das competências atribuídas ao MVFX no domínio da saúde		Medida não Aplicável	A transferência das competências para o Município de VFX no âmbito da Saúde ainda não se concretizaram		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Manuela de Sousa	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	29/09/2023	Data:	29/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Departamento de Ambiente e Gestão de Espaço Público

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Divisão de Higiene Pública, Ambiente e Cidadania

Data: 29 - Set - 2023

Responsável

Eng.ª Carla Gamboa

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Emitir pareceres no domínio da proteção ambiental	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Alta	Moderado	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/ análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Jul/20	Medida Implementada	Pareceres		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Ago/21	Medida Implementada	Vistoria à Cipan - evidência intitulada "relatório final". Parecer do projeto dos resíduos - evidência "parecer dos resíduos"		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Out/20	Medida Implementada	Inscrição nas ações de formação da SPEA		
Gestão dos Resíduos Urbanos e de equipamentos afetos à atividade	Utilização/ apropriação indevida de bens e/ou equipamentos	Baixa	Alta	Moderado	Garantir, de forma regular, a aplicação de medidas de controlo dos bens e equipamentos	Jul/20	Medida Implementada	Pedido de colocação de equipamentos de depósito de resíduos		
	Não garantir de forma adequada a prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos	Média	Alta	Elevado	Monitorizar a aplicação do Regulamento	Jul/20	Medida Implementada	Circuito de envio do regulamento		
					Garantir a atualização do Regulamento em conformidade com a entidade reguladora	Jul/20	Medida Implementada	Mantem-se, dado ainda não ter existido necessidade de alteração do regulamento		
Ineficácia na aplicação das isenções ou reduções das taxas e preços previstos no regulamento municipal de gestão de resíduos urbanos	Baixa	Alta	Moderado	Promover a divulgação e garantir aplicação dos Regulamentos Municipais existentes	Jul/20	Medida Implementada	Email com a gestão dos resíduos urbanos - RANGEL			

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão dos Resíduos Urbanos e de equipamentos afetos à atividade (cont.)	Identificação das necessidades de aquisição dos bens/ equipamentos fundamentais para o desenvolvimento da atividade	Baixa	Média	Fraco	Identificação da necessidade de aquisição mediante check-list de verificação das características / especificações técnicas dos bens / equipamentos	Jul/20	Medida Implementada	Mapa de aquisições de equipamentos		
Promoção e dinamização de projetos ambientais	Risco de falha na aplicação da legislação e de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Média	Fraco	Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Ago/20	Medida Implementada	Dimensionamento de contentores		
					Promover ações de formação dos trabalhadores	Jul/20	Medida Implementada	Reuniões com a SPEA no âmbito da estrutura do projeto de educação ambiental em conjunto. Dado ser um projeto financiado tem regras próprias na divulgação, sensibilização e estamos a trabalhar em conjunto com a SPEA. Acho que pode ser considerado uma formação		
Desenvolver e coordenar o Orçamento Participativo	Favorecimento/ Desfavorecimento de uma candidatura ou projeto	Baixa	Média	Fraco	Garantir o cumprimento do Regulamento Municipal de Participação no Orçamento Participativo do MVFX e as suas Normas de Participação	Jul/20	Medida Implementada	Pedido de aquisição de ambulâncias		
	Assegurar que as votações decorram de forma adequada, permitindo a participação de todos	Baixa	Média	Fraco		Mar/21	Medida Implementada	OP tem uma calendarização própria. Apenas após a avaliação técnica interna, as propostas são votadas (as que forem exequíveis)		
Promoção de iniciativas de sensibilização ambiental	Risco de eventual favorecimento de entidades convidadas em detrimento de outras	Baixa	Baixa	Fraco	Definir métodos na seleção das entidades a convidar mediante a atribuição de critérios de verificação	Jul/20	Medida Implementada	Projeto no âmbito da educação ambiental e Serviços educativos municipais		
Promoção da Limpeza e Higiene Pública	Assegurar intervenção em tempo oportuno com vista ao controlo de pragas urbanas	Baixa	Baixa	Fraco	Definição de Sistema de avaliação de necessidades (por prioridade)	Ago/20	Medida Implementada	Programação das campanhas de desbaratização		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Intervir e resolver situações de veículos em presumível estado de abandono nos espaços públicos	Não cumprimento dos procedimentos identificados nas disposições legais e regulamentares aplicáveis	Média	Média	Moderado	Garantir o cumprimento do Regulamento Municipal para Veículos Abandonados e em Fim de Vida	Jul/20	Medida Implementada	Ficha de Viatura		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Carla Gamboa	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	28/09/2023	Data:	28/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento	Departamento de Ambiente e Gestão de Espaço Público
Unidade Orgânica / Serviço Municipal	Divisão de Gestão da Estrutura Verde
Responsável	Arq.ª Sofia Costa ¹³
Período em análise	Ano de 2022

