OEIRAS VALLEY
PORTUGAL

MUNICÍPIO
OEIRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

|2024|

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

1

PROGRAMA DE CUMPRIMENTO NORMATIVO

3

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

4

PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6

ANEXOS

8

Introdução

Enquadramento

Nos termos definidos na alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção[1] (doravante, RGPC), o Município de Oeiras promoveu a avaliação anual do seu Plano de Prevenção de Riscos (doravante, PPR), durante o mês de abril, sob a coordenação do Gabinete Municipal de Auditoria, e envolvendo os dirigentes das unidades orgânicas municipais.

Metodologia

A presente avaliação seguiu uma metodologia similar à adotada em anos anteriores, nos termos definidos no ponto 2.3. do PPR, de modo a conferir consistência, comparabilidade e continuidade à apreciação.

Em linha com as orientações do MENAC, solicitou-se aos dirigentes municipais o ponto de situação dos riscos e das respetivas medidas nas suas áreas de atividade, competindo ao GMA recolher, compilar e analisar a informação disponibilizada, visando a elaboração do presente relatório. Conforme descrito no Guia do MENAC n.º 1/2023:

- Na "*fase de acompanhamento da execução das medidas, espera-se que cada dirigente proceda a uma verificação permanente, no decurso normal da atividade diária do departamento ou unidade orgânica que dirige, sobre o cumprimento das medidas por todos os colaboradores, incluindo aquelas que o PPR indicar para a sua própria função*";
- Na "*fase de reporte de informação sobre a eficácia das medidas, espera-se que cada dirigente forneça atempadamente, ou sempre que lhe seja solicitado, à coordenação da execução do plano no seu todo, os elementos relativos ao grau de execução das medidas bem como à sua eficácia na prevenção dos riscos, tendo em vista a elaboração dos relatórios de execução legalmente previstos*".

O reporte incide sobre os riscos e as respetivas medidas constantes no Plano em vigor, que incorpora as sucessivas alterações decorrentes das avaliações anteriormente realizadas, bem como sobre novos riscos ou medidas que tenham sido, entretanto, identificados no decurso de 2024.

Os dirigentes municipais apresentaram o ponto de situação da implementação das medidas sob sua responsabilidade, classificando-as de acordo com o seguinte estado de execução:

- Implementada| medida cuja implementação foi totalmente concluída;
- Em implementação| medida cuja implementação foi iniciada, mas não foi concluída;
- Por implementar| medida cuja implementação não foi ainda iniciada;
- Não aplicável em 2024| medida corretiva cuja aplicação foi desnecessária em 2024.

Da avaliação atual resultam, naturalmente, várias alterações ao Plano em vigor, não só devido à modificação do grau de riscos já existentes, mas também devido à identificação de novos riscos e de novas medidas. Com a aprovação do presente Relatório as referidas alterações passarão a fazer parte integrante do Plano em vigor.

[1] Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

Aprovação, publicidade e comunicação

O presente Relatório é submetido à aprovação do Executivo Municipal, com posterior conhecimento ao órgão deliberativo.

A sua divulgação a todos os trabalhadores será assegurada através das páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras, promovendo-se ainda a sua comunicação ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (doravante, MENAC), à IGF-Autoridade de Auditoria e ao Ministério da Coesão Territorial, nos termos do estabelecido nos n.ºs 6 e 7 do artigo 6.º do RGPC.

Programa de Cumprimento Normativo

De acordo com o previsto no artigo 5.º do RGPC, o Programa de Cumprimento Normativo inclui:

Plano de Prevenção de Riscos (PPR)| Disponível nas páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras, e em processo de revisão;

Código de Ética e de Conduta| Disponível nas páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras, e em processo final de revisão;

Programa de Formação para a Integridade| Incluído no Plano de Formação, destacando-se o módulo sobre *Ética e Integridade* nas ações de acolhimento a novos trabalhadores;

Canal de Denúncias| Disponível nas páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras, e assegurando os direitos dos denunciantes, nos termos da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro.

Responsável pelo Cumprimento Normativo| Diretora da Direção de Administração Geral, designada pelo Presidente da Câmara, por despacho de 5 de abril de 2022, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do RGPC.

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

De acordo com os resultados reportados pelos gestores dos riscos, os quais estão detalhados nos Anexos ao presente Relatório, o balanço é positivo, devendo manter-se o esforço dos serviços municipais para identificar e mitigar os riscos das suas áreas de atividade, visando a prevenção da corrupção e infrações conexas e a excelência da gestão.

RISCOS

327 riscos
(diminuição de 0,30% face a 2023)

8 riscos com grau máximo
melhoria de 64% face a 2023
50% destes riscos reportam-se a necessidade de recursos humanos

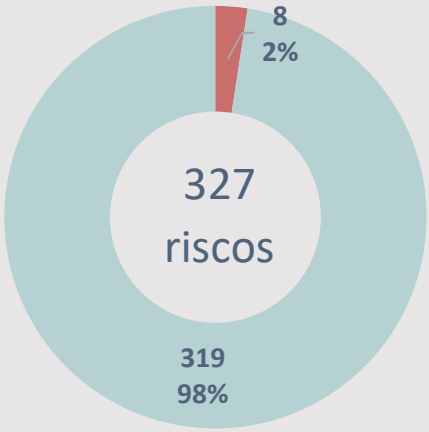
74 riscos atenuados
4 riscos passaram para graus aceitáveis (≤ Médio)

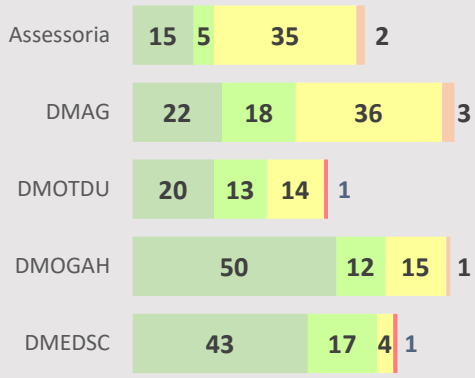
237 riscos inalterados
5 riscos com grau Elevado
(GATPI, GMA, DGD, DGF e DGEV)

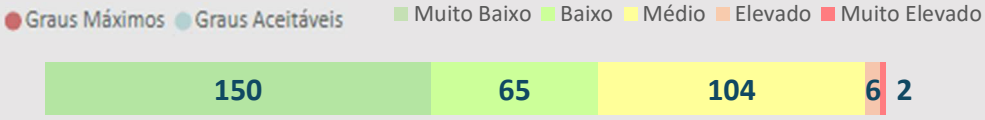
1 risco com grau Muito Elevado
(DPU)

7 riscos agravados
1 risco passou para grau Elevado
(DAAC)

9 riscos novos
1 risco Elevado (DCS)

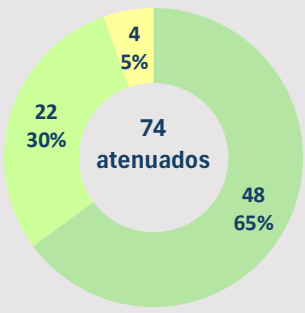


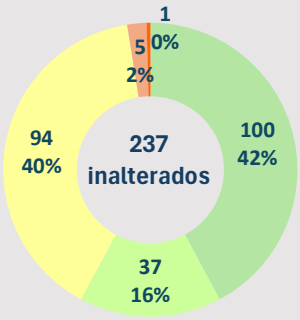


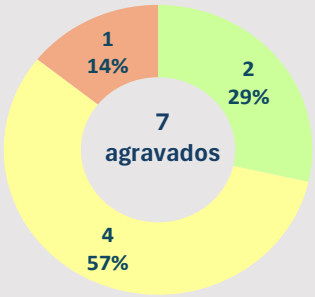


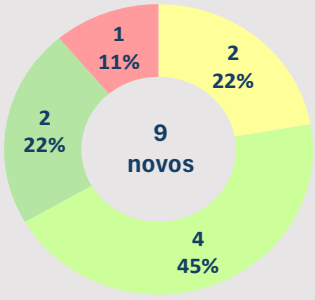
Gráficos 1 a 3 – Graduação atual dos riscos: global e por área

Gráficos 4 a 7 – Evolução do risco face ao último reporte









MEDIDAS

554 medidas
(aumento de 3% face a 2023)
541 para os 319 riscos aceitáveis
13 para os 8 riscos máximos

489 medidas implementadas
(aumento de 2% face a 2023)
480 para os 315 riscos aceitáveis
9 para os 8 riscos máximos

39 medidas em implementação
(aumento de 39% face a 2023)
36 para 26 riscos aceitáveis
3 para 2 riscos máximos

46% destas medidas com grau de execução superior a 50%

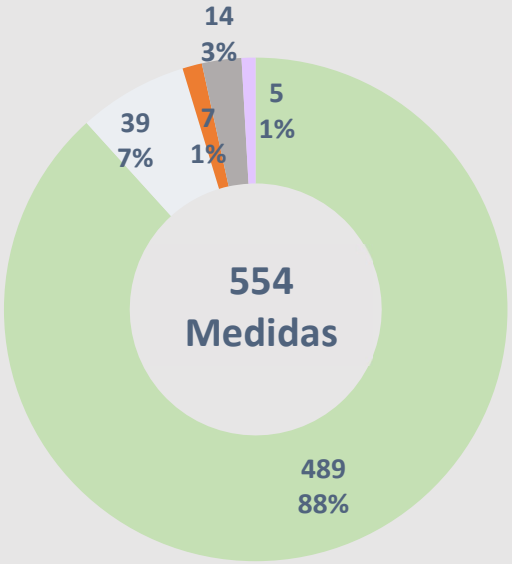
7 medidas por implementar
(melhoria de 50% face a 2023)
6 medidas de 6 riscos aceitáveis
1 medida de1 risco máximo
(DCS: novo risco e nova medida)

Principais motivos:
43% necessidade de formação
14% necessidade de recursos humanos
14% inviabilidade orçamental
29% outros motivos

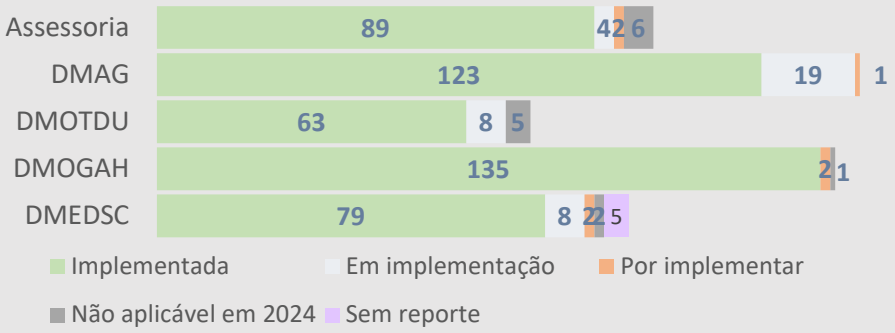
17 novas medidas
para 9 riscos novos *(DGM, DGSH, DCS, DE, DDPE e UIPE)* e para substituir uma medida de um risco já existente na *DLOUFT*

14 medidas corretivas que não necessitaram de ser aplicadas em 2024
para 13 riscos aceitáveis
(sem variação face a 2023)

5 medidas sem reporte
de 3 riscos aceitáveis da UGPEP
(Cargo provido em outubro, não se dispondo ainda de dados suficientes)



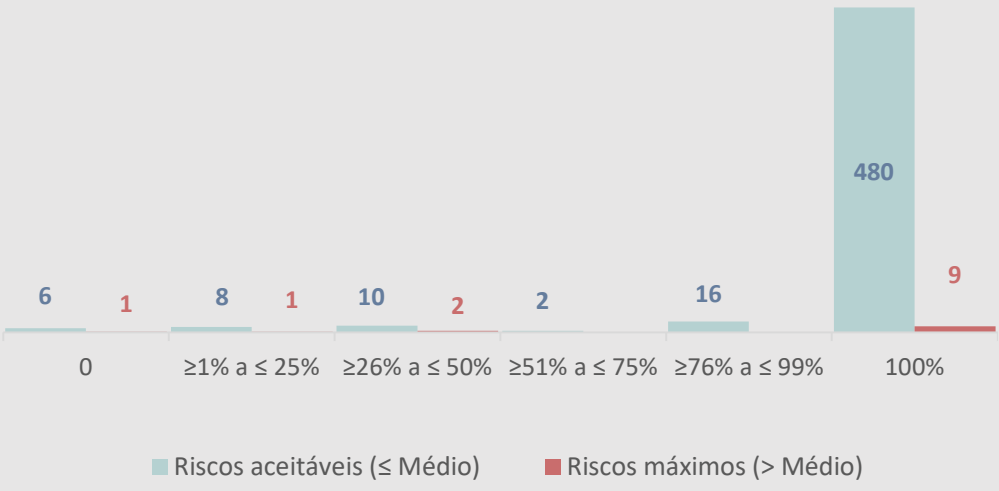
elevado
grau de execução



Gráficos 8 e 9 – Estado de implementação das medidas: global e por área

Gráfico 10 – Estado de implementação das medidas por tipo de risco

Gráfico 11– Grau de implementação das medidas



Principais conclusões e recomendações

Diminuição em 64% dos riscos com grau máximo, mantendo-se uma tendência decrescente, não só devido à definição e implementação de medidas de tratamento do risco, mas também graças ao esforço de harmonização da avaliação do risco na organização, em termos de impacto e probabilidade.

Forte aposta na implementação das medidas de tratamento do risco, com um elevado grau de execução.

88% Implementadas

94% com grau de execução superior a 75%

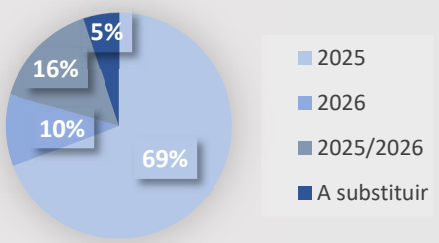
3% sem necessidade de aplicação em 2024

1% por implementar

Diminuição de 50% face a 2023

7% Em Implementação

Previsão da plena implementação:



Cumprimento da maioria das recomendações efetuadas no ano anterior

Cumprimento do prazo de reporte pelas unidades orgânicas

O Regime Geral da Prevenção da Corrupção determina a obrigatoriedade de o Município apresentar o relatório de avaliação anual, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução. A não elaboração deste relatório constitui contraordenação punível com coima de €1000 a €25 000, nos termos do artigo 20.º n.º 3 alínea a) e n.º 4) do Regime Geral de Prevenção da Corrupção.

Verificou-se uma franca melhoria face ao ano transato, tendo 76% das unidades orgânicas cumprido o prazo de reporte definido no Despacho n.º 20/25, de 12 de março. O último contributo foi recebido a 15 de abril.

Ações de formação e sensibilização sobre ética, integridade e prevenção da corrupção

Desde 2024, as Ações de Acolhimento de novos trabalhadores passaram a incluir um módulo sobre Ética e Integridade, a acrescer ao relativo a Direitos e Deveres laborais, tendo até ao momento abrangido um total de 131 trabalhadores.

Foi ainda definido o *Programa de Formação para a Integridade*, a desenvolver em 2025, que visa potenciar o conhecimento, compreensão e interiorização das políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados no Município, junto de toda a organização, nos termos do artigo 9.º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção.

Programa de Cumprimento Normativo: revisão do PPR

O PPR é alterado todos os anos, porquanto incorpora as mudanças reportadas quer no relatório de avaliação intercalar, quer no anual. Isto significa que estes relatórios de avaliação constituem o primeiro exercício para a definição do PPR do ano subsequente, ao qual poderá acrescer a necessária reflexão sobre os resultados de auditorias, de eventuais recomendações do MENAC, bem como de novas regras e requisitos exigidos por alterações legislativas ou no âmbito do Sistema de Gestão.

Sem prejuízo do exposto, encontra-se em curso uma revisão do PPR, que não foi concluída face à priorização de outros trabalhos, nomeadamente da Auditoria à Municipia E.M., que exigiu um acompanhamento permanente e exigente durante todo o 1.º semestre de 2024.

A revisão do PPR e do Código de Ética e de Conduta tem sido desenvolvida pelo GMA, de acordo com os recursos humanos disponíveis, implicando um considerável esforço operacional.

Em abril de 2025, finalizou-se a proposta de revisão do Código de Ética e de Conduta, que foi remetida à Comissão de Trabalhadores e aos dirigentes municipais para recolha de parecer e contributos.

O processo de revisão do PPR, que se seguirá, implica necessariamente o envolvimento de todos as unidades orgânicas, por se encontrarem numa posição privilegiada para enquadrar a sua ação e identificar, com maior detalhe e rigor, as fragilidades e os riscos associados às suas tarefas e à organização no seu todo, bem como as correspondentes medidas preventivas e corretivas que se mostrem potencialmente mais adequadas e eficazes.

Importa assim congregar os esforços de todos na organização, sob a coordenação do GMA, por forma a promover o aperfeiçoamento do PPR, bem como o seu alinhamento com o Regime Geral da Prevenção da Corrupção e as orientações emanadas do MENAC, introduzindo-se melhorias na metodologia e estrutura que potenciem a integridade e a transparência municipal.

Anexos

ORGANOGRAMA E
REPORTE POR UNIDADE ORGÂNICA

Anexo 1 Serviços de Assessoria

Anexo 2 Direção Municipal de Administração Geral (DMAG)

Anexo 3 Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DMOTDU)

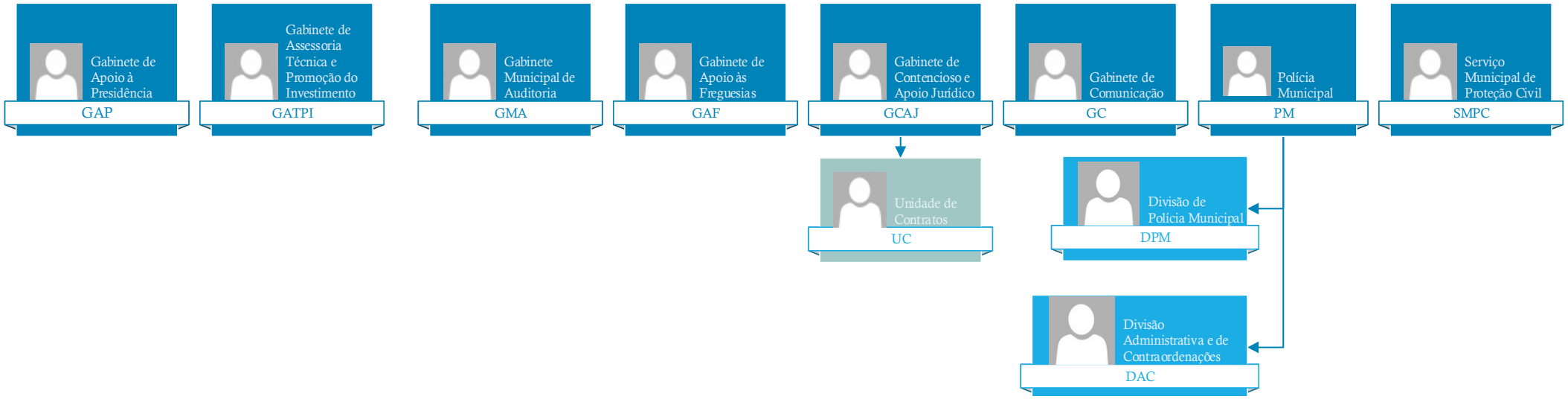
Anexo 4 Direção Municipal de Obras, Gestão Ambiental e Habitação (DMOGAH)

Anexo 5 Direção Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura (DMEDSC)

Apresenta-se nas páginas seguintes, em detalhe, para cada uma das unidades orgânicas, a atualização das situações de risco, com efeitos a 31/12/2024, com a respetiva graduação, resultante da conjugação da probabilidade da sua ocorrência com a gravidade da consequência, bem como as correspondentes medidas de tratamento, com o grau de implementação e a respetiva avaliação da eficácia.