Data: 25 - Set - 2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a gestão, manutenção e conservação de espaços verdes municipais e espaços exteriores públicos	Inadequada manutenção e conservação dos espaços verdes municipais	Média	Alta	Elevado	Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas e realizadas, por recursos internos ou externos	Fev/20	Medida Implementada	Mapa de controlo do acompanhamento efetuado e email de monitorização		
					Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente	Jul/20	Medida Implementada	Email de reporte das ações realizadas mensalmente		
					Garantir a articulação entre as UO, nomeadamente o DOVI e EMRU	Out/20	Medida Implementada	Email de articulação com a DOVI e EMRU		
Assegurar a manutenção e conservação do património arbóreo concelhio	Inadequada manutenção e conservação das árvores existentes no espaço público	Média	Alta	Elevado	Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente	Jul/20	Medida Implementada	Sendo um dos objetivos do DAGEP a gestão eficiente e sustentável do espaço público, a atividade em análise encontra-se implementada, verificando-se que se encontra concluída a Freguesia de Vialonga e em curso a União de freguesias Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, conforme evidencia em anexo (E-mail de planeamento de ações a realizar)		

¹³ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da DPGEV, tendo sido designado para o cargo de dirigente à Arq.ª Inês Belchior

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Assegurar a manutenção e conservação do património arbóreo concelhio (cont.)	Inadequada manutenção e conservação das árvores existentes no espaço público (cont.)	Média	Alta	Elevado	Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas e realizadas, por recursos internos ou externos	Out/20	Medida Implementada	Autos de medição e ficha de avaliação da ação decorrida		
Proceder à limpeza e desmatização de terrenos municipais	Planeamento incorreto das necessidades e/ou prioridades de limpeza	Média	Alta	Elevado	Calendarização e definição de cronograma com as áreas prioritárias	Jul/20	Medida Implementada	Sendo um dos objetivos desta divisão, assegurar a execução de trabalhos de desmatização, nos espaços e faixas de gestão de combustível da responsabilidade da CMVFX. Junto se anexa a evidência (tabela) de registo de área intervencionada - Mapa de reporte dos autos de medição realizados no ano		
Elaborar estudos e projetos de novos espaços verdes ou requalificação dos existentes	Projetos incompletos, de qualidade inadequada e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave na sua apresentação)	Baixa	Alta	Moderado	Validação através de check-list dos elementos de projeto obrigatórios	Nov/20	Medida Implementada	Sendo um dos objetivos desta divisão a elaboração de estudos e projetos de execução de novos espaços verdes ou de requalificação de zonas verdes existentes, considera-se que a atividade se encontra em permanente implementação, designadamente na regulamentação dos espaços exteriores e nos elementos de um projeto de requalificação realizado		
Emitir pareceres e informações técnicas no domínio do espaço público	Risco de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Baixa	Média	Fraco	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento/ análise dos elementos seja efetuado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	Out/20	Medida Implementada	CI com o parecer de um processo de loteamento		
					Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	Jul/20	Medida Implementada	CI com um parecer e com as diferentes assinaturas que garantam o cumprimento do princípio da segregação de funções		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Emitir pareceres e informações técnicas no domínio do espaço público (cont.)	Risco de eventual favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas (cont.)	Baixa	Média	Fraco	Promover ações de formação dos trabalhadores	Out/20	Medida Implementada	Participação em conferências e webinars		
	Morosidade na emissão do parecer	Média	Baixa	Fraco	Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos administrativos	Jul/20	Medida Implementada	CI com um parecer que evidencia o cumprimento dos prazos		
Gerir o Cemitério Municipal	Assegurar o cumprimento do disposto no Regulamento Municipal	Baixa	Média	Fraco	Realizar ações de sensibilização e de formação aos trabalhadores				Devido ao período de pandemia, não foi possível serem realizadas ações de formação nesta área	1º Semestre de 2023
	Inadequada manutenção e conservação do Cemitério Municipal	Baixa	Média	Fraco	Planificação e sistematização de ações a realizar mensalmente	Set/20	Medida em Curso	CI e ofício de um processo de exumação		
	Não arrecadação de receita ou arrecadação de receita em desconformidade com os regulamentos em vigor	Baixa	Alta	Moderado	Implementação de sistema informatizado de cobrança	Jan/20	Medida em Curso	Processamento em POCAL de um pagamento de taxa e pagamento de ossários		
Gerir as Hortas Urbanas	Desconformidade na arrecadação da receita	Baixa	Alta	Moderado	Garantir a aplicação das Normas de utilização das Hortas Urbanas do Concelho de Vila Franca de Xira e da NCI	Ago/20	Medida Implementada	Norma de Hortas Urbanas e ofício		
	Assegurar o cumprimento das normas de utilização dos talhões	Média	Média	Moderado	Acompanhamento, supervisão e monitorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas e sensibilizar os hortelões para o cumprimento das suas obrigações	Jun/20	Medida Implementada	Email com os incumprimentos e Normas de Hortas Urbanas		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Sofia Costa	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Divisão	Cargo:	Técnico Superior
Data:	25/09/2023	Data:	25/09/2023
Assinatura		Assinatura	

Departamento

Unidade Orgânica / Serviço Municipal

Equipa Multidisciplinar de Reabilitação Urbana

Data: 11 - Out - 2023

Responsável

Urb.^a Luís Matas de Sousa ¹⁴

Período em análise

Ano de 2022

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Pesquisar e divulgar fontes de financiamento nacionais e europeias, para elaboração de candidaturas e implementação de projetos municipais	Não arrecadação de financiamentos por ausência de informação em tempo útil	Média	Média	Moderado	Implementação de procedimento que permita o conhecimento dos Avisos de Abertura e dos Regulamentos dos Programas	Jan/21	Medida Implementada	Pesquisa ativa e permanente de financiamentos, com preponderância nos Avisos PRR e outros (FAMI, Fundo Ambiental, COMPETE 2020...); informação centralizada no apoio administrativo que o transmite à Chefia para encaminhamento, análise técnica interna e posterior divulgação; divulgação às UO com potencial interesse face ao financiamento disponível; inputs de serviços interessados para GMPI elaborar e instruir candidaturas; troca de informação interserviços por meios digitais (e-mail, videoconferência Teams ou Zoom) e presencial. A implementação da medida é refletida no elevado n.º de candidaturas apresentadas e no significativo n.º de candidaturas já aprovadas, com execução pelo GMPI e outras unidades orgânicas (Museu Municipal, DHPA, UAAAC, DPGEV...) e em Consórcio ou em Parceria com entidades externas (JF, ARS LVT, IEF, Companhia das Lezírias, ACIS, IPSS...) - vd. DOCS - evidências 1		

¹⁴ Com a entrada em vigor da Estrutura Orgânica Interna dos Serviços Municipais, a 11 de abril de 2022, as atividades indicadas integram as competências da GMPI, tendo sido designado para o cargo de dirigente a Dr.^a Júlia Reis