	LEGENDA							
	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
Unidade Orgânica								
Atividade								
Risco								
Medida								

Anexo 1- Serviços de Assessoria



LEGENDA								
	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
Unidade Orgânica								
Atividade								
Risco								
Medida								

Serviços de Assessoria

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
GAP							
Apoio à Câmara no âmbito das relações internacionais do Município, designadamente no quadro de acordos de cooperação e protocolos de geminação							
Incumprimento na concretização das atividades apoiadas pelo município (geminação/cooperação)	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Acompanhamento/monitorização das ações e projetos realizados				Implementada	**100%**	Eficaz, com o acompanhamento das ações e projetos realizados.	
Assessoria de imprensa à Presidência e ao Executivo							
Morosidade na resposta	Baixo	↓	Ameaça				
Aferição do controlo de prazos				Implementada	**100%**	Realização de reuniões semanais, periódicas, ao nível da comunicação, com a presença do Presidente, da Vereadora do Pelouro, do Chefe do Gabinete de Comunicação e da equipa técnica da Assessoria de Imprensa.	
Assessoria técnica e administrativa							
Ausência de decisão ou decisão não fundamentada	Baixo	↓	Ameaça				
Controlo da conformidade das propostas assinadas pelo Presidente da Câmara				Implementada	**100%**	Eficaz, quanto às regras de submissão das Propostas de Deliberação, previstas no ponto 2., alíneas a), b), c), d) e e) do Despacho N.º 88/21, de 22/10.	
Controlo jurídico das Propostas de Deliberação				Implementada	**100%**	Eficaz, não se tendo verificado nenhum constrangimento, no decurso de 2024, tendo-se cumprido a alinea g) do ponto 1. do Despacho n.º 88/21, de 22/10.	
Elaboração de estudos, informações ou pareceres necessários à tomada de decisão							
Morosidade na resposta	Baixo	→	Ameaça				
Aferição do controlo de prazos				Implementada	**100%**	Eficaz, mantendo-se a preparação prévia de todos antecedentes auxiliares para os pontos a abordar e audiências a realizar, em sede de reunião de planeamento, bem como reuniões e audiências de carácter genérico, com o Presidente.	
GATPI							
Candidatura a projetos de financiamento							
Dependência de parceiros externos para submissão atempada de projetos	Médio	→	Ameaça				
Identificação do projeto com a maior antecedência possível e acompanhamento de perto do trabalho em equipa junto de qualquer parceiro				Implementada	**100%**	Eficaz.	
Dependência de serviços internos para disponibilização dos documentos obrigatórios a apresentar nos projetos de financiamento	Elevado	→	Ameaça				
Identificação dos documentos obrigatórios em falta				Implementada	**100%**	Eficaz.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Exercício das competências regulamentares							
Ausência ou intempestividade da tomada de decisão	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização dos prazos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Extravio de documentos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Controlo do expediente				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Criação de procedimentos para a utilização do Edoclink				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Falta de sistematização de informação integrada sobre apoios ao investidor e respetivos procedimentos legais	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Aprovação de Manual interno de Apoio ao Investimento				Em implementação	70%	Previsão da conclusão da versão definitiva do Manual Interno em 2025.	
Escassez de recursos humanos	Médio	➔	Ameaça				
Pedido de afetação de pessoas para a equipa				Implementada	100%	Eficaz.	
Não exercício ou exercício desadequado da competência de coordenação	Médio	➔	Ameaça				
Articulação com outras Unidades Orgânicas exteriores ao Gabinete				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Reuniões periódicas com os técnicos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Identificação, promoção e acompanhamento de todas as formas de investimento e Empreendedorismo							
Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA				Não aplicável em 2024		Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.	
Formação				Implementada	100%	Eficaz.	
Intervenção hierárquica verificativa				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de propostas e informações técnicas de suporte à decisão insuficientemente fundamentadas	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Obrigatoriedade de parecer técnico com fundamentação de facto e direito				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
GMA								
Desenvolvimento da Missão do Gabinete								
Capacidade operativa reduzida	Elevado	→	Ameaça					
Abertura de mobilidade na BEP				Implementada	100%	Inexistência de candidatos nos processos de mobilidade interserviços n.º 41,42,59,60,61,66,67,68,75,76 e 77 para técnicos superiores e assistente técnico. Processos na BEP, desde agosto até dezembro, igualmente sem sucesso.	Lançamento de procedimento concursal de recrutamento	
Manutenção de um sistema de controlo interno de todas as participações municipais								
Dificuldade na obtenção completa e atempada da informação por parte das empresas locais	Médio	→	Ameaça					
Reforço dos pedidos				Implementada	100%	Comunicação do cronograma e insistência do pedido, conjugadas com a medida seguinte, quando necessário, potencia o cumprimento dos deveres de informação pelas empresas.		
Comunicação superior dos incumprimentos				Implementada	100%	Reporte dos incumprimentos dos deveres de informação pelas empresas para decisão informada do acionista.		
Promoção da ética, integridade e transparência								
Incumprimento do Regime Geral de Prevenção da Corrupção	Médio	→	Ameaça					
Revisão da Norma de Controlo Interno, para adequá-la ao disposto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção				Em implementação	65%	NCI carece de atualização, sendo uma tarefa complexa e extensa que necessita de contributo dos serviços municipais, o que não ocorreu nos prazos desejáveis. Previsão de conclusão: junho de 2025.		
Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, para adequá-lo ao disposto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção				Em implementação	5%	Já existe um Plano de Pevenção de Riscos que está ser revisto, visando o reforço da sua clareza, simplicidade e maior abrangência.Previsão da conclusão: 2025		
Revisão do Código de Ética e de Conduta, para adequá-lo ao disposto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção				Em implementação	95%	Já existe um Código de Ética e de Conduta, cuja revisão se encontra a ser ultimada. Previsão da conclusao: abril de 2025		
Realização ou acompanhamento de auditorias e/ou outras ações								
Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade	Médio	→	Ameaça					
Preferência da colegialidade na realização das ações				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Supervisão da ação pelo dirigente				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		Despacho n.º 8/2023
Dificuldade na obtenção de dados	Médio	→	Ameaça					
Reforço dos pedidos				Implementada	100%	Reforço do pedido, conjugado com a medida seguinte, quando necessária, potencia a disponibilização da informação.		
Comunicação superior de incumprimentos que comprometam a execução tempestiva do planeado				Implementada	100%	Reforço do pedido por dirigente ou eleito local tende a acelerar a disponibilização da informação.		

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
Incumprimento de diretrizes e normas	Médio	➔	Ameaça					
Atualização das normas e procedimentos sempre que se justifique				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Supervisão pelo dirigente				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		O GMA não tem Chefe de Divisão desde 31 de Julho, a supervisão tem sido assegurada pela Diretora da DMAG. (Despacho n.º 8/2023).
Incumprimento de prazos e perda da oportunidade da ação	Médio	➔	Ameaça					
Comunicação superior de ocorrências que comprometam a execução tempestiva do planeado				Implementada	100%	Todas as vicissitudes da auditoria à Municipia EM foram reportadas, bem como as diligências efetuadas para garantir o cumprimento dos objetivos definidos.		
Supervisão da ação pelo dirigente				Implementada	100%	Acompanhamento permanente, com validação técnica do trabalho nas suas várias versões.		Despacho n.º 8/2023
Reajuste das prioridades e/ou dos prazos.				Implementada	100%	Cronograma de ação foi reajustado para assegurar o cumprimento dos objetivos e o rigor da informação.		
Utilização de informações para qualquer vantagem pessoal ou de qualquer outra maneira contrária à lei ou em detrimento dos objetivos legítimos e éticos da organização	Médio	➔	Ameaça					
Supervisão da ação pelo dirigente				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		Despacho n.º 8/2023
Ausência de comunicação de eventuais atos de corrupção ou outros atos conexos	Médio	➔	Ameaça					
Apuramento de responsabilidade disciplinar				Não aplicável em 2024		Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.		
Recolha e arquivo de todos os elementos de prova				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Comunicação ao Ministério Público				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Acompanhamento das recomendações								
Deficiente acompanhamento das recomendações aprovadas	Muito Baixo	➔	Ameaça					
Cumprimento dos procedimentos definidos em Despacho Interno				Não aplicável em 2024		Não se verificaram os pressupostos de aplicação desta medida.		

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
GAF **Controlo financeiro e físico da operacionalização dos contratos de delegação de competências**							
Apresentação de despesas com preços unitários diversos para o mesmo tipo de trabalhos executados por diferentes fornecedores	Médio	➔	Ameaça				
Levantamento das situações de disparidade de preços e cruzamento de despesas de diferentes fornecedores				Implementada	**100%**	Eficaz, pois não foram identificadas disparidades significativas de preços para o mesmo fornecedor em diferentes freguesias.	
Realização de trabalhos em simultâneo com o Município	Médio	➔	Ameaça				
Estipulação no Contrato de Delegação de Competências da exigência das Freguesias enviarem quadro-resumo do conjunto de intervenções a que se propõem realizar				Implementada	**100%**	Apesar do reforço da necessidade de envio deste quadro, as Freguesias continuam a enviar pedidos avulsos e a não preencher o quadro.	
Sensibilização da Freguesia para a necessidade de envio dos elementos em falta, disponibilizando-se apoio técnico para o efeito				Implementada	**100%**	Apesar da disponibilização do apoio técnico, continua a verifica-se falhas na entrega dos elemntos que são corrigidas após a solicitaçao dos mesmos às JF's.	
Não cumprimento das regras do contrato, bem como da legislação do atual CCP	Médio	➔	Ameaça				
Análise da documentação apresentada de forma clara e organizada				Implementada	**100%**	A medida foi eficaz. Foi efetuada a análise da documentação apresentada; foram identificadas algumas falhas no cumprimento das regras definidas em contrato e suspensos alguns relatórios bimestrais até à devida correcção. Houve despesa irregular que não foi considerada nem validade para pagamento.	
Escolha de materiais na realização de intervenções na via pública ou em espaço edificado municipal sem correspondência com o referencial determinado pelo Município	Médio	➔	Ameaça				
Apreciação de orçamentos com preços unitários discriminados				Implementada	**100%**	Eficaz, pois os orçamentos discriminados foram apreciados tecnicamente pelos serviços municipais competentes.	
Definição de tipo e modelo de materiais pelos Serviços Técnicos do MO				Implementada	**100%**	Eficaz, pois no período em análise manteve-se a definição de materiais existentes com algumas alterações pontuais conforme indicações técnicas dos serviços.	
Definição de um preço unitário de referência pelos Serviços Técnicos do MO				Implementada	**100%**	Eficaz, pois no período em análise manteve-se a definição de materiais/preços unitários de referência pelos serviços técnicos municipais, com algumas alterações pontuais conforme indicações técnicas.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Apresentação de despesas com preços unitários diversos, para o mesmo tipo de trabalhos, executados pelo mesmo fornecedor, em diferentes Freguesias	Médio	➔	Ameaça				
Levantamento de situações de disparidade de preços e cruzamento de despesas do mesmo fornecedor				Implementada	100%	Eficaz, pois os trabalhos foram apreciados tecnicamente pelos serviços municipais competentes.	
Apresentação de despesas pelas Freguesias cujo descritivo das intervenções executadas nas faturas não corresponde aos trabalhos realizados e visitados por técnicos municipais	Médio	➔	Ameaça				
Análise dos documentos de despesas				Implementada	100%	Eficaz, pois foram analisados todos os documentos comprovativos de despesa aopresentados nos relatórios.	
Realização de visitas de trabalho aos diversos locais e confronto in loco com o descritivo da despesa				Implementada	100%	Eficaz, pois foram efetuadas as visitas de trabalhos para os relatórios apresentados, bem como para algumas das intervenções com necessidade de acompanhamento técnico municipal.	
Verificação dos documentos de despesa apresentados				Implementada	100%	Eficaz, pois foi efetuada a verificação da cópia da despesa com o original na totalidade dos relatórios apresentados.	
Realização de intervenções pelas Freguesias cuja necessidade não se verifica	Médio	➔	Ameaça				
Realização de visitas de trabalho para confirmação da totalidade dos trabalhos apresentados, com registo fotográfico				Implementada	100%	Eficaz, pois foram efetuadas as visitas de trabalhos para os relatórios apresentados, bem como para algumas das intervenções com necessidade de acompanhamento técnico municipal.	
Apresentação pelas Freguesias de intervenções em duplicado	Médio	➔	Ameaça				
Análise comparativa de documentos				Implementada	100%	Eficaz, pois foram efetuadas verificações comparativas entre relatórios, com correção das irregularidades detectadas.	
Confirmação dos documentos de despesas, com aposição de carimbo				Implementada	100%	Eficaz, pois foi efetuada a verificação da cópia da despesa com o original na totalidade dos relatórios apresentados, com aposição de carimbo dos documentos validados e rejeição dos documentos que não cumpram os requisitos.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Realização de trabalhos cuja prioridade não é definida pelo Município	Médio	➔	Ameaça				
Realização de visitas de trabalho às freguesias para confirmação/deteção dos trabalhos				Implementada	100%	A medida foi eficaz. Foram realizadas diversas visitas para verificação e detecção de trabalhos a decorrer de forma irregular pelas uO's com competências nas diversas matérias e foram efetuadas correcções. Foram apresentados relatórios superiormente.	
Apresentação de justificativos de despesa pelas Freguesias, com grande distância temporal da realização das intervenções	Médio	➔	Ameaça				
Definição de data específica para a entrega dos relatórios bimestrais				Implementada	100%	Apesar da definição da data limite, nem sempre todas as Freguesias cumprem o prazo.	
Sensibilização das Freguesias com relatórios em atraso, com disponibilização de apoio técnico.				Implementada	100%	Apesar da disponibilização do apoio técnico, continua a verifica-se atrasos na entrega dos relatórios.	
Acompanhamento da operacionalização dos apoios logísticos e financeiros atribuídos pelo Município							
Pedidos enviados pelas diversas entidades, em simultâneo, para diferentes unidades orgânicas/executivo	Médio	➔	Ameaça				
Base de dados no GAF para gerir a entrada e saída de expediente				Implementada	100%	Eficaz, pois permite construir um histórico dos diversos processos, e, consequentemente, a verificação dos antecedentes e a verificação de eventual duplicação de documentos.	
Comunicados anuais para envio dos vários pedidos sempre através do GAF (especialmente no que respeita às festas)				Implementada	100%	Eficaz, pois reforça junto das entidades qual o procedimento de envio de documentação.	
Atribuição de apoios financeiros para a mesma entidade por diversas unidades orgânicas	Muito Baixo	➘	Ameaça				
Análise do teor dos pedidos				Implementada	100%	Eficaz, pois a análise dos pedidos recebidos permite detectar eventuais pedidos duplicados. Não se tem conhecimento de situações de duplicação de apoios ou de comparticipações financeiras.	
Comunicação entre unidades orgânicas				Implementada	100%	Eficaz, pois foi garantida a articulação com outras unidades orgânicas.	
Confirmação da documentação da despesa				Implementada	100%	Eficaz, pois foi efetuada a análise da documentação apresentada.	