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Pesquisar e divulgar fontes de financiamento nacionais e europeias, para elaboração de candidaturas e implementação de projetos municipais (cont.)	Não arrecadação de financiamentos por ausência de informação em tempo útil (cont.)	Média	Média	Moderado	Divulgação de informação às diversas UO da CMVFX	Jan/21	Medida Implementada	Divulgação às UO com potencial interesse face ao financiamento disponível após despacho de encaminhamento da Chefia do GMPI para elemento «Gestor da Candidatura» (elemento adstrito a cada Aviso/candidatura) e análise do conteúdo dos Avisos das candidaturas pela equipa técnica do GMPI, por meios eletrónicos (e-mail) acompanhado do respetivo Aviso e indicação sumária dos principais elementos do mesmo (beneficiários, docs. necessários à instrução da candidatura, envio de formulários, prazo de apresentação da candidatura); prestação de esclarecimentos sobre o Aviso, insistência junto do serviço para envio da documentação instrutória da candidatura, etc.. A eficácia da medida implementada é refletida no elevado n.º de candidaturas apresentadas e no significativo n.º de candidaturas já aprovadas, com execução pelo GMPI e outras UO (Museu Municipal, DHPA, UAAAC, DPGEV...) e em Consórcio ou em Parceria com entidades externas (JF, ARS LVT, IEF, Companhia das Lezírias, ACIS, IPSS...) - vd. DOCS - evidências 2		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Pesquisar e divulgar fontes de financiamento nacionais e europeias, para elaboração de candidaturas e implementação de projetos municipais (cont.)	Não arrecadação de financiamentos por ausência de informação em tempo útil (cont.)	Média	Média	Moderado	Articulação com outros serviços através de elementos da equipa adstritos a candidaturas e projetos	Jan/21	Medida Implementada	Troca de informação, de documentação, prestação de apoio jurídico e pedidos de pareceres a entidades externas, articulação na elaboração de projetos com DPM visando execução das obras pelo DOPM, etc., entre o GMPI e a unidade orgânica de implementação da candidatura, com a intermediação do «Gestor da Candidatura» e da Chefia do GMPI, por meios digitais (e-mail, videoconferência Teams ou Zoom) e presencial. A implementação da medida é refletida no elevado n.º de candidaturas apresentadas e no significativo n.º de candidaturas já aprovadas, com execução pelo GMPI e outras unidades orgânicas (Museu Municipal, DHPA, UAAAC, DPGEV...) e em Consórcio ou em Parceria com entidades externas (JF, ARS LVT, IEFP, Companhia das Lezírias, ACIS, IPSS...) - vd. DOCS - evidência 3		
Gestão e implementação de candidaturas aprovadas com fontes de financiamento nacionais e europeias	Atraso na execução física e financeira	Média	Média	Moderado	Priorizar o desenvolvimento dos projetos e das operações objeto de financiamento	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Divulgação das candidaturas aprovadas às diversas UO da CMVFX, com intervenção direta no assunto/ procedimento objeto de financiamento, de forma a serem prioritários e da maior celeridade	Jan/21	Medida Implementada	_____		
	Validação e verificação de informação e pedidos de reembolso	Baixa	Alta	Moderado	Elaboração e partilha com a DPF de mapa de controlo de pedidos de reembolso efetuados à entidade financiadora	Jan/21	Medida Implementada	Circuito de implementação da medida, entre a EMRU e DPF, em funcionamento sem inconformidades a assinalar		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Gestão e implementação de candidaturas aprovadas com fontes de financiamento nacionais e europeias (cont.)	Validação e verificação de informação e pedidos de reembolso (cont.)	Baixa	Alta	Moderado	Validação e conferência das operações realizadas pelas duas UO (EMRU e DPF), garantindo o princípio da segregação de funções, designadamente com confirmação da fatura e envio para entidade gestora do financiamento efetuados por diferentes UO	Jan/21	Medida Implementada	Circuito de implementação da medida, entre a EMRU e DPF, em funcionamento sem inconformidades a assinalar		
					Divulgação à DPF atempadamente da faturação adstrita por componente de cada operação financiada	Jan/21	Medida Implementada	Circuito de implementação da medida, entre a EMRU e DPF, em funcionamento sem inconformidades a assinalar		
Promover a Estratégia de Regeneração Urbana pós 2020, a delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana pós 2020 do concelho de Vila Franca Xira e respetivas Operações de Reabilitação Urbana (ORU), nos termos do regime jurídico da reabilitação urbana	Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo	Baixa	Média	Fraco	Divulgação do regulamento municipal que defina claramente os critérios e regras para emissão de licenças, autorizações ou outros condicionalismos administrativos		Medida não Aplicável	Não cabe à EMRU a elaboração do regulamento, nem a criação de instrumentos de divulgação gerais referidos nas medidas, nem pronunciar-se neste momento sobre as mesmas		
					Disponibilização de informação aos cidadãos sobre formalidades (procedimento, documentos instrutórios, legislação, entre outros)	Jan/21	Medida Implementada	Aprovação Estratégia Reabilitação Urbana 2021-2031; Elaborada nova imagem e informação para divulgação na pág. da internet da C.M. e outros		
					Divulgação interna das acumulações de funções autorizadas		Medida não Aplicável	Não cabe à EMRU a elaboração do regulamento, nem a criação de instrumentos de divulgação gerais referidos nas medidas, nem pronunciar-se neste momento sobre as mesmas		
	Favorecimentos aos proprietários nas decisões de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana e das respetivas ORU	Baixa	Média	Fraco	Exigência de adequada fundamentação das propostas/ conteúdos dos documentos elaborados	Jan/21	Medida Implementada	As informações e propostas de decisão foram conjuntas, entre técnicos e jurista, com o necessário enquadramento jurídico; Foi dada resposta jurídica em tempo útil a todas as solicitações da EMRU e de outras UO		
Em caso de impedimentos e escusa, preenchimento de declaração própria	Jan/21				Medida Implementada	Não houve qualquer situação a assinalar				