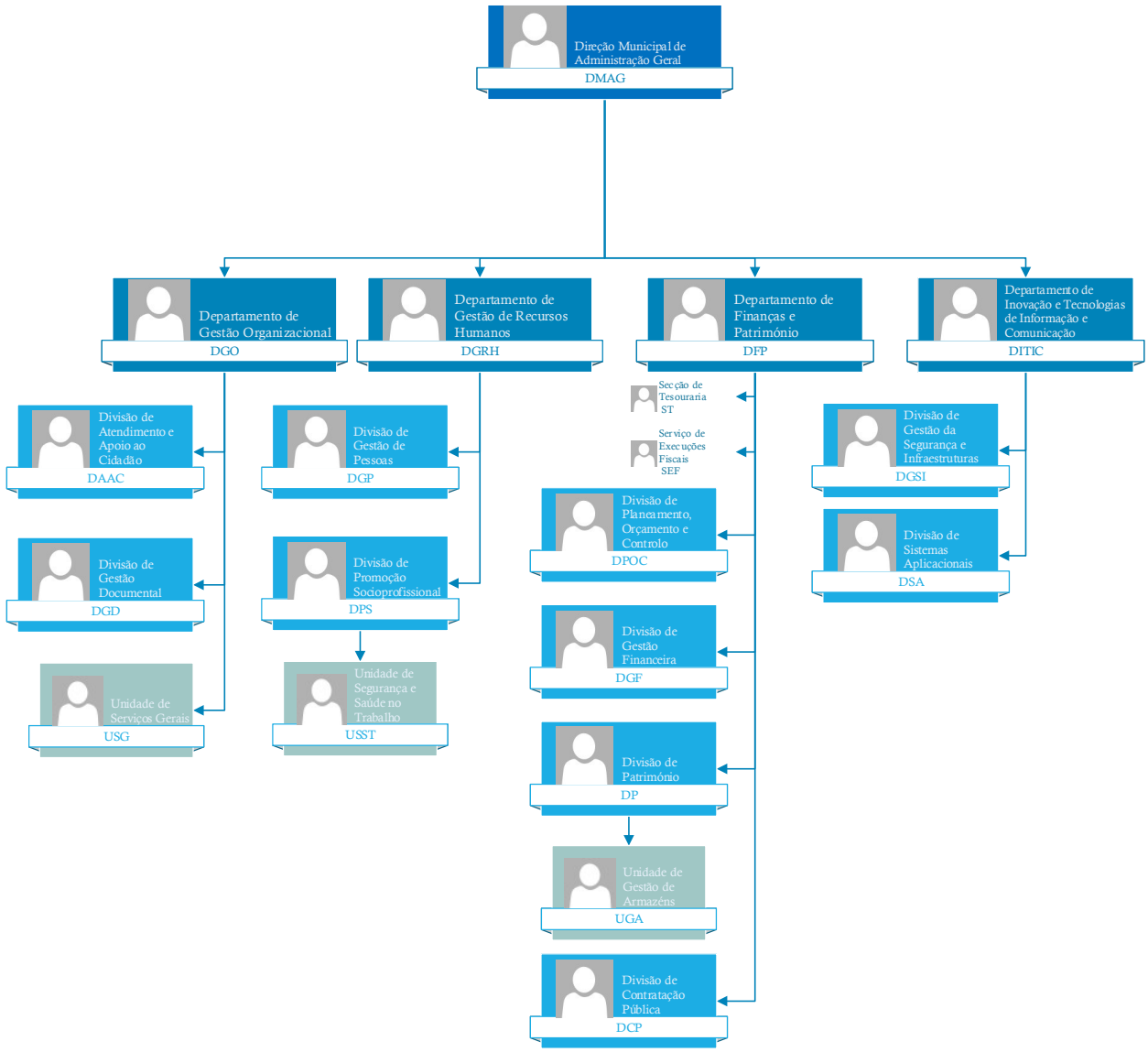
	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
GCAJ							
Exercício das competências regulamentares							
Deferimento tácito, por não cumprimento de prazos legais	Médio	➔	Ameaça				
Definição de prioridades na apreciação dos processos				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de mapas de distribuição dos processos que atenda ao nível de especialização do trabalhador				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de mapas de pendência dos processos				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Prescrição ou caducidade do processo	Médio	➔	Ameaça				
Definição de prioridades na apreciação dos processos.				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de mapas de distribuição dos processos que atenda ao nível de especialização do trabalhador				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de mapas de pendência dos processos				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Médio	➔	Ameaça				
Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo				Não aplicável em 2024		Não se verificou a necessidade da medida ser adotada.	
Elaboração de mapas de pendência dos processos				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Formação				Por implementar	**0%**	Dependente da oferta formativa.	
Intervenção hierárquica verificativa				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Rotação de tarefas				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Conflito de interesses	Médio	➔	Ameaça				
Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo				Não aplicável em 2024		Não se verificou a necessidade da medida ser adotada.	
Formação				Por implementar	**0%**	Dependente da oferta formativa.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
UC - GCAJ							
Elaboração de escrituras e de contratos e protocolos							
Deficiente enquadramento legal, regulamentar e contratual	Médio	➔	Ameaça				
Análise jurídica dos processos e dos elementos remetidos ao Núcleo de Instrução de Atos Notariais				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Má instrução dos processos	Baixo	➔	Ameaça				
Utilização de check-list				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
GC							
Edição de conteúdos							
Erros, parcialidade ou graves lacunas na informação	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Adoção de melhores práticas e procedimentos				Implementada	100%	Eficaz, pois permite reduzir as lacunas de informação.	
Cumprimento do livro de estilo				Implementada	100%	Eficaz, pois encontra-se disponível para conhecimento de todos na área da Intranet "Agora Nós" com a rubrica "O nosso estilo".	
Planeamento e gestão de projetos							
Alteração da prioridade dos trabalhos devida à urgência dos entregues fora de prazo	Médio	➔	Ameaça				
Reporte mensal e anual				Implementada	100%	Eficaz, pois permite controlar o ponto de situação de todos os processos.	
Reuniões periódicas com os serviços				Implementada	100%	Eficaz, pois garante o planeamento das ações, nomeadamente para efeitos de determinação das necessidades de fornecimentos contínuos.	
Aumento de fornecimentos contínuos nos processos críticos				Implementada	100%	Cerca de dez fornecimentos contínuos, que permitem mitigar de forma significativa o risco.	
Produção de materiais							
Difícil controlo de prazos dos procedimentos concursais	Médio	➔	Ameaça				
Planeamento dos procedimentos em função do tempo existente para a realização dos trabalhos				Implementada	100%	Eficaz, pois o planeamento dos procedimentos em fornecimento contínuo e o acompanhamento dedicado dos gestores de cada projeto, permite concretizar com sucesso a maioria dos procedimentos.	
Produções com curto prazo de exposição	Médio	➔	Ameaça				
Produção apenas da versão digital quando se encontra ultrapassado o prazo mínimo de exposição				Implementada	100%	Eficaz, pois a divulgação por meios digitais tem sido um dos principais meios, sendo mesmo em muitos casos a única forma de comunicar.	
Promoção e informação municipal							
Erros, parcialidade ou graves lacunas na informação	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Divulgação prioritária aos espaços de atendimento ao público				Implementada	100%	Prestação de um serviço eficaz ao munícipe .	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
PM							
DPM							
Fiscalização do cumprimento das normas							
Não levantamento de Autos/não promoção	Médio	➔	Ameaça				
Implementação de um Código de Deontologia Policial				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Implementação de um sistema de rotatividade				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Definição da missão, com base em critérios, no sentido de limitar o poder discricionário				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Fiscalização							
Arbitrariedade no ato de fiscalização e abuso das prerrogativas de poder	Médio	➔	Ameaça				
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Cobrança e recebimento de valores sem emissão de recibo	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Anulação de autos e talões mediante contrapartidas	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Apropriação de valores ou coisas móveis	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Acesso indevido a dados	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DAC							
Organização e acompanhamento da instrução de processos de contraordenação							
Incumprimento de prazos/prescrição	Médio	➔	Ameaça				
Desenvolvimento de mapas de pendências de processos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir..	
Lançamento obrigatório da data da prescrição no sistema de gestão de processos de contraordenação				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir..	
Elaboração de Relatório Mensal ao decisor				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir..	
Decisão desajustada em função do ilícito	Médio	➔	Ameaça				
Auditoria de qualidade de produto				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir..	
Organização e acompanhamento de processos de notificação							
Inépcia procedimental	Médio	➔	Ameaça				
Auditoria de qualidade				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir..	
Organização de processos							
Uso ou disponibilização indevida de informação confidencial, no âmbito dos processos de contraordenação ou administrativos de notificação	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Apuramento de responsabilidade disciplinar				Não aplicável em 2024		Não se verificou a necessidade da medida ser adotada.	
Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada e a sistemas informáticos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir..	
Divulgação do Código de Ética e de Conduta do Município de Oeiras				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir..	
SMPC							
SMPC							
Atribuição de subsídios aos Corpos de Bombeiros do Concelho							
Aplicação dos subsídio para fins diferentes e/ou má gestão na sua afetação	Baixo	➔	Ameaça				
Supervisão da aplicação dos subsídios				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

Anexo 2- Direção Municipal de Administração Geral



LEGENDA								
	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
Unidade Orgânica								
Atividade								
Risco								
Medida								

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DMAG							
DGO							
DGO							
Gestão dos Sistemas de Gestão							
Falhas no controlo documental dos sistemas de gestão	Médio	→	Ameaça				
Sensibilização dos Gestores de Processo para a importância de atempadamente informarem o NGQMA de todas as alterações aos seus processos e documentos associados				Em implementação	50%	Diminuição do risco nas unidades orgânicas intervencionadas. No entanto, ainda ocorre em áreas orgânicas não intervencionadas.	
Manutenção de cronograma e planeamento de intervenção nas diferentes unidades orgânicas.				Em implementação	50%	Mantém-se a dificuldade em avançar com a implementação das normas nos serviços, pois algumas áreas operacionais manifestam falta de disponibilidade para a sua implementação e acompanhamento. Projeto deve prosseguir em 2025 e 2026.	
Avaliação documental aquando da atribuição do código do processo da Lista Consolidada no mapeamento das atividades dos processos dos sistemas de gestão				Em implementação	50%	Avaliação documental está em fase de revisão. Projeto deve prosseguir em 2025 e 2026.	
DAAC							
Atendimento ao público							
Falta de resposta pelos vários serviços aos pedidos e às ocorrências submetidas pelos munícipes na plataforma Oeiras EU	Médio	↓	Ameaça				
Reforço de alerta e exigência de resposta juntos dos serviços				Implementada	100%	Eficaz, com redução do número de respostas pendentes.	
Levantamento e reporte regular das pendências				Implementada	100%	Eficaz, com a redução da pendência das respostas.	
Dificuldade na gestão centralizada das reclamações provenientes de vários canais, designadamente dos endereços eletrónicos individuais	Elevado	↑	Ameaça				
Sensibilização dos serviços para o cumprimento dos procedimentos definidos, quanto ao encaminhamento das reclamações para o email geral.				Implementada	100%	Procedimentos de receção, tratamento e resposta das reclamações e ocorrências estão definidos e são de cumprimento obrigatório por parte dos serviços certificados. Contudo, a probabilidade de ocorrência do risco ainda não é a desejada.	Divulgação de um canal de entrada e de saída de respostas (email geral)
Degaste das equipas que se encontram no atendimento ao público (presencial e telefónico)	Médio	↓	Ameaça				
Rotatividade das equipas aplicada sempre que necessário				Implementada	100%	Eficaz, estando instituída a cultura de rotatividade de todas as valências do atendimento ao público.	
DGD							
Gestão Documental							
Incorreta utilização do sistema de gestão documental	Elevado	→	Ameaça				
Manutenção de cronograma e planeamento de intervenção nas diferentes unidades orgânicas.				Em implementação	50%	Eficaz, com dimuição do risco nas unidades orgânicas intervencionadas. No entanto, ainda ocorre em áreas orgânicas não intervencionadas.	
Sensibilização dos utilizadores para as boas práticas na gestão documental				Em implementação	50%	Eficaz, com dimuição do risco nas unidades orgânicas intervencionadas. No entanto, ainda ocorre em áreas orgânicas não intervencionadas.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
Arquivo								
Incapacidade em garantir a receção de todas as propostas de transferência documental (através de Guia de Remessa) por dificuldades na gestão do espaço diminuto em depósito	Muito Baixo	↓	Ameaça					
Promoção efetiva da avaliação documental e posterior eliminação				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo-se mantido o trabalho de avaliação em depósito e nas diversas unidades orgânicas. A centralização da documentação em 3 depósitos de arquivo (incluindo o novo dos Barronhos) permitiu optimizar o acondicionamento da documentação e a libertação de espaços no Parque dos Poetas e na Fundição de Oeiras.		
Documentação acondicionada diretamente no chão com a possibilidade efetiva de ocorrência da sua destruição (ex.: inundações)	Muito Baixo	↓	Ameaça					
Promoção efetiva da avaliação documental e posterior eliminação				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo-se mantido o trabalho de avaliação em depósito e nas diversas unidades orgânicas. A centralização da documentação em 3 depósitos de arquivo (incluindo o novo dos Barronhos) permitiu optimizar o acondicionamento da documentação e a libertação de espaços no Parque dos Poetas e na Fundição de Oeiras.		
Contratação de serviço que permita a arrumação e acondicionamento de toda a documentação ainda no chão, face às questões logísticas e às limitações das equipas de trabalho existentes				Implementada	**100%**	Contratação do transporte e acondicionamento de arquivo no novo depósito, conforme reportado no relatório intercalar. Medida deve ser retirada.		Medida a retirar em 2025.
USG								
Prestação de Serviços Gerais (Bares e Refeitórios e Limpeza de instalações)								
Redução da qualidade do serviço prestado	Médio	→	Ameaça					
Verificação regular da qualidade do serviço prestado através da realização de ações de fiscalização				Implementada	**100%**	Eficaz, com o acompanhamento regular das prestações de serviços.		
Procedimento de comunicação de incumprimentos detetados junto das empresas prestadoras de serviços de restauração e de limpeza				Implementada	**100%**	Eficaz, com o acompanhamento regular das prestações de serviços.		
Instruções de trabalho				Implementada	**100%**	Eficaz, com monitorização da aplicação das instruções trabalho, nomeadamente, ao nível do sistema de gestão da qualidade.		
Procedimento de tratamento das reclamações recebidas				Implementada	**100%**	Eficaz, com centralização da responsabilidade de receção e resposta destas reclamações na chefia da USG.		

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DGRH							
DGP							
Recrutamento e seleção de pessoal							
Recurso indevido a contratos de avença para suprir necessidades permanentes dos serviços	Médio	➔	Ameaça				
Exigência de fundamentação das propostas na plataforma Oeirasgov e análise da conformidade legal pela DGP				Implementada	100%	Eficaz, sendo as propostas são sempre fundamentadas e verificadas quanto à sua conformidade legal.	
Utilização indevida do recurso ao trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes do serviço	Médio	➔	Ameaça				
Exigência de fundamentação de propostas pelo dirigente e análise da conformidade legal pela DGP				Implementada	100%	Eficaz, pois a DGP exige fundamentação e verifica sempre os requisitos legais da proposta de trabalho extraordinário.	
Despacho anual divulgado por todos os serviços				Implementada	100%	Eficaz, tendo-se divulgado o Despacho anual a todos os serviços.	
Controlo dos limites de horas e remuneratórios				Implementada	100%	Eficaz, pois o sistema informático permite controlar os limites de horas e remuneratórios.	
Gestão mensal dos plafonds por unidade orgânica				Implementada	100%	Eficaz, pois mensalmente os dirigentes recebem informação sobre plafonds da sua unidade orgânica, para efeitos de controlo.	
Controlo do regime de acumulação de funções							
Deficiente controlo do regime de acumulação de funções	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Divulgação através da newsletter por todos os trabalhadores, em reforço do Despacho sobre o procedimento de acumulação de funções				Implementada	100%	Eficaz, pois a informação sobre acumulação de funções foi divulgada a todos os trabalhadores na newsletter de dezembro/2024.	
Informação sucinta a transmitir aos novos trabalhadores aquando do início de funções, nomeadamente nas Ações de Acolhimento				Implementada	100%	Eficaz, tendo-se realização de duas ações de acolhimento, em 2024, que incluiu informação sobre o regime de acumulação de funções.	
Solicitação de informação à USST sobre a função desempenhada pelo trabalhador no Município e a atividade que pretende acumular				Implementada	100%	Eficaz, pois a informação da USST permite verificar se não há condicionamento físico que inviabilize a autorização de acumulação de funções.	
Validade anual da autorização da acumulação, da qual é dado conhecimento ao trabalhador				Implementada	100%	Eficaz, pois a autorização anual da acumulação de funções obriga a uma verificação regular dos requisitos legais.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DPS							
Definição do Plano de Formação							
Plano de Formação insuficiente/inadequado	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Aperfeiçoamento do modelo de diagnóstico de necessidade de formação existente e dos instrumentos de planeamento				Implementada	**100%**	Eficaz, efetuando-se o alinhamento do Plano de Formação com as necessidades identificadas pelos dirigentes e com as prioridade definidas para a organização e seus trabalhadores.	
Avaliação da Formação							
Dificuldades na aplicação da metodologia de avaliação da formação	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Aperfeiçoamento da avaliação do processo formativo				Implementada	**100%**	Eficaz, com implementação de mecanismos para medir os benefícios da formação e proceder a ajustes conforme necessário.	
Controlo rigoroso da pontualidade e assiduidade dos formandos				Implementada	**100%**	Eficaz, constando obrigatoriamente do Dossier Técnico-pedagógico as Folha de Presenças assinadas por todos os formandos que frequentaram a ação de formação.	
Atendimento Social							
Utilização incorreta das respostas sociais interna e externa	Baixo	➔	Ameaça				
Atualização de conhecimentos e competências técnicas				Implementada	**100%**	Eficaz, com a promoção da capacitação da equipa do Núcleo da Felicidade Laboral.	
Atualização constante da informação referente às respostas externas				Implementada	**100%**	Eficaz, procedendo-se à identificação de respostas sociais alternativas, com a atualização contínua da base de dados.	
Cumprimento das normas regulamentares				Implementada	**100%**	Eficaz, com o cumprimento do disposto nos regulamentos municipais aplicáveis e do procedimento definido no mapa de processos da DPS.	
Aplicação de guias de atendimento				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo-se implementado o modelo de consulta de atendimento social, visando otimizar o apoio aos trabalhadores.	
Sistema de Gestão da Conciliação							
Não aprovação de novas medidas que promovam a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e que promovam a igualdade de género e a não discriminação	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Conciliação				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo-se renovado a Certificação da Norma "NP 4552 - Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal" e a implementação da Norma "NP 4590 - Bem-Estar e da Felicidade Organizacional", sendo Oeiras o primeiro Município a ser certificado nesta Norma.	
Incumprimento legal de questões relacionadas com a conciliação por parte dos subcontratados	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Inclusão de informação relativa ao Sistema de Gestão da Conciliação na Internet, Intranet e nos formulários a serem preenchidos pelos fornecedores e subcontratados				Implementada	**100%**	Eficaz, sendo a informação divulgada na Internet, Intranet e na Ficha de Dados do Fornecedor.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Melhoria da comunicação das medidas da conciliação existentes no Município	Médio	➔	Oportunidade				
Plano de Comunicação (Newsletter "Agora Nós", Flyers, Televisão corporativa, etc...)				Implementada	**100%**	Eficaz, cumprindo-se o Plano de Comunicação, destacando-se as newsletters enviadas por email aos trabalhadores e distribuídas em papel por diversos serviços do Município, bem como a atualização da informação nas Televisões Coorporativas e o desenvolvimento do projeto "Nós Participamos".	
Retenção de Talentos	Médio	➔	Oportunidade				
Implementação transversal das medidas da Conciliação, Bem-Estar e Felicidade Organizacional e criação de novas medidas, indo ao encontro das necessidades e expetativas dos colaboradores				Implementada	**100%**	Eficaz, pois a implementação de ações de Conciliação, Bem-Estar e Felicidade Organizacional, premitiu a melhoria consistente de práticas organizacionais, tendo impacto positivo na concretização das expectativas dos trabalhadores.	
Criação de novas respostas sociais internas	Médio	➔	Oportunidade				
Elaboração de proposta de novas respostas sociais a implementar pelo Município, com vista à melhoria da condição socio económica dos trabalhadores.				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo-se verificado o aumento do número parcerias, de novas respostas sociais e o encaminhamento para várias entidades, visando a melhoria da condição socioeconómica dos trabalhadores.	
Aumento/diversificação do número de protocolos/parcerias estabelecidos com entidades externas	Médio	➔	Oportunidade				
Lançamento de inquéritos às atuais parcerias com vista ao apuramento do número de utilizadores				Por implementar	**0%**	A desenvolver até final de junho de 2025.	
Auscultação no próximo questionário às Partes Interessadas sobre o interesse em novas parcerias				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo-se realizado o Questionário do Sistema de Gestão da Conciliação.	
Realização de novos protocolos de parceria				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo sido realizados novos protocolos de parceria com diversas entidades, de forma a responder aos interesses e necessidades dos nossos trabalhadores.	
Aquisiçao de bens e serviços							
Favorecimento na contratação de bens e serviços	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Consulta, sempre que possível, a três fornecedores/prestadores diferentes de anos anteriores				Implementada	**100%**	Eficaz, pois nos processos de aquisição de bens e serviços, sempre que possível, foi efetuada consulta informal a três entidades.	
Base de dados com informação relevante sobre aquisições de serviços já realizadas, permitindo a análise evolutiva de custos e facilitando a elaboração de estimativas fidedignas				Implementada	**100%**	Eficaz, pois permite a definição das estimativas com base na análise do histórico, viabilizando uma adequada programação orçamental.	
Definição objetiva das especificações técnicas e das condições de contratação				Implementada	**100%**	Eficaz, sendo elaboradas especificações técnicas claras e objetivas que facilitam a elaboração de propostas pelos operadores económicos, de modo a atender de forma adequada às exigências da contratação.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
USST **Apoio na doença ao trabalhador e ao seu núcleo familiar e cumprimento do Plano Anual de Medicina do Trabalho**							
Favorecimento na contratação de bens e serviços	Baixo	➔	Ameaça				
Base de dados com informação relevante sobre aquisições de serviços já realizadas, permitindo a análise evolutiva de custos e facilitando a elaboração de estimativas fidedignas				Implementada	**100%**	Eficaz, sendo as estimativas definidas com base na análise histórica das necessidades de apoio na doença e das consultas de medicina do trabalho, permitindo uma adequada programação orçamental.	
Definição objetiva das especificações técnicas e das condições de contratação				Implementada	**100%**	Eficaz, sendo elaboradas especificações técnicas claras e objetivas que facilitam a elaboração de propostas pelos operadores económicos, de modo a atender de forma adequada às exigências da contratação.	
Consulta, sempre que possível, a três fornecedores/prestadores diferentes de anos anteriores.				Implementada	**100%**	Eficaz, efetuando-se, sempre que possível, consulta informal a mais de um entidade. Ressalva-se, no entanto, que alguns processos de contratação correspondem a contratação excluída, por se tratarem de serviços médicos, direcionados a uma entidade determinada.	
Quebra da confidencialidade da informação clínica	Baixo	➔	Ameaça				
Acesso restrito aos processos clínicos, com introdução de procedimentos que assegurem a confidencialidade e privacidade dos dados				Implementada	**100%**	Eficaz, pois foi dado cumprimento rigoroso aos procedimentos internos, os quais garantem a confidencialidade e a privacidade dos dados, assegurando o acesso restrito aos processos clínicos, que estão devidamente armazenados em compartimento próprio, acessível exclusivamente aos elementos da secretaria da USST.	
Desmaterialização dos processos clínicos	Muito Baixo	➔	Oportunidade				
Implementação de solução informática e digitalização de todos os processos clínicos				Implementada	**100%**	Eficaz,diminuindo a circulação de documentos com informação sensível, estando todos os processos clínicos digitalizados. Para além disso, na aplicação estão definidos perfis de acesso de acordo com as funções dos utilizadores, assegurando que cada pessoa tenha acesso exclusivo às informações pertinentes às suas responsabilidades.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Gestão dos Processos de Acidente de Trabalho							
Deficiente qualificação dos Acidentes de Trabalho	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Definição prévia de forma clara e inequívoca, das responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo de autorização				Implementada	**100%**	Eficaz, sendo garantidas as responsabilidades definidas na Matriz de Competências e nas delegações de competências.	
Confirmação prévia da reparação de Despesas de Saúde e Transporte por Acidente de Trabalho				Implementada	**100%**	Eficaz, com cumprimento dos procedimentos de controlo instituídos, garantindo a inexistência de erros no pagamento de despesas de acidentes de trabalho, que são validadas clínica e administrativamente.	
Instrução do processo com confirmação do superior hierárquico, auscultando eventuais testemunhas e cumprindo a legislação aplicável				Implementada	**100%**	Eficaz, pois o cumprimento dos procedimentos assegura a correta instrução destes processos.	
Investigação do acidente de trabalho e avaliação de risco no local onde ocorreu o acidente				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo sido realizada a investigação do acidente de trabalho com elaboração de Relatório.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DFP							
Tesouraria							
Operações de Tesouraria							
Falhas na aplicação das normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira	Médio	→	Ameaça				
Conferências da informação intermédia e final				Implementada	100%	Eficaz, permitindo a validação e supervisão das normas aplicáveis à cobrança de receita e pagamento da despesa.	
Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno				Implementada	100%	Eficaz, permitindo que os circuitos da receita e despesa previamente estabelecidos fossem supervisionados diariamente.	
Segregação de funções e responsabilidade das operações				Implementada	100%	Eficaz, pois possibilitou que os registos fossem validados por trabalhadores diferentes dos que efetuam os registos.	
Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes				Implementada	100%	Eficaz, pois estão definidos os circuitos de receita e despesa pelo dirigente do DFP.	
Reconciliação diária com a Divisão de Gestão Financeira assegurando a segregação de funções				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu que diariamente fosse efetuada a conferência da receita cobrada, despesa paga e movimentos bancários pela DGF.	
Disponibilidades em caixa superiores às necessidades	Baixo	→	Ameaça				
Manutenção de fundo de caixa fixo				Implementada	100%	Eficaz, tendo sido efetuada a verificação do valor de disponibilidades diariamente pela ST e DFP.	
Ausência de balanços periódicos	Baixo	→	Ameaça				
Cronograma interno para realização de balanços				Implementada	100%	Eficaz, permitindo uma programação atempada e a preparação da verificação das disponibilidades.	
Desrespeito pelo princípio de segregação de funções na execução de Balanços à Tesouraria	Baixo	→	Ameaça				
Realização do Balanço à Tesouraria, por terceiros				Implementada	100%	Eficaz, permitindo uma validação "externa" à Tesouraria e uma conferência suplementar das disponibilidades e dos procedimentos.	
Desvio de dinheiros e valores	Médio	→	Ameaça				
Conferências da informação intermédia e final				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu o acompanhamento e supervisão de todo o circuito da receita e da despesa, bem como	
Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu reduzir o risco nos procedimentos de receita e despesa.	
Segregação de funções e responsabilidade das operações				Implementada	100%	Eficaz, pois permite controlar o risco associado e aumentar o grau de validação.	
Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes				Implementada	100%	Eficaz, pois a supervisão hierárquica de documentos da receita, da despesa e das operações bancárias complementa a segregação de funções operacionais e reduz o risco.	
Reconciliação diária com a Divisão de Gestão Financeira assegurando a segregação de funções				Implementada	100%	Eficaz, pois permite que toda a receita cobrada e a despesa paga seja verificada pela DGF diariamente.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Omissões e erros dos valores inscritos nos resumos diários	Médio	➔	Ameaça				
Conferências da informação intermédia e final				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu que o resumo diário da tesouraria fosse validado pela ST e conferido pela DGF, com supervisão do dirigente do DFP.	
Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno				Implementada	100%	Eficaz, permitido a verificação dos documentos de receita e despesa, verificação dos mapas diários e do circuito de controlo interno, mitigando o risco associado.	
Segregação de funções e responsabilidade das operações				Implementada	100%	Eficaz, pois possibilitou a verificação dos documentos e do cofre por trabalhadores diferentes dos que registam/atendem, mitigando o risco associado.	
Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes				Implementada	100%	Eficaz, tendo ocorrido a supervisão hieráquica de documentos de receita, despesa e operações bancárias.	
Reconciliação diária com a Divisão de Gestão Financeira assegurando a segregação de funções				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu que toda a receita cobrada e despesa paga fosse verificada pela DGF no dia seguinte.	
Cobrança de receitas							
Inexistência de controlo da receita cobrada por entidades distintas do tesoureiro	Médio	➔	Ameaça				
Verificação da obrigatoriedade de entrega diária, pelos postos de arrecadação, da receita cobrada, guias de receita, talões ou documentos de idêntica natureza, para conferência pela Tesouraria				Implementada	100%	Eficaz, pois toda a receita emitida e arrecadada pelos postos de arrecadação foi conferida e validada, com os respetivos documentos de suporte, antes da sua cobrança efetiva pela Tesouraria.	
Obrigatoriedade das guias de recebimento serem numeradas				Implementada	100%	Eficaz, pois toda a receita é emitida no ERP, tendo numeração sequencial.	
Controlo de recibos anulados e/ou inutilizados				Implementada	100%	Eficaz, pois todos os documentos de receita anulados são consultados, em tempo real, no ERP e apenas ocorre a sua anulação mediante fundamentação.	
Movimentos bancários							
Movimentação de valores para contas diferentes do autorizado	Médio	➔	Ameaça				
Reconciliação bancária com a Divisão de Gestão Financeira, com segregação de funções				Implementada	100%	Eficaz, pois ocorreu diariamente o controlo e reconciliação dos movimentos bancários com os movimentos contabilisticos no ERP.	
Necessidade de duas assinaturas para movimentação de valores entre contas				Implementada	100%	Eficaz, pois todas as operações bancárias estão parametrizadas para movimentação com duas assinaturas, uma do Executivo e uma da Tesouraria.	
Centralização da movimentação de contas em funcionários previamente autorizados para o efeito				Implementada	100%	Eficaz, pois apenas movimentam as contas bancárias os trabalhadores designados em despacho presidencial, emitido para esse efeito.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
SEF							
Instrução dos Processos de Execução Fiscal, provenientes do não pagamento de tributos/dívidas, para cuja cobrança coerciva a lei preveja esta forma processual							
Utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Médio	➔	Ameaça				
Regras de distribuição dos processos que acautelam a rotatividade dos técnicos				Implementada	**100%**	Eficaz, pois a medida permite que haja um gestor de processo dedicado e que a distribuição seja aleatória, mitigando o risco.	
Em cada processo/requerimento, qualquer decisão proposta pelo instrutor/técnico é decidida em conjunto com o Órgão de Execução Fiscal (DFP)				Implementada	**100%**	Eficaz, pois a medida garante a segregação de funções e a análise casuística dos processos, mitigando o risco associado.	
Gestão do atendimento com trabalhadores diferentes				Implementada	**100%**	Eficaz, pois a medida permite que o atendimento seja assegurado rotativamente por cinco colaboradores, mitigando o risco associado.	
Garantia da conformidade normativa dos procedimentos e da uniformização processual, bem como da observância dos princípios da imparcialidade, da equidade e da transparência, que norteiam a atividade administrativa							
Incumprimento de prazos	Médio	➔	Ameaça				
Gestão da passagem dos processos, da fase de citação para a fase de penhora, através da Aplicação Informática.				Implementada	**100%**	Eficaz, pois a tramitação informática dos processos garante o cumprimento do fluxo e fases da execução fiscal.	
Atendimento dos munícipes/executados/interessados e prestação da informação devida no âmbito dos processos tramitados no Serviço, nomeadamente no caso de reclamação ou requerimento							
Influência da decisão proposta pelo instrutor/técnico que tramita o processo	Médio	➔	Ameaça				
Em cada processo/requerimento qualquer decisão proposta pelo instrutor/técnico é decidida em conjunto com o Órgão de Execução Fiscal (DFP).				Implementada	**100%**	Eficaz, pois a medida garante a segregação de funções e a análise casuística dos processos, mitigando o risco associado.	
Emissão de guias de recebimento e controlo dos respetivos pagamentos							
Utilização de informação para qualquer vantagem pessoal, de terceiros ou de qualquer outra forma contrária à lei ou ainda em detrimento dos objetivos legítimos e éticos do Município	Médio	➔	Ameaça				
Procedimento elaborado por dois serviços diferentes: SEF e Secção de Tesouraria, com controlo diário e confirmação através da Aplicação Informática.				Implementada	**100%**	Eficaz, pois garante o controlo por dois serviços distintos, mitigando o risco de utilização indevida ou ilegítima.	
DPOC							
Elaboração dos documentos de planeamento anual e plurianual de investimento							
Possibilidade de dotação insuficiente em GOP e Orçamento face aos compromissos assumidos por insuficiência e fiabilidade da informação disponível no sistema	Baixo	➔	Ameaça				
Melhoria do controlo das verbas para anos futuros				Implementada	**100%**	Eficaz, pois, através de reuniões mensais de controlo orçamental, monitorizam-se as dotações existentes num quadro plurianual, mitigando o risco associado à atividade.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Controlo da execução orçamental							
Incumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Cálculo e acompanhamento dos valores de fundos disponíveis, bem como dos pagamentos com atraso superior a 90 dias, através de ficheiros Excel				Implementada	100%	Eficaz, com cumprimento do cálculo obrigatório para acautelar e suportar a despesa no trimestre.	
Resposta às entidades da Administração Central e divulgação de documentos económico-financeiros							
Incorreção da informação prestada	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Existência de fecho de mês para a estabilização dos dados evitando assim a prestação de informação incorreta				Implementada	100%	Eficaz, pois o reporte orçamental efetuado mensalmente mitiga o risco associado.	
DGF							
Elaboração dos registos inerentes à execução orçamental (cabimentos e compromissos)							
Assunção de despesas por deliberação e outras situações sem cabimento prévio	Baixo	↓	Ameaça				
Verificação de todas as propostas				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu que a montante do procedimento/processamento contabilístico, fossem detetadas e corrigidas algumas situações de pedido de realização de despesa sem cabimento prévio.	
Assunção de despesas sem verificação da existência de fundo disponível	Baixo	↑	Ameaça				
Análise de todos os compromissos e respetiva calendarização				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu que a montante do processamento contabilístico, fossem detetadas e corrigidas algumas situações de pedido de realização de despesa sem fundos disponíveis.	
Envio das faturas aos respetivos serviços para conferência e posterior validação							
Falta de conferência das faturas enviadas	Médio	→	Ameaça				
Sensibilização de quem incorreu no erro quanto à responsabilidade financeira associada				Implementada	100%	Medida foi eficaz, garantindo a análise diária da falta de conferência das faturas por parte das unidades orgânicas, a fim de se detetarem e corrigirem as situações no prazo de 5 dias.	
Falta ou incorreções do lançamento das entradas em armazém	Médio	→	Ameaça				
Sensibilização de quem incorreu no erro quanto à responsabilidade financeira associada				Implementada	100%	Eficaz, pois possibilitou saber exatamente onde ficou parado o documento no fluxo, permitindo identificar o responsável e responsabilizá-lo para uma ação mais rápida e atenta de futuro.	
Conferência dos mapas associados				Implementada	100%	Eficaz, pois, não obstante a implementação da Contabilidade de Custos durante o ano de 2020, a conferência dos mapas mantém uma periodicidade mensal como forma de controlo de falhas.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Verificação das guias de recebimento e suas parametrizações emitidas pelos diferentes serviços							
Classificações económicas erradas	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Conferência regular das guias de receita				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu detetar incorreções e efetuar as respetivas correções nas classificações económicas.	
Aplicação/isenção do IVA	Médio	→	Ameaça				
Conferência regular das guias de receita				Em implementação	50%	Parcialmente eficaz, permitindo detetar incorreções e efetuar as respetivas correções neste imposto, porém não foi ainda possível a conferência de toda as guias de receita. Espera-se a implementação plena no 1.º semestre de 2025.	
Existência ou não de receitas consignadas	Baixo	→	Ameaça				
Conferência regular das guias de receita e das propostas de deliberação onde são definidas estas situações				Implementada	100%	Eficaz, permitindo uma análise pormenorizada deste tipo de receita mitigando o risco associado.	
Processamento de pagamento de faturas às entidades fornecedoras por transferência bancária							
Hackamento de dados bancários nas empresas com sequente usurpação de valores transferidos por IBAN pelo município para as entidades fornecedoras	Elevado	→	Ameaça				
Recurso às funcionalidades disponibilizadas pelo Banco de Portugal				Implementada	100%	Eficaz, tendo sido detetadas todas as tentativas de fraude. A medida contribuiu também para o aumento da perceção do risco pelos trabalhadores.	
DP							
Inventário e Cadastro dos Bens Móveis e Imóveis do Município							
Articulação ineficiente entre as unidades orgânicas	Baixo	↓	Ameaça				
Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos)				Em implementação	80%	Em implementação, pois o novo Regulamento de Cadastro e Inventário, não obstante tenha sido concluído, foi remetido ao GCAJ, a 10/7/2024, para promover a sua aprovação pelo órgão competente, o que ainda se aguarda.	
Verificação Física e Etiquetagem de Bens Móveis							
Perda de controlo físico dos bens e da sua afetação às unidades orgânicas	Médio	→	Ameaça				
Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos)				Em implementação	80%	Em implementação, pois o novo Regulamento de Cadastro e Inventário, não obstante tenha sido concluído, foi remetido ao GCAJ, a 10/7/2024, para promover a sua aprovação pelo órgão competente, o que ainda se aguarda.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Transferência de Bens Móveis por outras unidades orgânicas							
Perda de controlo físico dos bens e da sua afetação às unidades orgânicas	Médio	→	Ameaça				
Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos)				Em implementação	80%	Em implementação, pois o novo Regulamento de Cadastro e Inventário, não obstante tenha sido concluído, foi remetido ao GCAJ, a 10/7/2024, para promover a sua aprovação pelo órgão competente, o que ainda se aguarda.	
Verificação Aleatória e Relatório Anual das Não Conformidades				Em implementação	80%	Em implementação, pois o novo Regulamento de Cadastro e Inventário, não obstante tenha sido concluído, foi remetido ao GCAJ, a 10/7/2024, para promover a sua aprovação pelo órgão competente, o que ainda se aguarda.	
Alienação de Bens Imóveis							
Atribuição de vantagens a terceiros	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Realização de hastas públicas				Implementada	100%	Eficaz, tendo os procedimentos sido publicitados através de Editais e no sítio oficial do Município.	
Alienação de Bens Móveis							
Atribuição de vantagens a terceiros	Muito Baixo	→	Ameaça				
Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos)				Em implementação	80%	Em implementação, pois o novo Regulamento de Cadastro e Inventário, não obstante tenha sido concluído, foi remetido ao GCAJ, a 10/7/2024, para promover a sua aprovação pelo órgão competente, o que ainda se aguarda.	
Aplicação do CCP (Publicitação no Portal Base dos Contratos Públicos, Hastas Pública e Negociação Direta)				Implementada	100%	Eficaz, tendo os procedimentos sido publicitados no Portal Base e no sítio oficial do Município.	
Gestão de Chaveiros							
Dificuldade de acesso às chaves dos edifícios, numa situação de emergência	Médio	→	Ameaça				
Duplicação das chaves de acesso aos edifícios, e disponibilização das mesmas nos chaveiros de emergência e no da Polícia Municipal				Implementada	100%	Eficaz, tendo sido disponibilizadas as chaves nos vários edifícios e nos chaveiros de emergência e assegurados procedimentos de controlo regular.	
Oneração de Bens Imóveis							
Favorecimento de terceiros	Médio	→	Ameaça				
Regulamento do Património Imobiliário do Município de Oeiras				Em implementação	80%	Em implementação, pois o Regulamento de aquisição, administração e alienação dos imóveis integrados no domínio privado do Município, não obstante tenha sido concluído, foi remetido ao GCAJ, a 10/7/2024, para promover a sua aprovação pelo órgão competente, o que ainda se aguarda.	
Publicidade no Portal Base e/ou no Sítio Institucional do Município				Implementada	100%	Eficaz, tendo a publicitação sido assegurada em todos os casos.	
Gestão da Carteira de Seguros e Sinistros							
Articulação ineficiente entre as unidades orgânicas	Médio	→	Ameaça				
Despacho n.º 018/2022 - procedimentos a ter em conta para subscrição de seguros				Implementada	100%	Eficaz, tendo-se garantido o cumprimento dos procedimentos definidos no Despacho.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
UGA							
Gestão de Armazéns							
Acesso indevido aos materiais de armazém	Muito Baixo	→	Ameaça				
Controlo de acessos às áreas de armazenamento				Implementada	100%	Eficaz, os acessos foram sujeitos a procedimentos e regras bem definidas.	
Aquisição de excedentes ou falha de fornecimento	Muito Baixo	→	Ameaça				
Levantamento de necessidades e planeamento de aquisições				Implementada	100%	Eficaz, permitindo um melhor planeamento dos serviços para as suas aquisições.	
Recurso ao Fornecimento Contínuo (como regra de aprovisionamento)				Implementada	100%	Eficaz, existindo um crescimento no recurso ao fornecimento contínuo.	
DCP							
Contratação de bens e serviços							
Recurso excessivo ao ajuste direto com convite a uma entidade (inclui risco de: Corrupção; Participação económica em negócio; Favorecimento; Violação do princípio da concorrência)	Médio	→	Ameaça				
Adoção preferencial de procedimentos concorrenciais, de acordo com o Despacho da Presidência, tendo as situações de exceção de ser devidamente fundamentadas pelo serviço requisitante e submetidas a autorização do órgão competente				Implementada	100%	Eficaz, pois em 2024, o recurso ao Ajuste Direto com convite a uma entidade, manteve-se com um peso percentual igual comparativamente com os procedimentos efetuados em 2023, não tendo havido sinais de ocorrência dos riscos .	
Apresentação de fundamentação das entidades propostas para envio de convite, nos casos de adoção do ajuste direto, e sua submissão a autorização do órgão com competência para a decisão de contratar				Implementada	100%	Eficaz, pois a fundamentação da escolha de recorrer ao convite de uma entidade é um elemento essencial da instrução dos Ajustes Diretos, que o serviço requisitante deve apresentar.	
Convite a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º do CCP	Baixo	↓	Ameaça				
Sistema informático integrado com alertas				Implementada	100%	Eficaz, pois o sistema informático ERP (GES) efetua o controlo por cada entidade a convidar.	
Tramitação de procedimentos através de correio eletrónico (inclui risco de: Corrupção; Tráfico de Influências; Violação do princípio da transparência dos procedimentos)	Médio	→	Ameaça				
Tramitação através de plataforma eletrónica, devendo as situações excecionais e de acordo com a previsão legal ser fundamentadas e submetidas a decisão pelo órgão competente. (exceção: ajuste direto em regime simplificado)				Implementada	100%	Eficaz, pois a fundamentação do recurso excecional à tramitação via email é um elemento essencial da instrução dos processos, que o serviço requisitante deve apresentar.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Interesse direto na contratação em causa por parte dos intervenientes que avaliam propostas e propõem a adjudicação (inclui risco de: Corrupção; Participação económica em negócio, Favorecimento; Conflito de interesses)	Médio	➔	Ameaça				
Obrigatoriedade de junção aos projetos de decisão de adjudicação ou aos relatórios preliminares, no âmbito dos procedimentos de contratação pública de bens e serviços , de declaração de idoneidade/interesses dos signatários				Implementada	**100%**	Eficaz, com a outorga das "Declarações de Inexistência de Conflito de Interesses (DICI)" por parte de membros de júri.	
Júri do procedimento com intervenientes de pelo menos duas unidades orgânicas				Implementada	**100%**	Eficaz, pois, quando aplicável, efetua-se a designação de júri com membros do serviço requisitante e da DCP.	
Violação da legislação no âmbito da contratação pública	Médio	➔	Ameaça				
Obrigatoriedade de junção da Requisição Interna ao processo, para assegurar o cabimento prévio da despesa e o cumprimento do limite trienal de contratação, quando aplicável				Implementada	**100%**	Eficaz, pois os adequados "Documentos Financeiros" (RI, Verba Anos Futuros, etc.) são elementos essenciais da instrução do respetivo processo.	
Obrigatoriedade de junção da ficha de contratação ao processo, pelo serviço requisitante, com fundamentação da necessidade da contratação (exceção: ajuste direto em regime simplificado)				Implementada	**100%**	Eficaz, pois a "Ficha de Contratação" foi desmaterializada através do sistema informático “OeirasGov”.	
Preenchimento de check-list por tipologia de procedimento para garantia de cumprimento dos requisitos legais (exceção: ajuste direto em regime simplificado)				Implementada	**100%**	Eficaz, pois está implementada a "Check-list" de controlo.	
Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento pré-contratual devido	Médio	➔	Ameaça				
Preenchimento do Plano Anual de Contratação Pública pelos serviços requisitantes, visando proposta de agregação pela DCP				Implementada	**100%**	PAC é elaborado anualmente. Porém, subsistem procedimentos que embora sejam de despesas correntes e previsíveis, não se encontram nele inscritas.	
Utilização, sempre que possível, da contratação por divisão em lotes (em aquisições de idêntica natureza), abrindo-se um único procedimento				Implementada	**100%**	Procedimentos lançados, seja ao abrigo de acordo quadro ou com expressão materialmente relevante, são instruídos através da contrataçao por lotes	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
Fracionamento de despesa face aos procedimentos de aquisição de bens e serviços serem realizados por quatro unidades orgânicas	Médio	➔	Ameaça					
Reforço dos sistemas informáticos existentes (GES , por ser a aplicação comum a todas as unidades), com reforço do pedido de implementação dos desenvolvimentos necessários junto do fornecedor				Em implementação	**50%**	Face à tramitação da aquisição de bens e serviços pela plataforma Oeiras Gov, com os documentos orçamentais do ERP-AIRC, reformula-se a Medida de Tratamento do Risco, de modo a correlacionar e validar os dados nos dois sistemas informáticos.		Substituir em 2025 por: Verificação/validação das diferentes tipologias de contratos na plataforma Oeiras Gov em conjunto com os restantes dados (fornecedores, CPV's, etc.) do ERP-AIRC.
Existência de contratos com idêntico objeto em vigor em vários serviços agravado por realizados por quatro unidades orgânicas	Médio	➔	Ameaça					
Reforço dos sistemas informáticos existentes (GES , por ser a aplicação comum a todas as unidades), com reforço do pedido de implementação dos desenvolvimentos necessários junto do fornecedor				Em implementação	**50%**	Face à tramitação da aquisição de bens e serviços pela plataforma Oeiras Gov, com os documentos orçamentais do ERP-AIRC, reformula-se a Medida de Tratamento do Risco, de modo a correlacionar e validar os dados nos dois sistemas informáticos.		Substituir em 2025 por: Verificação/validação das diferentes tipologias de contratos na plataforma Oeiras Gov em conjunto com os restantes dados (fornecedores, CPV's, etc.) do ERP-AIRC.