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas		
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização	
Assegurar a consultoria jurídica aos diversos assuntos da EMRU, dar pareceres ou efetuar estudos de carácter jurídico e assegurar o apoio técnico jurídico aos restantes SM nas respetivas matérias	Revelação indevida de informação	Média	Média	Moderado	Exigência da declaração de existência de conflitos de interesses	Jan/21	Medida Implementada	Número de processos potencialmente geradores de risco e inexistência de modelo da CM em vigor ditou a necessidade de criação e implementação de modelo próprio da EMRU, para implementação da medida e controle do risco; A DICI elaborada pela EMRU foi implementada nos procedimentos iniciados a partir do 2.º semestre de 2021 (a CM não criou nem divulgou qualquer modelo de DICI para estes procedimentos) - Docs. 1 e 2			
	Demora excessiva na elaboração de pareceres colocando em causas eventuais decisões da EMRU e/ou de outros serviços	Média	Média	Moderado	Elaboração de pareceres dentro dos prazos aceitáveis estabelecidos e realização de Ficha de pendência dos processos/ assuntos	Jul/21	Medida Implementada	Medida implementada com respeito pelo prazo de superação de objetivo (3 dias de prazo de resposta) e sem reclamações por parte dos requerentes dos pedidos de parecer (internos e externos). - Doc. 3			
	Propostas e/ou considerações conclusivas sobre temas não jurídicos		Média	Média	Moderado	Divulgação interna de atos supervenientes que venham a configurar impedimentos ou incompatibilidades	Jul/21	Medida Implementada	Docs. 4 a 5		
						Exigência de adequada fundamentação jurídica das propostas de decisão sobre os assuntos da EMRU ou de assuntos solicitados por outros serviços	Jul/21	Medida Implementada	Doc. 6		
						Análise, verificação e validação prévia a despacho de todas as propostas de decisão e documentos (comunicações internas, ofícios, contratos, acordos e protocolos, regulamentos, convites e cadernos de encargos...)	Jul/21	Medida Implementada	Doc. 7		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Coordenar os processos de aquisição de imóveis assegurando a sua avaliação, negociação e a formalização da aquisição	Gestão de conflitos, incompatibilidades, e impedimentos	Baixa	Média	Fraco	Avaliações externas para aferição do valor dos imóveis, por peritos da lista oficial de avaliadores do Tribunal da Relação de Lisboa	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Acompanhamento dos procedimentos legais pela Jurista da EMRU (negociação, audiência dos interessados, deliberação/autorização de aquisição de acordo com a Lei n.º 75/2013, instrução das escrituras e desanexações...), garantindo a articulação com o Notariado e a Consultora Jurídica externa da CMVFX	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Ampla divulgação do regime de incompatibilidades e impedimentos		Medida não Aplicável	A divulgação do regime de incompatibilidades e impedimentos não depende da EMRU, aguardando-se que a divulgação venha a ser efetuada por UO da CM a todos os serviços, eventualmente por regulamento		
Preparação dos processos de empreitadas	Favorecimento de fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros	Baixa	Alta	Moderado	Análise do mercado para determinada oferta existente e respetivos preços para o objeto a contratar, e análise de preços médios unitários do objeto de anteriores procedimentos com prestações idênticas	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Evitar especificações que favoreçam um determinado produto, serviço, marca, denominações comerciais ou fornecedor	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Analisar os potenciais concorrentes, de forma a evitar a existência de propostas fictícias a empresas do mesmo grupo	Jan/21	Medida Implementada	_____		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação dos processos de empreitadas (cont.)	Fundamentação insuficiente da escolha do procedimento	Média	Alta	Elevado	Justificação da escolha do procedimento, essencialmente, nos casos que se opta pela adoção de procedimentos por ajuste direto, em termos de legalidade e de benefício para a entidade	Jan/21	Medida Implementada	_____		