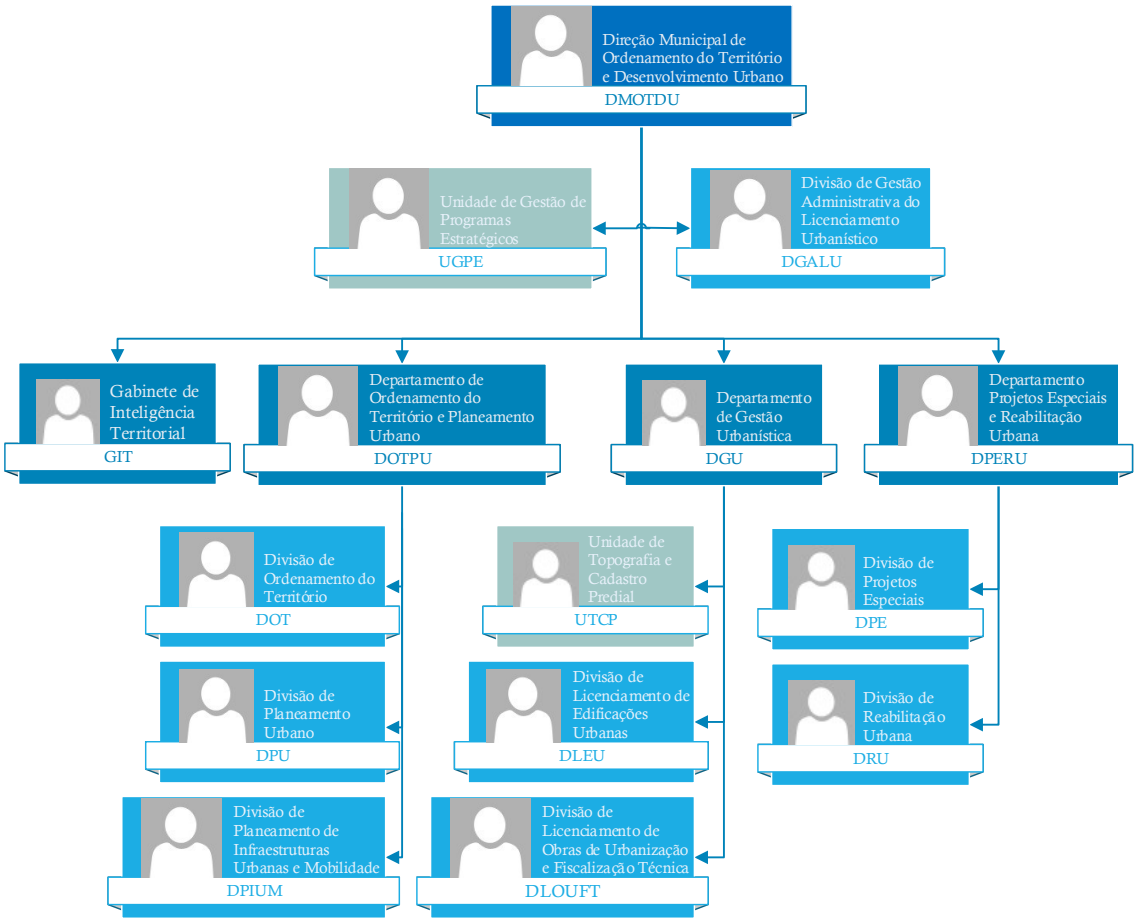
	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DITIC							
DITIC							
Gestão da contratação							
Deficiente monitorização do processo de contratualização	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Renovação dos contratos de manutenção				Em implementação	80%	Eficaz, estando o Plano de Renovações em dia. A mudança de Dirigente da DSA causou necessidade de adaptação e recuperação, não implicando, no entanto, constrangimentos nos processos de contratação.	
Planeamento e Organização							
Baixa execução orçamental das GOP	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Controlo dos processos de contratação e da respetiva execução, através de mapa Excel com dados retirados automaticametne dos sistemas financeiros				Em implementação	85%	Eficaz, verificando-se melhoria dos processos de contratação e, consequentemente, da execução financeira dos mesmos, considerando que muitos contratos terminam ou iniciam nos ultimos três meses do ano.	Antecipação de contratos para reduzir ao mínimo o início ou renovação de contratos no último trimestre do ano.
DGSI							
Gestão da segurança dos SI							
Atribuição indevida de credenciais de acesso à informação	Baixo	➔	Ameaça				
Implementação e documentação de procedimento de gestão de identidades				Implementada	100%	Eficaz, estando implementada documentação com procedimentos de gestão de entidades (trabalhadores, outsourcing, estagiários, OTJs), o que permitiu a normalização destes processos.	
Segregação de funções no âmbito do procedimento de gestão de identidades e de gestão de acessos				Implementada	100%	Eficaz, tendo a medida sido cumprida como previsto, pois cada função é desempenhada por uma pessoa diferente.	
Auditoria, por amostragem, dos acessos concedidos				Implementada	100%	Eficaz, tendo sido realizadas auditorias, por amostragem, a cada 4 meses, que têm permitido afinar e corrigir acessos, de acordo com a boa prática "necessidade de conhecer".	
Gestão da integração aplicacional							
Ausência de interoperabilidade aplicacional	Baixo	➔	Ameaça				
Avaliação de possibilidade de integração aplicacional				Implementada	100%	Eficaz, sendo os processos de implementação ou desenvolvimento preparados por equipas multidisciplinares, por forma a assegurar todos os processos de integração, sejam eles de infraestrutura ou aplicacionais.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Aquisição de bens e serviços							
Falta de rigor na elaboração de cadernos de encargos	Baixo	➔	Ameaça				
Constituição de uma equipa para elaboração das especificações técnicas das peças				Implementada	**100%**	Eficaz com elaboração dos cadernos de encargos mais completos, suscitando menos dúvidas em sede de exclarecimentos.	
Gestão do parque informático e disponibilização de recursos							
Pagamentos indevidos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Validação da execução do objeto contratual e correspondente autorização do pagamento (visar) de faturas por vários níveis				Implementada	**100%**	Eficaz, verificando-se a dupla validação da prestação dos serviços/bens, resultando num processo supra rigoroso que impede o pagamento indevido de faturas.	
Gestão de infraestruturas e sistemas							
Indisponibilidade de servidores e recursos	Médio	➔	Ameaça				
Renovação dos contratos de manutenção				Implementada	**100%**	Eficaz, assegurando-se os contratos de manutenção dos centros de dados, para garantir a disponibilidade tecnológica, fisica e ambiental dos centros de dados e dos sistemas que os compõem.	
Alimentação ininterrupta do datacenter				Implementada	**100%**	Eficaz, pois os centro de dados são suportados por UPS e geradores, não se tendo registado falhas de alimentação.	
Reforço das redundâncias nos centros de dados				Implementada	**100%**	Eficaz, pois os centros de dados são montados em espelho, garantindo que os diversos serviços tecnológicos estejam completamente redundantes e sejam mantidos em caso de contingência de um dos centros de dados.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Gestão de comunicações							
Indisponibilidade da rede de comunicações	Médio	➔	Ameaça				
Renovação dos contratos de manutenção				Implementada	**100%**	Eficaz, pois os contratos foram atempadamente renovados, garantindo-se assim a normal manutenção e gestão das comunicações.	
Equipamentos de substituição de infraestrutura de rede local para substituição imediata				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo a medida sidocumprida como previsto, existindo equipamentos para substituição imediata em caso de falha.	
Gestão da segurança de sistemas e servidores							
Perda de informação crítica	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Implementação e documentação de Política de backups para o Município				Implementada	**100%**	Eficaz, pois a política e procedimentos de backups foram implementados, garantindo a automação e o processo contínuo de salvaguarda de informação, não se registando incidentes de perda de dados.	
DSA							
Aquisição de bens e serviços							
Falta de rigor na elaboração de cadernos de encargos	Baixo	➔	Ameaça				
Constituição de uma equipa para elaboração das especificações técnicas das peças				Implementada	**100%**	Eficaz, pois os técnicos asseguram a elaboração das especificações técnicas, ainda que o não façam em exclusividade.	
Afinações e capacitações internas no que respeita a requisitos jurídico administrativos que possam condicionar o sucesso do processo de contratação				Implementada	**100%**	Eficaz, verificando-se a redução do número de pedidos de correção de elementos instrutórios dos procedimentos de contratação pública.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Gestão de software aplicacional e serviços de consultoria							
Pagamentos indevidos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Validação da execução do objeto contratual e correspondente autorização do pagamento (visar) de faturas por vários níveis				Implementada	**100%**	Eficaz, pois a dupla validação da prestação dos serviços/bens resultou num processo supra rigoroso que impede o pagamento indevido de faturas.	
Indisponibilidade das soluções aplicacionais	Baixo	➔	Ameaça				
Existência de contratos de manutenção de software				Implementada	**100%**	Eficaz, tendo-se garantido a existência de contratos de manutenção de sistemas aplicacionais (com a devida avaliação,) por períodos mínimos de 2 anos, assegurando a disponibilidade dos sistemas.	
Reposição da disponibilidade dos SI desenvolvidos internamente				Implementada	**100%**	Eficaz, pois existem equipas internas capacitadas para repor os serviços em qualquer situação de constrangimento, não tendo sido registado qualquer evento de indisponbilidade que não tenha sido imediatamente reposto.	
Elaboração de mapas de dependências para todos os SI desenvolvidos internamente				Em implementação	**80%**	Em implementação, pois o dinamismo no conjunto de soluções tecnológicas e das suas interdependências obriga a constante atualização. Nestes termos, a medida ainda se encontra em processo de consolidação.	
Elaboração do plano de recuperação de todos os SI desenvolvidos internamente				Em implementação	**80%**	Em implementação, pois, muito embora tenham sido elaborados planos de recuperação para sistemas desenvolvidos internamente, existe ainda necessidade de consolidar planos de recuperação de alguns SI.	
Gestão da inovação tecnológica de SI							
Resistência à mudança pelas unidades orgânicas	Baixo	➔	Ameaça				
Elaboração de dossier específico por projeto contemplando plano de ações que permitam reduzir a resistência à mudança na introdução de novos sistemas de informação				Em implementação	**80%**	Eficaz, pois as ações desenvolvidas para envolver os trabalhadores têm-se sido muito relevantes, permitindo uma maior aceitação das soluções implementadas.	

Anexo 3- Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano



LEGENDA								
	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
Unidade Orgânica								
Atividade								
Risco								
Medida								

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DMOTDU							
UGPE							
Cumprimento dos prazos processuais/procedimentais							
Incumprimento de prazos	Muito Baixo	→	Ameaça				
Maior controlo, junto das unidades orgânicas envolvidas, do ponto de situação das ações a decorrer, a efetuar nas reuniões de coordenação				Implementada	100%	Eficaz, pois o controlo devido está a ser executado.	
Controlo das ações a decorrer na unidades orgânicas da Direção Municipal							
Desarticulação entre os interlocutores das unidades orgânicas envolvidas	Muito Baixo	→	Ameaça				
Maior controlo, junto das unidades orgânicas envolvidas, do ponto de situação das ações a decorrer, a efetuar nas reuniões de coordenação				Implementada	100%	Eficaz, pois o controlo devido está a ser executado.	
DGALU							
Promoção do adequado registo e encaminhamento de toda a documentação produzida, recebida e enviada							
Perda de documentação	Muito Baixo	→	Ameaça				
Apresentação obrigatória de projetos via digital				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Numeração sequencial obrigatória e automática pela aplicação				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Atendimento ao munícipe							
Prestação de informação adequada	Muito Baixo	↓	Oportunidade				
Nomeação de um gestor de procedimento e identificação ao público do respetivo contato dentro do serviço				Implementada	100%	Eficaz.	
Favorecimento de determinado requerente ou processo	Baixo	→	Ameaça				
Rotatividade de funções				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Registo e numeração sequencial obrigatórios dos pedidos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Melhoria do tempo de espera no atendimento	Muito Baixo	→	Oportunidade				
Submissão de pedidos on-line				Implementada	100%	Eficaz.	
Organizar os processos no âmbito de operações urbanísticas							
Incumprimento de prazos	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Monotorização de prazos com recurso a alertas na aplicação informática, de forma a avisar quer os técnicos quer os dirigentes dos tempos de decisão				Implementada	100%	Eficaz, pois permite monitorizar os prazos.	
Favorecimento de determinado requerente ou processo	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Rotatividade de funções				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Registo e numeração sequencial obrigatórios dos pedidos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
GIT							
GIT							
Manutenção e desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica Municipal							
Violação do segredo de informação	Baixo	↓	Ameaça				
Aplicação de política de segurança através de controlo de acessos				Em implementação	80%	Eficaz.	
Definição de critérios de cedência /divulgação da informação gerida pelo GIT				Implementada	100%	Notícia no Oeiras Interativa e Despacho n.º 41/2024.	
Pedidos de serviço							
Resposta atempada	Baixo	↓	Ameaça				
Definição de objetivo transversal com tempo de resposta				Implementada	100%	Definição de objetivo transversal e registo em EDOC, uma vez que o software de gestão de tickets ainda não se encontra implmentado de forma eficaz.	
Atualização de Informação Geográfica com informação proveniente de outras unidades orgânicas							
Gestão da Infraestrutura de Dados Espaciais a cargo de apenas um técnico em regime de avença	Médio	↓	Ameaça				
Reforço da equipa de trabalho com dois técnicos superiores				Implementada	100%	Procedimento na BEP ficou deserto. Procedimento Concursal em fase de provas. Entretanto, tem-se distribuído esta gestão pelo dirigente e outro técnico, o que não garante a eficácia indispensável.Em abril de 2025 espera-se a entrada de dois técnicos superiores que reforçarão a equipa, prevendo-se a diminuição do risco.	Distribuição da Gestão da Infraestrutura de Dados Espaciais pelo dirigente e outro técnico
Falta de atualização do SIG Municipal	Baixo	↓	Ameaça				
Envio de ponto de situação mensal de cada tema ao responsável da unidade orgânica				Em implementação	80%	Pesquisa adicional de documentos no Salão Nobre Digital e verificação do relatório à Assembleia Municipal para verificar se a informação está atualizada. Distribuição de tarefas pelos trabalhadores do GIT para verificarem a atualização dos dados existentes, junto das unidades orgânicas competentes. Normalmente os trabalhadores, em contacto telefónico, vão atualizando/ pedindo a atualização de dados.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
DOTPU								
DOT								
Processo de Monitorização do PDM								
Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível por parte de outras unidades orgânicas	Baixo	↓	Ameaça					
Regras e metodologias que assegurem o cumprimento das diversas etapas				Implementada	100%	Eficaz, permitindo reunir informação.		
Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de resposta definidos				Implementada	100%	Eficaz, com afetação de uma técnica a esta atividade.		
Criação ao nível do SIADAP 2 de um objetivo para garantir o cumprimento do envio de informação necessária para a DOT				Implementada	100%	Responsabilização da unidade orgânica para dar cumprimento a esta atividade.		
Planeamento Estratégico/ Programação de eixos estratégicos de desenvolvimento urbano								
Tempo de Elaboração	Muito Baixo	↓	Oportunidade					
Regras e metodologias que assegurem o cumprimento das diversas etapas				Implementada	100%	Eficaz		
Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de resposta definidos				Implementada	100%	Eficaz.		
Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para o dirigente, dos tempos de apreciação				Implementada	100%	Eficaz.		
Divulgação para permitir participação pública	Muito Baixo	↓	Oportunidade					
Divulgação atempada				Implementada	100%	Eficaz.		
Planeamento e Gestão Urbanística								
Acumulação de funções privadas não autorizadas	Muito Baixo	↓	Ameaça					
Alerta anual para a necessidade de autorização da acumulação de funções e da sua renovação anual				Implementada	100%	Eficaz.		
Participação às ordens profissionais no que respeita à intervenção em procedimentos em que se verifique conflito de interesses				Não aplicável em 2024		Não se verificou a necessidade da medida ser adotada.		
Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção de determinado técnico em processos da mesma natureza/zona	Baixo	↑	Ameaça					
Distribuição de processos que conduza a que os processos idênticos ou do mesmo requerente sejam analisados por diferentes técnicos, em função da disponibilidade no momento				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		O grau do risco foi ajustado, por uma questão de harmonização com a política do Departamento.
Tempo de apreciação	Muito Baixo	→	Ameaça					
Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação				Implementada	100%	Eficaz.		

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DPU							
Planeamento e Gestão Urbanística							
Tempo de apreciação	Baixo	→	Oportunidade				
Sistema de alerta na aplicação informática				Implementada	100%	A aplicação SGU dispõe desta funcionalidade. Mas, a tramitação dos processos em Edoc e o fluxo de informação via email, não incorpora esta funcionalidade, tendo-se definido outra medida de controlo.	
Verificação através de mapas individuais mensais e do SIADAP				Implementada	100%	Controlo mensal dos tempos de apreciação	
Acumulação de funções não autorizadas	Baixo	↓	Ameaça				
Alerta anual para a necessidade de autorização da acumulação de funções e da sua renovação anual				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Participação às ordens profissionais				Não aplicável em 2024		Não se verificou a necessidade da medida ser adotada.	
Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção do mesmo técnico em processos da mesma natureza/zona	Baixo	↓	Ameaça				
Distribuição de processos idênticos ou do mesmo requerente a técnicos diferentes, em função da disponibilidade no momento				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Acompanhamento de processos em articulação com a área jurídica							
Incumprimento dos prazos	Médio	↑	Ameaça				
Controlo interno através da Base de Dados da DPU face ao prazo judicialmente determinado				Implementada	100%	Solicitação de prorrogação dos prazos sempre que necessário.	
Processo de monitorização do PDM							
Ausência de informação procedimental de forma sistematizada	Médio	→	Ameaça				
Disponibilização atempada de contributos para a monitorização do PDM				Implementada	100%	Eficaz.	
Definição de procedimento interno visando a atualização sistemática				Em implementação	80%	Atualização da informação na OEIRASINTERATIVA está a ser salvaguardada pela sala de desenho do DGU.	
Gestão de Recursos Humanos							
Escassez de recursos humanos	Muito Elevado	→	Ameaça				
Reposição de vagas				Em implementação	25%	Reposição de um posto de trabalho de arquiteto. Contudo, sairam duas arquitetas durante este período. Até ao final do ano, aguardava-se entrada de novo arquiteto, por via da BEP, o que não ocorreu.	
Abertura de procedimento de recrutamento para desenhador				Implementada	100%	Procedimento concluído, com entrada de novo desenhador em novembro.	
Colaboração com a área do património no levantamento e organização dos imóveis do domínio público e privado municipal							
Desatualização das bases de dados	Médio	→	Ameaça				
Definição de procedimento interno visando a atualização sistemática				Em implementação	50%	Atualização da informação na OEIRASINTERATIVA está a ser salvaguardada pela sala de desenho do DGU.	

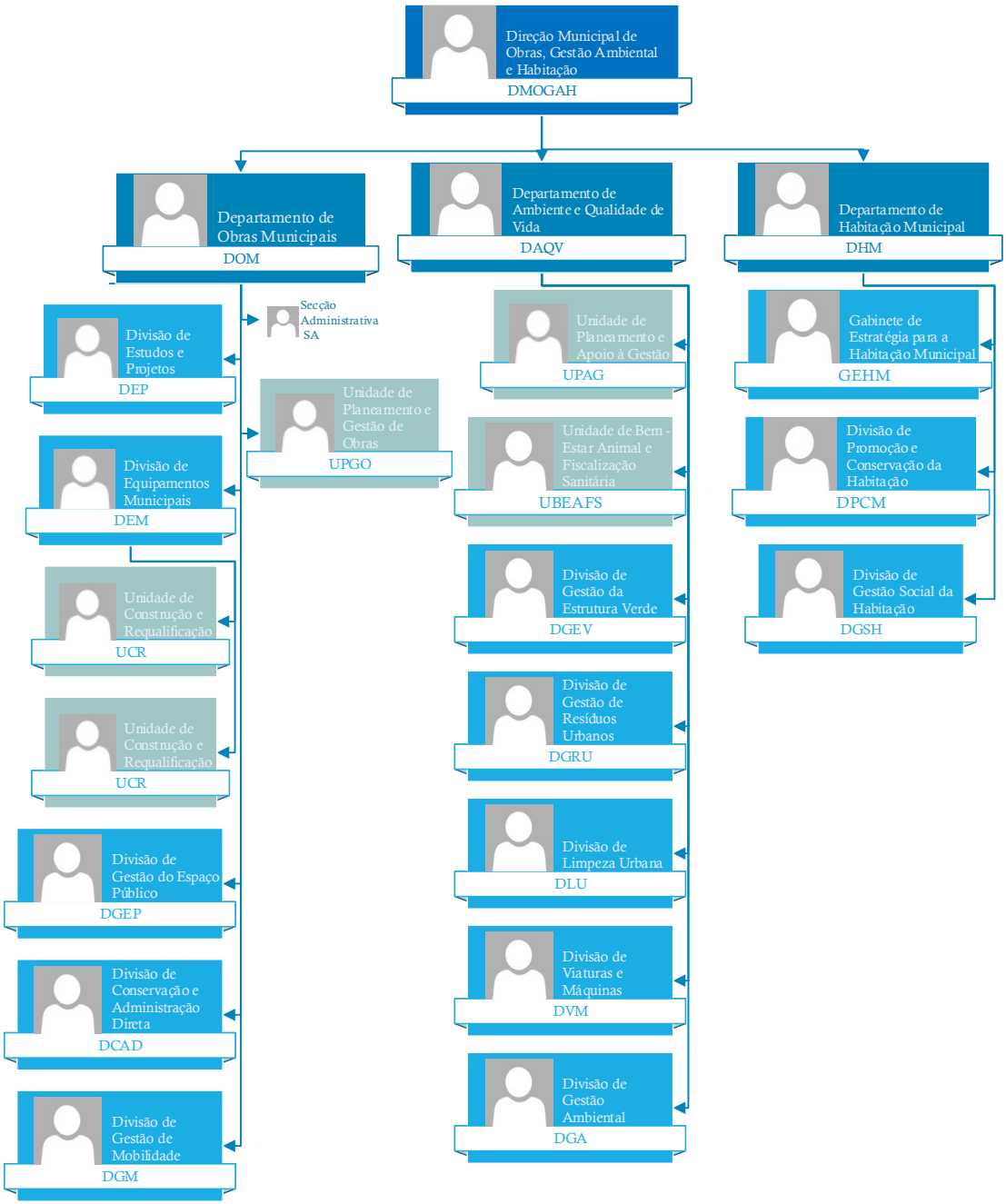
	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
DPIUM								
Funcionamento geral da Divisão								
Escassez de recursos humanos potenciado por ausências prolongadas e/ou frequentes e pela especificidade das competências requeridas	Baixo	↓	Ameaça					
Novo pedido de reforço da equipa				Implementada	100%	Preenchimento de um vaga, com outra em curso, no âmbito de um processo de mobilidade. A dimensão da equipa já tem impacto positivo na gestão da unidade orgânica.		Substituir, em 2025, por: Risco|Inadequação da formação face às competências especificas necessárias para a função; Medida|Frequência de ações de formação
Processos de reclamação								
Incumprimento dos prazos	Médio	→	Ameaça					
Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação				Implementada	100%	Escassez de recursos humanos tem prejudicado os tempos de apreciação.		
Novo pedido de reforço da equipa				Implementada	100%	Preenchimento de um vaga, com outra em curso, no âmbito de um processo de mobilidade. A dimensão da equipa já tem impacto positivo na gestão da unidade orgânica.		Substituir, em 2025, por: Risco|Inadequação da formação face às competências especificas necessárias para a função; Medida|Frequência de ações de formação
Alargamento do reporte mensal				Implementada	100%	Desenvolvimento de um novo alargamento e uniformização do reporte mensal prestado individualmente por cada um dos técnicos superiores e das assistentes técnicas que compõem a equipa.		
Planeamento da mobilidade e das acessibilidades, planeamento viário e de transportes, ordenamento da circulação urbana e estacionamento								
Acumulação de funções privadas não autorizadas	Baixo	↓	Ameaça					
Participação às ordens profissionais no que respeita à intervenção em procedimentos em que se verifique conflito de interesses				Não aplicável em 2024		Não se verificou a necessidade da medida ser adotada.		
Alerta anual para a necessidade de autorização da acumulação de funções e sua renovação anual				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
DGU								
UTCP								
Execução de levantamentos e verificação topográfica a todas as áreas técnicas da CMO								
Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção dos mesmos técnicos em processos da mesma natureza	Médio	→	Ameaça					
Regras de distribuição de processos organizadas que acautelem que a um determinado técnico não seja cometido de forma continuada os processos de determinado requerente				Implementada	100%	Processos são distribuídos aos técnicos aleatoriamente.		
Execução de levantamentos e verificação topográfica, alinhamentos e cotas de soleira, no âmbito de operações urbanísticas de iniciativa privada								
Incumprimento de prazos	Médio	→	Ameaça					
Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de resposta definidos				Implementada	100%	Na maioria dos casos, os prazos estão a ser cumpridos.		
Sistema de alarmes na aplicação informática				Implementada	100%	Na maioria dos casos, os prazos estão a ser cumpridos.		

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Acumulação de funções privadas não autorizadas	Médio	→	Ameaça				
Divulgação interna das acumulações de funções autorizadas				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Mecanismos de controlo do exercício das funções privadas pelos trabalhadores e familiares diretos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Participação às ordens profissionais				Não aplicável em 2024		Não se verificou a necessidade da medida ser adotada.	
DLEU							
Atividade Geral da Divisão							
Acumulação de funções privadas não autorizadas	Médio	→	Ameaça				
Divulgação interna das acumulações de funções autorizadas				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Participação às ordens profissionais				Não aplicável em 2024		Não se verificou a necessidade da medida ser adotada.	
Escassez de recursos humanos	Médio	→	Ameaça				
Pedido de reforço da equipa				Em implementação	50%	Processos de Mobilidade entre órgãos e serviços sucessivos e sem sucesso, permanecendo a necessidade, que se espera seja colmatada durante 2025.	
Intervenção por parte dos técnicos e dirigentes em processos nos quais tenham interesse (nomeadamente, previstos nos artigos 69.º e 73.º do CPA)	Médio	→	Ameaça				
Mecanismos de controlo acrescidos da execução das funções privadas dos familiares diretos				Implementada	100%	Anotação nos respetivos pedidos (processos).	
Apreciação dos pedidos de informação prévia e licenciamento							
Tempos de resposta diferenciados devido a interesses privados	Médio	→	Ameaça				
Criação de sistema de alarme na aplicação informática por forma a avisar os técnicos e dirigentes dos tempos de tramitação				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Apreciação de pedidos de informação prévia e projectos de edificação sujeitos a comunicação prévia e preparação dos actos de (in)deferimento dos respectivos pedidos							
Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção dos mesmos técnicos em processos do mesmo requerente	Baixo	→	Ameaça				
Regras de distribuição de processos que não conduzam a que os processos do mesmo requerente sejam analisados pelo mesmo técnico				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Actualização do recenseamento dos estabelecimentos comerciais restauração e bebidas e de prestação de serviços							
Tempo de actualização	Baixo	→	Ameaça				
Atualização sistemática das bases de dados				Em implementação	20%	Base em processo de contrução, com conclusão prevista em 2025.	
Licenciamento dos pedidos respeitantes à instalação de actividades económicas bem como os licenciamentos afins							
Tempos de resposta diferenciados devido a interesses privados	Médio	→	Ameaça				
Criação de sistema de alarmes na aplicação informática por forma a avisar quer os técnicos quer os dirigentes dos tempos de decisão				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Informatização dos procedimentos por forma a não permitir que a hierarquia temporal da entrada dos processos possa ser modificada				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Licenciamento/autorização no âmbito das infraestruturas de telecomunicações de serviços móveis, inspecções de elevadores, depósitos de combustíveis e espaços de recreio não temporários, ruído e ocupação de via pública por motivo de obras							
Tempos de resposta diferenciados devido a interesses privados	Médio	→	Ameaça				
Criação de sistema de alarmes na aplicação informática por forma a avisar quer os técnicos quer os dirigentes dos tempos de decisão				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Informatização dos procedimentos por forma a não permitir que a hierarquia temporal da entrada dos processos possa ser modificada				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
DLOUFT							
Fiscalização técnica urbanística: obras de edificação e obras de urbanização							
Manutenção da mesma zona territorial, durante longos períodos, em cada técnico	Muito Baixo	→	Ameaça				
NOVA MEDIDA: Distribuição aleatória de processos				Em implementação	50%	Ainda não existem resultados que possam revelar a eficácia da medida, prevendo-se a sua obtenção em 2025.	
DPERU							
DPE							
Lançamento de concursos públicos de edifícios e infra-estruturas municipais							
Deficiente sistema de controlo dos procedimentos pré-contratuais submetidos ao Tribunal de Contas	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Mecanismos de controlo que garantam a conformidade do procedimento com os preceitos legais				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de projectos e acompanhamento de obras de construção, conservação e reabilitação de edifícios e infra-estruturas municipais							
Deficiências na coordenação e execução de projectos	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Monitorização do desenvolvimento de projetos				Implementada	100%	Diminuição do número de deficiências detetadas.	
Estabelecimento de prazos para elaboração de projetos				Implementada	100%	Coordenação mais eficaz dos projetos e técnicos envolvidos.	
Gestão financeira de projectos e obras							
Falhas no controlo interno da gestão financeira	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Mecanismos de controlo da despesa				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Responsabilização dos intervenientes				Implementada	100%	Envolvimento e responsabilização dos vários intervenientes no processo.	
Eficiência e eficácia de procedimentos							
Incorrecta preparação de decisões superiores	Muito Baixo	→	Ameaça				
Verificação das Propostas de Deliberação submetidas à Câmara Municipal				Implementada	100%	Melhoria significativa da fundamentação técnica e jurídica das propostas submetidas.	
DRU							
Eficiência e eficácia de procedimentos							
Incorrecta preparação de decisões superiores	Muito Baixo	→	Ameaça				
Verificação das Propostas de Deliberação submetidas à Câmara Municipal				Implementada	100%	Diminuição significativa das situações de desconformidade entre os vários documentos submetidos, acompanhada por uma melhoria significativa da fundamentação das propostas de deliberação.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Lançamento de concursos públicos de edifícios e infraestruturas municipais							
Deficiente sistema de controlo dos procedimentos pré-contratuais submetidos ao Tribunal de Contas	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Mecanismos de controlo que garantam a conformidade do procedimento com os preceitos legais				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Envolvimento e articulação das várias unidades orgânicas intervenientes				Implementada	100%	Coordenação mais eficaz dos projetos e técnicos envolvidos.	
Elaboração de projetos para a construção e reabilitação de edifícios e infraestruturas municipais							
Deficiências na coordenação e execução de projetos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização do desenvolvimento de projetos				Implementada	100%	Diminuição do número de deficiências detetadas.	
Definição de uma programação exaustiva de todas as ações inerentes ao desenvolvimento do projeto				Implementada	100%	Coordenação mais eficaz dos projetos e técnicos envolvidos.	
Responsabilização dos projetistas				Implementada	100%	Maior envolvimento e articulação com os diferentes projetistas.	
Gestão Financeira de projetos e obras							
Falhas no controlo interno da gestão financeira	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Responsabilização dos intervenientes				Implementada	100%	Maior envolvimento e responsabilização dos vários intervenientes no processo.	
Mecanismos de controlo de despesa				Implementada	100%	Melhor controlo da despesa, não se tendo registado qualquer défice orçamental aquando da transição de saldos.	