	Repartição da despesa propícia a práticas não concorrenciais	Média	Alta	Elevado	Contratação global, quando o seu objeto apresente prestações idênticas, suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, designadamente, nos casos em que o somatório dos valores dos vários procedimentos a contratar ocorra em simultâneo ou quando o somatório dos preços contratuais relativos a todos os contratos já celebrados e o valor de todos os procedimentos ainda em curso, ao longo de um ano, e desde que a entidade adjudicante, aquando do lançamento do primeiro procedimento, devesse ter previsto a necessidade dos procedimentos subjacentes	Jan/21	Medida Implementada	_____		
	Falta de isenção e transparência	Baixa	Alta	Moderado	Consulta preliminar ao mercado publicitado nas peças do procedimento, sempre que seja feita	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Indicação do Gestor do Contrato, que não participa na fase de avaliação das propostas, designado pelo órgão competente para a decisão de contratar	Jan/21	Medida Implementada	_____		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação dos processos de empreitadas (cont.)	Falta de publicitação dos procedimentos de adjudicação	Baixa	Alta	Moderado	Divulgação de forma sistemática e clara e nos termos legais dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos na BASEGOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Intervenção do Gestor do Procedimento	Jan/21	Medida Implementada	_____		
Execução de contratos de empreitadas e processos aquisitivos de bens e serviços	Deficiente verificação do cumprimento do contrato por parte de empreiteiros e fornecedores	Média	Alta	Elevado	Realização regular de reuniões de projeto/ obra com elaboração de atas e a participação de todos os intervenientes do processo (nomeadamente, projetistas, entidades executantes, fiscalização...)	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Divulgação de forma sistemática, clara e nos termos legais, dos procedimentos adotados em todos os contratos públicos, na BASEGOV, com vista a potenciar a legalidade, a transparência, a livre concorrência e estimular o próprio investimento	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Acompanhamento e/ou avaliação do desempenho do empreiteiro/ fornecedor/ prestador de serviços no que se refere à execução do contrato pelo Gestor do Contrato e pelo Diretor de Fiscalização da Obra, de acordo com os níveis de quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos contratos e documentos anexos	Jan/21	Medida Implementada	_____		
		Média	Alta	Elevado	Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores orçamentados	Jan/21	Medida Implementada	Medida pode ser verificada através da consulta do Programa OBP em utilização na CM		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Execução de contratos de empreitadas e processos aquisitivos de bens e serviços (cont.)	Deficiente verificação do cumprimento do contrato por parte de empreiteiros e fornecedores (cont.)	Média	Alta	Elevado	Calendarização sistemática e controlo dos prazos em articulação com outros prazos (ex. prazos de candidaturas)	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Envio de advertências, em devido tempo, ao empreiteiro/prestador de serviços/fornecedor, logo que se detetem situações irregulares e/ou derrapagem de custos e de prazos contratuais	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Acompanhamento jurídico permanente às situações dos contratos	Jan/21	Medida Implementada	_____		
Preparação, elaboração e validação das peças do procedimento, incluindo o caderno de encargos, para lançamento de procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas no âmbito de projetos cofinanciados sujeitos a fiscalização de entidades externas (PORLISBOA2020, TC, IGF...)	Inexistência de eficaz controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais	Média	Alta	Elevado	Verificação de que o procedimento escolhido se encontra em conformidade com os preceitos legais, com recurso inclusive a ficha de controlo do PORLISBOA 2014-2020 e às orientações técnicas da contratação pública do IMPIC	Jul/21	Medida Implementada	Doc. 8 e 9		
					No caso em que se adote o ajuste direto com base em critérios materiais os mesmos são rigorosamente justificados baseando-se em dados objetivos e devidamente documentados	Jul/21	Medida Implementada	EMRU não efetuou nenhum procedimento por critério material		
					Garantir que foi feita a publicação de anúncio nos procedimentos de Contratação Pública, por parte da DGF, nos concursos públicos para a celebração de contratos de aquisições de bens e serviços	Jul/21	Medida em Curso	Articulação entre os coordenadores técnicos da EMRU e DGF através do ATE	A DGF nem outro serviço da CM criou procedimentos Anúncios dos concursos; a EMRU é que solicita à DGF ou ao DOVI os documentos indicados	2022-2023