Anexo 4- Direção Municipal de Obras, Gestão Ambiental e Habitação



LEGENDA								
	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
Unidade Orgânica								
Atividade								
Risco								
Medida								

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DMOGAH							
DOM							
UPGO							
Contratação Pública							
Convite a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º n.º 2 do CCP	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Sistema informático com alertas				Implementada	**100%**	Medida essencial para diminuir o risco, carecendo de atualização sistemática pelas unidades orgânicas. O processo tem tido melhorias significativas, com aumento do grau de credibilidade da informação.	
Obtenção de documento comprovativo em como a entidade não atingiu/excedeu o limite, antes da submissão ao órgão competente				Implementada	**100%**	Nenhum procedimento por consulta/ajuste é lançado sem a junção ao processo de documento, emitido pelo ERP, que ateste a possibilidade de convidar as empresas pretendidas.	
Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento adequado	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização das propostas aquisitivas e encaminhamento para a melhor solução, em caso de aparente repartição				Implementada	**100%**	Propostas aos serviços requisitantes para junção num só procedimento de várias propostas aquisitivas que contemplavam o mesmo objecto.	
Tramitação de procedimentos através de correio eletrónico (inclui os riscos de corrupção, tráfico de influências, violação do Princípio da Transparência)	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Tramitação através da plataforma eletrónica (exceção admitida apenas nos procedimentos de ajuste direto em que se apresente adequada fundamentação na ficha de contratação)				Implementada	**100%**	Aumento da conciencialização (por responsabilização) dos proponentes e decisores.	
Recurso excessivo ao ajuste direto e à consulta prévia (inclui risco de corrupção, participação económica em negócio, favorecimento, conflito de interesses)	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Adoção preferencial de procedimentos concorrenciais (exceções fundamentadas na ficha de contratação e submetidas ao órgão competente para a decisão de contratar)				Implementada	**100%**	Aumento da conciencialização (por responsabilização) dos proponentes e decisores para a importância da medida e para as consequências do seu incumprimento.	
Obrigação de fundamentar a escolha das entidades a convidar na ficha de contratação e na informação submetida ao órgão competente para a decisão de contratar				Implementada	**100%**	Aumento da conciencialização (por responsabilização) dos proponentes e decisores para a importância da medida e para as consequências do seu incumprimento. Verificação prévia ao lançamento das eventuais relações societárias de domínio, bem como dos novos impedimentos resultantes da alteração aos art. 113.º e 114.º do CCP decorrente da Lei n.º 30/2021.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Liberação de caução							
Falta de informação para preenchimento do Quadro de percentagem do valor da caução a liberar	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Sensibilização da DGF para a importância do preenchimento/atualização dos dados das cauções prestadas nas empreitadas				Implementada	100%	Atualização, pela DGF, dos elementos sempre que é efectuada uma nova liberação, bem como o preenchimento de novas cauções prestadas.	
DOM-SA							
Autorização de Estacionamento							
Incumprimento do prazo de resposta	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Acompanhamento do cumprimento do prazo de resposta, através do ficheiro Excel designado "Mapa de Contagem de Prazo de Comunicação de Autorização de Estacionamento"				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
DEP							
Contratação Pública							
Incumprimento de prazos	Muito Baixo	➘	Ameaça				
Programação dos projetos				Implementada	100%	Análise dos resultados, tendo em conta a efetividade das programação. Elaboração de mapas de controlo da programação das ações.	
Envolvimento / responsabilização dos intervenientes				Implementada	100%	Monitorização através de ficheiros de controlo, de modo a garantir eficácia e efetividade das programação. Elaboração de mapas de controlo dos procedimentos.	
Deficiente controlo do cumprimento dos prazos	Muito Baixo	➘	Ameaça				
Envolvimento / responsabilização dos intervenientes				Implementada	100%	Eficaz face aos resultados obtidos, tendo em conta a efetividade das programação. Elaboração de fichas de ação e mapas de controlo de planeamento das ações.	
Organização adequada da análise dos projetos				Implementada	100%	Recolha de pareceres e realização de reuniões, com elaboração de mapas de controlo dos procedimentos.	
Programação dos projetos				Implementada	100%	Eficaz face aos resultados obtidos, tendo em conta a efetividade das programação. Elaboração de mapas de controlo dos procedimentos.	
Análise dos desvios de tempo ocorridos				Implementada	100%	Monitorização relativa à recolha de pareceres internos e externos, com elaboração de mapas de controlo dos procedimentos.	
Quadros Anuais do Plano de aquisições de bens e serviços				Implementada	100%	Eficaz face aos resultados obtidos, tendo em conta a efetividade das programação. Elaboração de mapas de controlo dos procedimentos e do plano anual de contratação.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Deficiente controlo interno da gestão financeira	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Atualização dos mecanismos de controlo				Implementada	100%	Monitorização através de ficheiros de controlo. Elaboração de mapas de controlo dos procedimentos.	
Responsabilização dos intervenientes pela programação financeira mensal das diferentes ações em curso				Implementada	100%	Análise dos resultados, tendo em conta a efetividade das programação.Elaboração de mapas de controlo financeiro.	
Disponibilidade de verbas para novas necessidades de contratação de estudos e projetos	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Reprogramação financeira em articulação com o Departamento Financeiro				Implementada	100%	Reajustes Financeiros.Elaboração de mapas de controlo dos procedimentos.	
Celeridade dos procedimentos de contratação de estudos e projetos	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Identificação atempada da necessidade e articulação com unidade de contratação pública				Implementada	100%	Melhoria no cumprimento de prazos.Elaboração de mapas de controlo dos procedimentos e do plano anual de contratação.	
Guarda e conservação dos documentos							
Extravio de documentos	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Implementação de um Sistema de Gestão Documental				Implementada	100%	Monitorização através de ficheiros de controlo.Elaboração de mapas de controlo de processos.	
DEM							
Contratação Pública							
Deficiente controlo interno da gestão financeira	Muito Baixo	→	Ameaça				
Atualização dos mecanismos de controlo				Implementada	100%	Verificação quinzenal do andamento das obras para informação ao Executivo Municipal e verificação mensal com a DPOC dos procedimentos em curso e novas necessidades	
Responsabilização dos intervenientes pela programação financeira mensal das diferentes ações em curso				Implementada	100%	Face às ações novas previstas e as em curso, e atendendo ao ficheiro de controlo mensal remetido pela DPOC, é assegurada,após validação técnica por e-mail, a execução financeira e libertação de verbas e fecho de contratos concluídos. Adicionalmente, para controle da execução,a partir de setembro/outubro são realizadas reuniões setoriais, UME e UCR, para assegurar a execução ou reprogramação dos procedimentos em curso.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Deficiente controlo interno dos procedimentos pré-contratuais	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Responsabilização dos intervenientes				Implementada	100%	Mapa de necessidades, por prioridade, elaborado aquando a aprovação das GOP, com as ações que transitam e as novas previstas. Após a estabilização das prioridades, ao nível do executivo, são ainda preenchidos as tabelas PAC da UPGO com os procedimentos previstos e seu planeamento responsabilizando os intervenienentes pelo seu cumprimento. Em setembro/outubro são asseguradas reuniões setoriais com os técnicos para aferir as necessidades a incluir em GOP do ano seguinte.	
Procedimento de monitorização e registo de novas aquisições pela DEM_SA				Implementada	100%	Quadro único de controlo dos procedimentos de aquisições de bens e serviços e novas empreitadas, trabalhos complementares e revisões de preços para monitorização da contratação.	
Quadros Anuais de monitorização das empreitadas e aquisições de bens e serviços				Implementada	100%	Pela especificidade das empreitadas mantêm-se dois ficheiros de monitorização: um de controlo de empreitadas (prazos e faturação) e outro global com as empreitadas e as aquisições de bens e serviços.	
Guarda e conservação dos documentos							
Extravio de documentos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Procedimentos de utilização do Edoclink				Implementada	100%	Procedimentos decorrem via EDOC.	
Formação para utilização do Edoclink				Por implementar	0%	Identificada a necessidade no Diagnóstico para 2024. Dependente da oferta formativa da DPS. Perante a inexistência de ações, os trabalhadores esclarecem dúvidas e solicitam apoio aos restantes colegas.	
Controlo do expediente que entra e sai da Divisão				Implementada	100%	Controlo do expediente independentemente da sua origem (Edoc, email, OeirasGov).	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Coordenação de Segurança em Obra							
Deficiente fiscalização da empreitada no âmbito da coordenação	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Agendamento de visitas/reuniões no âmbito da segurança e saúde no trabalho em obra por técnica superior de SST				Implementada	100%	Periodicidade das reuniões definida logo no ínicio de cada obra, com a CSO, fiscalização, diretor de obra e técnico de SST.	
Elaboração de registos de visita e reuniões realizadas em obra por parte da técnica superior de SST				Implementada	100%	Após a realização das visitas e reuniões de obra são remetidos a todos os intervenientes os registos com as situações a corrigir no momento, pedido de documentação de segurança e outros assuntos.	
Deficiente controlo dos requisitos legais exigíveis em obra no âmbito da segurança e saúde	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Sensibilização das chefias das unidades orgânicas e dos respetivos técnicos para a necessidade de análise por parte da técnica superior de SST				Implementada	100%	Envio dos DPSS e FPS para análise e parecer, com verificação da necesisdade de CSO e/ou Comunicação Prévia de abertura de estaleiro.	
Planos de Segurança e Saúde (PSS) em Fase de Projeto							
Procedimento de empreitada sem PSS	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Sensibilização das chefias das unidades orgânicas e dos respetivos técnicos para a necessidade confirmar com a técnica superior de SST da DEM a obrigatoriedade de elaboração de PSS de acordo com os requisitos da legislação em vigente				Implementada	100%	Solicitação à técnica de SST do PSS para a fase de projeto.	
Obrigação de identificação, na ficha de contratação de empreitadas, da existência de PSS ou necessidade de FPS				Implementada	100%	Todas as fichas têm essa identificação, e, quando não necessário, é apenso email da técnica de SST com a respetiva fundamentação da dispensa.	
UME							
Contratação Pública							
Deficiente fiscalização	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Elaboração de relatórios de contratos de manutenção				Implementada	100%	Relatórios e fichas de manutenção, fisicos e por e-mail, controlados pelos ténicos gestores dos contratos e C.UME	
Reuniões periódicas para controle de empreitadas e ficalização externa				Implementada	100%	Ações pelos técnicos conforme defenido no inicio da obra, e sempre que necessário articuladas visitas às obras com C.UME e/ou C.UCR e fornecedores para assegurar a execução das obras e/ou se necessário reprogramação fisica e financeira das ações	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
UCR							
Contratação Pública							
Deficiente fiscalização	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Reuniões de programação periódicas para controlo de empreitadas e fiscalização externa				Implementada	100%	Realização de reuniões setoriais para monitorização das ações pelos técnico conforme definido no inicio da obra, e sempre que necessário articuladas visitas às obras com o C.UME e /ou C.UCR e fornecedores para assegurar a execução das obras e/ou se necessário a reprogramação fisica e financeira das ações.	
DGEP							
Contratação Pública							
Deficiente controlo interno da gestão financeira	Baixo	➔	Ameaça				
Atualização dos mecanismos de controlo				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Responsabilização dos intervenientes pela programação financeira mensal das diferentes ações em curso				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Deficiente controlo interno dos procedimentos pré-contratuais	Baixo	➔	Ameaça				
Responsabilização dos intervenientes				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Criação de Quadros Anuais de Monitorização das empreitadas e aquisições de bens e serviços				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Deficiente fiscalização de empreitadas	Médio	➔	Ameaça				
Elaboração de relatórios				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Reuniões de programação periódicas para controlo de empreitadas				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Guarda e conservação dos documentos							
Extravio de documentos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Implementação de um Sistema de Gestão Documental				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DCAD							
Contratação Pública							
Duplicação de procedimentos de contratação para aquisição de materiais	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Definição de responsabilidades e procedimentos				Implementada	**100%**	Realização de reunião e monitorização através de ficheiros de controlo.	
Incumprimento das exigências da Lei dos Compromissos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Controlo interno dos procedimentos pré-contratuais				Implementada	**100%**	Mecanismos de controlo dos procedimentos, com programação no início do ano com o preenchimento do PAC para a UPGO.	
Controlo interno da gestão financeira				Implementada	**100%**	Controlo orçamental resultante da utilização de ficheiros de monitorização e validação de dados fornecidos pela DGF/DPOC.	
Conflito de Interesses / violação dos deveres de isenção, imparcialidade e transparência dos procedimentos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Apresentação de escusa nos termos previstos no Código de Procedimento Administrativo				Não aplicável em 2024		Não se verificou a necessidade da medida ser adotada.	
Tramitação de todos os procedimentos através de plataformas eletrónicas				Implementada	**100%**	Utilização de plataformas eletrónicas e existência de declaração de inexistência de conflitos de interesses por parte dos elementos do júri e gestor do contrato (não aplicável aos ajustes diretos em regime simplificado).	
Controlo de prazos dos procedimentos concursais	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Planeamento dos procedimentos de acordo com os trabalhos previstos				Implementada	**100%**	Continuação da utilização de ficheiros de monitorização internos que permite dar os inputs necessários ao PDE. Realização de reuniões mensais com a DPOC e bem como com os gestores de contrato dos procedimentos.	
Guarda e conservação dos documentos							
Extravio de documentos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Controlo do expediente que entra e sai da Divisão				Implementada	**100%**	Manutenção do controlo de expediente.	
Gestão de Stocks							
Incorreções no lançamento das entradas em armazém	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Ficheiros de monitorização e validação dados				Implementada	**100%**	Risco manteve-se inalterado	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DGM							
Contratação Pública							
Deficiente controlo interno da gestão financeira	Baixo	NOVO	Ameaça				
NOVA MEDIDA: Atualização dos mecanismos de controlo				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
NOVA MEDIDA: Responsabilização dos intervenientes pela programação financeira mensal das diferentes ações em curso				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Deficiente controlo interno dos procedimentos pré-contratuais	Baixo	NOVO	Ameaça				
NOVA MEDIDA: Responsabilização dos intervenientes				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
NOVA MEDIDA: Quadros Anuais de Monitorização das empreitadas e aquisições de bens e serviços				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Deficiente fiscalização de empreitadas	Médio	NOVO	Ameaça				
NOVA MEDIDA: Elaboração de relatórios				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
NOVA MEDIDA: Reuniões de programação periódicas para controlo de empreitadas				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Guarda e conservação dos documentos							
Extravio de documentos	Muito Baixo	NOVO	Ameaça				
NOVA MEDIDA: Implementação de um Sistema de Gestão Documental				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DAQV							
UPAG							
Contratação de bens e serviços							
Recurso excessivo ao ajuste direto com convite a uma entidade (inclui risco de: Corrupção; Participação económica em negócio; Favorecimento; Violação do princípio da concorrência)	Médio	➔	Ameaça				
Adoção preferencial de procedimentos concorrenciais, de acordo com o Despacho da Presidência, tendo as situações de exceção de ser devidamente fundamentadas pelo serviço requisitante e submetidas a autorização do órgão competente				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Apresentação de fundamentação das entidades propostas para envio de convite, nos casos de adoção do ajuste direto, e sua submissão a autorização do órgão com competência para a decisão de contratar				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Convite a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º do CCP	Muito Baixo	➘	Ameaça				
Sistema informático integrado com alertas (GES)				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Tramitação de procedimentos através de correio eletrónico (inclui risco de: Corrupção; Tráfico de Influências; Violação do princípio da transparência dos procedimentos)	Muito Baixo	➘	Ameaça				
Tramitação através de plataforma eletrónica, devendo as situações excecionais e de acordo com a previsão legal ser fundamentadas e submetidas a decisão pelo órgão competente. (exceção: ajuste direto em regime simplificado)				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Violação da legislação no âmbito da contratação pública	Médio	➔	Ameaça				
Obrigatoriedade de junção da Requisição Interna ao processo, para assegurar o cabimento prévio da despesa e o cumprimento do limite trienal de contratação, quando aplicável				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Obrigatoriedade de junção do pedido de Necessidade ao processo, pelo serviço requisitante, com fundamentação da necessidade da contratação (exceção: ajuste direto em regime simplificado)				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Preenchimento de check-list por tipologia de procedimento para garantia de cumprimento dos requisitos legais				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento pré-contratual devido	Médio	➔	Ameaça				
Utilização, sempre que possível, da contratação por divisão em lotes (em aquisições de idêntica natureza), abrindo-se um único procedimento				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Preenchimento do Plano Anual de Contratação Pública pelos serviços requisitantes, visando proposta de agregação pela UPAG				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Interesse direto na contratação por parte dos intervenientes que avaliam propostas e propõem a adjudicação (inclui risco de: Corrupção; Participação económica em negócio, Favorecimento; Conflito de interesses)	Médio	➔	Ameaça				
Júri do procedimento com intervenientes de pelo menos duas unidades orgânicas				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Obrigatoriedade de junção de declaração de idoneidade/interesses dos signatários (exceção: ajuste direto em regime simplificado)				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Gestão dos cemitérios municipais							
Possibilidade de falhas nos procedimentos de gestão dos cemitérios municipais	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização através do Sistema de Gestão da Qualidade				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Gestão dos mercados e feiras municipais							
Possibilidade de falhas nos procedimentos de gestão dos mercados e feiras municipais	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização através do Sistema de Gestão da Qualidade				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
UBEAFS							
Gestão do CROAMO							
Ausência de registos de animais	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Introdução de todos os registos no Livro de Entradas - Modelo DASU/SVSP-CROAMO-02/2, Código 300.10.005				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Preenchimento do Mapa de Registo Mensal do CROAMO				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Introdução de todos registos na NAS/UBEAFS				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Identificação incorreta de animais e do destino dos mesmos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Leitura do microchip				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Preenchimento do Modelo DASU/SVSP-CROAMO-02/2 - Transação e transmissão de bens móveis não culturais e contratação de serviços				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Registos de entrega dos cadáveres no Mapa de Registo Mensal do CROAMO e na NAS/UBEAFS				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Emissão de fatura/recibo, sem pagamento imediato	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Emissão de recibos individuais, em duplicado, com numeração sequencial e automática, com identificasção do NIF				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Introdução das receitas cobradas no CROAMO no Mapa de Registo Mensal				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Aplicação das taxas definidas no programa informático da DGF				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Omissão e erro na informação registada na aplicação informática	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Procedimentos de conferência da informação				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Financiamento externo com recurso aos programas do ICNF	Muito Baixo	↓	Oportunidade				
Candidatura a programa de financiamentos externos - Campanha de Esterilização de Cães e Gatos de Companhia				Implementada	100%	Eficaz.	
Candidatura a programa de financiamentos externos - Apoio à identificação eletrónica e registo de animais de companhia				Implementada	100%	Eficaz.	
Inspeção Sanitária							
Favorecimento em Inspeção Sanitária a estabelecimentos onde se preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem produtos de origem animal e seus derivados	Médio	→	Ameaça				
Vistorias/Inspeções efetuadas por mais que um técnico				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Decisões fundamentadas e comunicadas por escrito				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Participação nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)							
Apropriação indevida de receita da DGAV	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Emissão de recibos individuais (Modelo 449/DGAV), em quadriplicado, com numeração sequêncial e automática				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de mapas trimestrais dos valores cobrados - Modelo 779/DGAV				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Festa e Feira Animal							
Favorecimento dos expositores	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Elaboração de emails para todos os expositores, elencando todas as normas e regras de forma equalitária e transparente				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de Relatório Final				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DGEV							
Proposta e execução de projectos de implantação de zonas verdes, bem como manutenção dos espaços verdes de uso público de enquadramento urbano, designadamente de lazer, prática desportiva, cemitérios e afins							
Alterações às programações anuais previstas	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Definição clara de prioridades na programação de atividades anuais da DGEV ao nível do Plano de Desenvolvimento Estratégico				Implementada	100%	Eficaz, pois permite garantir a qualidade e quantidade de intervenções nos espaços verdes de uma forma eficiente.	
Adoção de relatórios semanais de programação				Implementada	100%	Eficaz, pois permite o controlo regular e a aferição dos trabalhos realizados.	
Gestão do património arbóreo, em meio urbano ou florestal, e as manchas de vegetação espontânea							
Falta de meios humanos e materiais	Elevado	➔	Ameaça				
Protocolo de atuação: adoção do Modelos n.º 24 do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)				Implementada	100%	Eficaz, pois os modelos do SGQ permitem um controlo regular e uma aferição dos trabalhos realizados.	
Procedimento de aquisição de serviços de manutenção de património arbóreo				Implementada	100%	Procedimento em vigor assegura a qualidade e quantidade de intervenções no patrimóneo arbóreo, com eficiência.	
Procedimentos concursais para constituição de reservas de recrutamento				Implementada	100%	Em vigor uma reserva de recrutamento, assegurando os meios humanos necessários para garantir a qualidade e quantidade de intervenções no patrimóneo arbóreo, com eficiência.	
Reforço das aquisições de equipamento/ferramentas				Implementada	100%	Eficaz, pois permite que existam os equipamentos e ferramentas necessários para a realização das intervenções no património arbóreo, com eficiência.	
Acompanhamento e avaliação dos serviços prestados em regime de outsourcing							
Possibilidade de avaliações deturpadas por parte da fiscalização com reflexo nos relatórios de avaliação	Médio	➔	Ameaça				
Melhoria do sistema de controlo existente: adoção dos Modelos n.ºs 3, 4, 6 e 7 do Sistema de Gestão da Qualidade				Implementada	100%	Eficaz, pois permite o controlo regular e a aferição dos trabalhos realizados.	
Dificuldade no estabelecimento de um sistema correto de correspondência entre pagamentos e observância na íntegra do estabelecido em contrato	Médio	➔	Ameaça				
Melhoria das metodologias de controlo da faturação face ao trabalho realizado: adoção do Modelo n.º 8 do Sistema de Gestão da Qualidade				Implementada	100%	Eficaz, pois permite o controlo regular e a aferição dos trabalhos realizados.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DGRU							
Planeamento e Monitorização							
Monitorização eficiente das fases do sistema de planeamento: tempestividade, recolha e tratamento dos dados e fiabilidade dos sistemas de informação	Muito Baixo	→	Oportunidade				
Monitorização do cumprimento da programação de atividades definidas para a DGRU				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu monitorizar e concretizar as atividades planeadas, pressupondo a melhoria contínua do serviço prestado.	
Incremento da fiscalização dos serviços prestados em outsourcing	Muito Baixo	↓	Oportunidade				
Procedimento de fiscalização dos serviços prestados em outsourcing				Implementada	100%	Eficaz, pois permite a identificação de não conformidades, aplicação de penalidades, quando aplicável, e a melhoria do serviço prestado.	
Organização e gestão do serviço de recolha e transporte de resíduos sólidos							
Cumprimento das recomendações emanadas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos	Muito Baixo	↓	Oportunidade				
Reporte de informação no âmbito da Avaliação da Qualidade do Serviço de Resíduos				Implementada	100%	Reporte de dados efectuado em 2024, referente a 2023, permitiu sintetizar as atividades do serviço de recolha e identificar potenciais medidas de melhoria, realçando-se indicadores de qualidade.	
Incumprimento da tabela de taxas, preços e outras receitas municipais	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Mecanismos de identificação de devedores e cancelamento da recolha				Implementada	100%	Eficaz, pois permitiu regularizar as dívidas pendentes e manter atualizada a conta corrente dos clientes.	
Peditórios junto dos munícipes efetuados por trabalhadores e ex-trabalhadores do Município em épocas festivas	Muito Baixo	→	Ameaça				
Campanha de sensibilização junto dos munícipes, alertando para a proibição de peditórios por trabalhadores camarários				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
DLU							
Planeamento e Monitorização							
Deficiências no controlo das diversas fases do sistema de planeamento: tempestividade, recolha e tratamento dos dados e fiabilidade dos sistemas de informação	Baixo	↓	Ameaça				
Monitorização do cumprimento da programação de atividades definidas para a DLU				Implementada	100%	Eficaz.	
Deficiente fiscalização dos serviços prestados em outsourcing	Muito Baixo	→	Ameaça				
Equipas de fiscalização dedicadas aos serviços prestados em outsourcing				Implementada	100%	Eficaz.	
Recursos Humanos							
Necessidade de reposição da estrutura operacional com preenchimento das vagas que forem ficando libertas (por reforma, mobilidade, entre outros) por forma a assegurar a boa execução dos serviços	Baixo	↓	Ameaça				
Constituição de reservas de recrutamento para assistentes operacionais				Implementada	100%	Eficaz.	
Melhoria das Instalações/condições nas Secções ainda não beneficiadas	Médio	↑	Oportunidade				
Continuação da beneficiação das Secções para melhoria das condições de trabalho				Por implementar	0%	Projetos de beneficiação/remodelação prontos para lançamento de concurso para a execução das respetivas empreitadas, assim que exista viabilidade orçamental.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DVM							
Gestão da utilização, manutenção e reparação da frota							
Rentabilização da frota municipal	Baixo	→	Oportunidade				
Operacionalização da Contabilidade de Custos				Implementada	100%	Eficaz.	
Gestão do funcionamento da pool de viaturas do Município				Implementada	100%	Eficaz	
Imobilização de viaturas por demora na aquisição de peças e/ou serviços	Baixo	→	Ameaça				
Priorização dos processos críticos e/ou sectores críticos por via da sua atividade				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Gestores de processo				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Especialização de recursos humanos na área da contratação				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Avaliação de fornecedores				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Gestão de stocks de armazém							
Diminuição dos stocks em armazém	Baixo	→	Oportunidade				
Aumento dos fornecimentos contínuos para reduzir as existências				Implementada	100%	Eficaz.	
Gestão das instalações oficinais							
Falhas na atividade operacional	Baixo	↓	Ameaça				
Otimização das instalações e equipamentos oficinais				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir..	
DGA							
Optimização dos Recursos Humanos							
Diminuição da sinistralidade e consequente aumento da capacidade operacional	Baixo	→	Oportunidade				
Ações de formação sistematizadas				Implementada	100%	Número reduzido de sinistros	
Utilização incorreta de viaturas e máquinas	Médio	→	Ameaça				
Ações de formação sistematizadas				Implementada	100%	Número reduzido de sinistros.	
Aumento da motivação	Muito Baixo	→	Oportunidade				
Ações de formação				Implementada	100%	Trabalhadores frequentaram ações de formação em diversas áreas operacionais.	
Afetação dos trabalhadores de acordo com as suas capacidades				Implementada	100%	Trabalhadores a desempenhar tarefas adequadas às suas capacidades e limitações.	
Reuniões periódicas com os trabalhadores operacionais				Implementada	100%	Resolução de problemas nas equipas, sinalização e encaminhamento de trabalhadores com necessidade de apoio psicológico.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Falta de reposição da estrutura operacional, através do preenchimento das vagas existentes	Médio	➔	Ameaça				
Existência de bolsas de recrutamento				Implementada	100%	A bolsa de recrutamento existe, mas é necessário disponibilizar vagas às unidades orgânicas para que possam ser admitidos novos trabalhadores.	