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação, elaboração e validação das peças do procedimento, incluindo o caderno de encargos, para lançamento de procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas no âmbito de projetos cofinanciados sujeitos a fiscalização de entidades externas (PORLISBOA2020, TC, IGF...) (cont.)	Inexistência de eficaz controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais (cont.)	Média	Alta	Elevado	Adequação das especificações técnicas inseridas no caderno de encargos à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar sem que os requisitos determinem o afastamento de maior parte dos potenciais concorrentes, mediante a imposição de condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Utilização pela equipa de minutas de documentos (minutas de convites, cadernos de encargos, autos, relatórios, comunicações, notificações e ofícios...)	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Assegurar que as cláusulas técnicas inseridas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Garantir a prestação atempada dos esclarecimentos, tidos por pertinentes, aos potenciais concorrentes que os solicitem, assegurando-se que tais respostas são amplamente divulgadas e partilhadas por todos os interessados	Jan/21	Medida Implementada	_____		
					Nas empreitadas, no que aos trabalhos complementares diz respeito, verificação dos pressupostos do artigo 370º do CCP	Jul/21	Medida Implementada	No 2.º semestre 2021 não foram aprovados trabalhos complementares em empreitadas		

Atividade de Potencial Risco	Descrição do Risco	PO (1)	GC (2)	GR (3)	Medidas de Prevenção	Medidas Adotadas			Medidas não Adotadas	
						Data de Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	Justificação	Data da Nova Calendarização
Preparação, elaboração e validação das peças do procedimento, incluindo o caderno de encargos, para lançamento de procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas no âmbito de projetos cofinanciados sujeitos a fiscalização de entidades externas (PORLISBOA2020, TC, IGF...) (cont.)	Inexistência de eficaz controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais (cont.)	Média	Alta	Elevado	Acompanhamento jurídico perante as situações dos processos e integração das alterações legais e das orientações emanadas pelas entidades supervisoras (ex. IMPIC) e/ou pelas entidades gestoras dos financiamentos (ex. PORLISBOA2020)	Jul/21	Medida Implementada	Docs. 8 e 9		
Colaborar com a Unidade do Património na atualização do inventário do cadastro imobiliário municipal	Falta de envio de dados/ informação para a Unidade do Património da DGF	Baixa	Média	Fraco	Distribuição do trabalho por equipa, designadamente incumbindo à Coordenadora Técnica da área administrativa centralizar documentação (ex. autos de receção provisória e final das obras) para assegurar que a informação é enviada à Unidade de Património, após a conclusão das obras e assim que reúna todos os dados necessários para a respetiva atualização do cadastro do Imobiliário Municipal	Jul/21	Medida Implementada	Doc. 10		

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

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

Legenda:

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

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

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

Responsável (UO)		Validador (DAQ)	
Nome:	Luís Matas de Sousa	Nome:	Catarina Neto
Cargo:	Chefe de Equipa Multidisciplinar	Cargo:	Técnico Superior
Data:	16/10/2023	Data:	16/10/2023
Assinatura		Assinatura	