DHM

GEHM

Atribuição de fogos municipais em regime de venda ou arrendamento a famílias com carência habitacional

Favorecimento	Médio	➔	Ameaça				
Processo de atribuição de fogos analisado por uma equipa técnica				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Hierarquização dos pedidos em função de critérios previamente definidos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Controlo do cumprimento das determinações do Manual de Procedimentos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

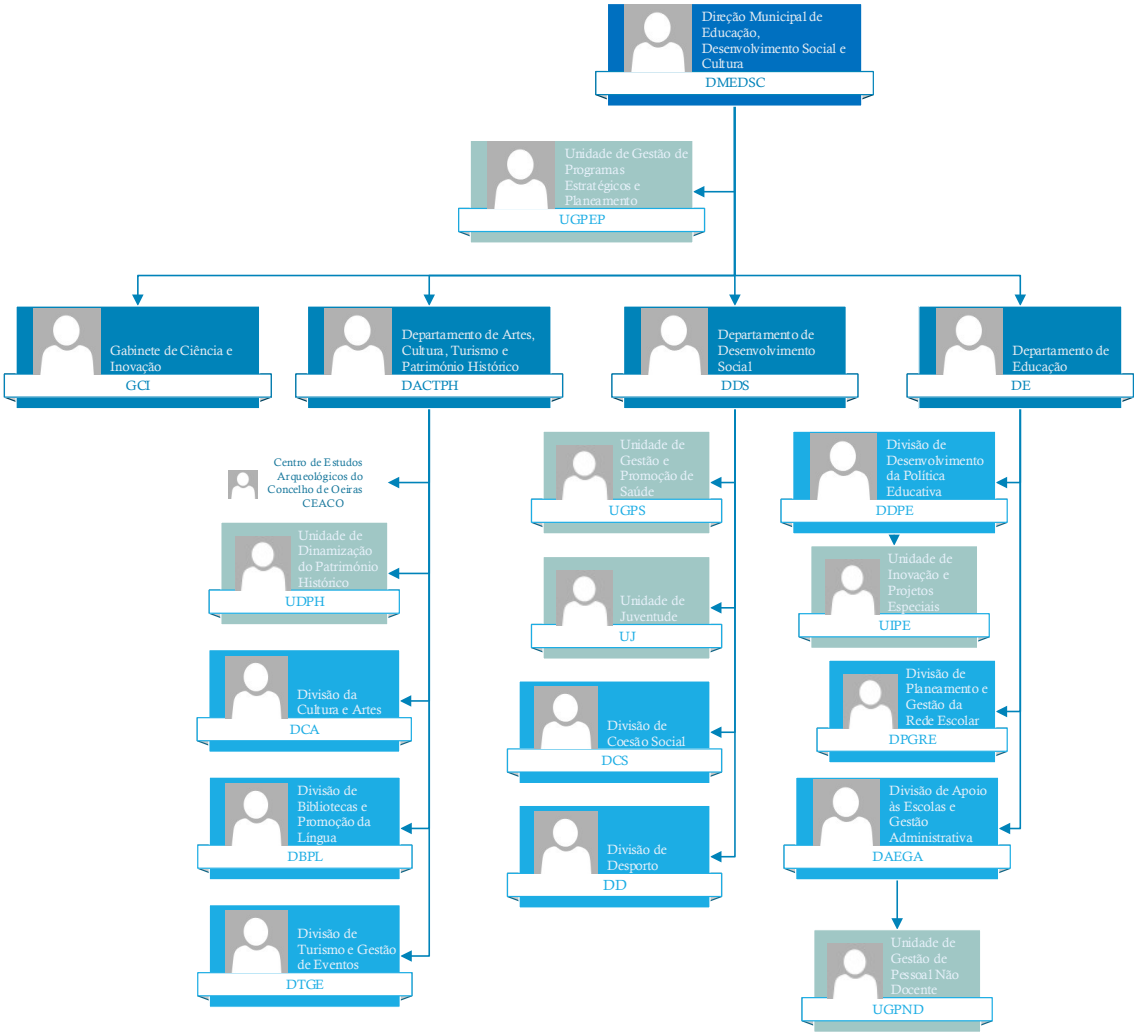
DPCH

Realização interna de estudos e projectos de habitação, reabilitação de edifícios, equipamentos e espaços públicos

Incumprimento de prazos	Médio	➔	Ameaça				
Análise dos desvios de tempo ocorridos				Implementada	100%	Eficaz, com verificação da prioridade do projeto em causa e redefinição de prazos em concordância.	
Estabelecimento de prazos para elaboração dos projetos				Implementada	100%	Eficaz, com registo dos prazos em cronograma.	
Responsabilização / envolvimento dos intervenientes				Implementada	100%	Eficaz, no âmbito do SIADAP.	
Ficha de ação				Implementada	100%	Eficaz, com registo de alterações, conforme cronograma.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Promoção da manutenção e conservação de edifícios e de fogos ocupados do parque habitacional municipal							
Realização de reparações excepcionais ou fora dos critérios aprovados	Muito Baixo	→	Ameaça				
Cumprimento dos critérios de intervenção definidos no Manual de Procedimentos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Registo sistemático de todas as reparações em bases de dados				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Melhoria de acompanhamento dos trabalhos de manutenção e conservação	Muito Baixo	↓	Oportunidade				
Reuniões semanais com as empresas adjudicatárias responsáveis pela manutenção do Património Habitacional de modo a confirmar e garantir o acompanhamento dos trabalhos				Implementada	100%	Eficaz.	
Favorecimento pessoal	Muito Baixo	→	Ameaça				
Responsabilização dos intervenientes				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Definição de critérios de intervenção para reparações				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Análise das situações ocorridas				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Relatório informático de alertas (SIHM)				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
DGSH							
Gestão Social da Habitação Municipal							
Divulgação de informação reservada	Baixo	→	Ameaça				
Fornecimento de informação apenas presencialmente aos requerentes, forças policiais e tribunais				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Atribuição de fogos municipais em regime de arrendamento a agregados familiares arrendatários municipais com necessidade de transferência habitacional por motivo de desajustamento tipológico ou problemas de saúde							
Favorecimento	Médio	NOVO	Ameaça				
NOVA MEDIDA: Processo de atribuição de fogos analisado por uma equipa técnica				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
NOVA MEDIDA: Hierarquização e priorização dos pedidos de acordo com critérios previamente definidos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
NOVA MEDIDA: Controlo do cumprimento das determinações do Manual de Procedimentos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

Anexo 5- Direção Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura



LEGENDA								
	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
Unidade Orgânica								
Atividade								
Risco								
Medida								

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DMEDSC							
UGPEP							
Articulação estratégica e gestão integrada das atividades das unidades orgânicas da DMEDSC							
Ausência ou desadequação da definição estratégica objetivada para o funcionamento interno da Direção Municipal	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização periódica da execução da estratégia				Sem reporte		Cargo provido em outubro de 2024, não dispondo de dados suficientes para reporte.	
Não alinhamento das unidades orgânicas na lógica de funcionamento transversal e de partilha de objetivos	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Definição de objetivos transversais e partilhados				Sem reporte		Cargo provido em outubro de 2024, não dispondo de dados suficientes para reporte.	
Partilha de informação com foco agregador e de conjunto e não apenas na unidade orgânica				Sem reporte		Cargo provido em outubro de 2024, não dispondo de dados suficientes para reporte.	
Não obtenção de informação atempada para monitorização de atividades	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Acesso direto a informação contida em aplicações informáticas				Sem reporte		Cargo provido em outubro de 2024, não dispondo de dados suficientes para reporte.	
Rotinização da devolução, às unidades orgânicas, de informação tratada, agregada e sistematizada				Sem reporte		Cargo provido em outubro de 2024, não dispondo de dados suficientes para reporte.	
UIPE							
Definição do plano anual de formação de professores							
Plano de formação deficiente/inadequado	Muito Baixo	NOVO	Ameaça				
NOVA MEDIDA: Plano de formação anual atendendo ao levantamento de necessidades do Centro de Formação de Escolas do Concelho de Oeiras e dos Agrupamentos de Escolas				Implementada	**100%**	Não há conhecimento ou indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
GCI							
Garantia de transparência, equidade e proporcionalidade na relação com entidades que celebraram protocolos, memorandos de entendimento ou acordos de colaboração com o Município de Oeiras							
Inexistência de instrumento geral e abstrato que estabeleça as regras de atribuição de benefícios públicos	Baixo	➔	Ameaça				
Criação de proposta de instrumento regulatório para aprovação do GCAJ				Em implementação	**25%**	Considerando que se está a fechar o ciclo 20/25 e que se enceta o ciclo 25/30, deve este instrumento estar alinhado com o próximo enquadramento.	
Análise jurídica de todas as propostas com submissão à aprovação dos orgãos municipais, havendo lugar, em razão da complexidade dos temas, a análise jurídica aprofundada através de consultoria externa.				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de um Programa de apoio aos parceiros do ecossistema científico e tecnológico do território de Oeiras				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Fomento da ciência e investigação, com impacto a nível regional, nacional e internacional							
Medidas de fomento da ciência e investigação, com impacto a nível regional, nacional e internacional	Muito Baixo	➔	Oportunidade				
Elaboração de um Programa de Fomento do ecossistema científico e tecnológico do território de Oeiras				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DACTPH							
DACTPH							
Promoção de atividades no âmbito da valorização histórico-cultural							
Planeamento Insuficiente e falta de capacidade de resposta e de articulação com outras unidades orgânicas	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Planeamento antecipado a um ano ou mais				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Promoção da reabilitação, restauro e conservação dos elementos patrimoniais							
Planeamento Insuficiente	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Planeamento antecipado a um ano ou mais				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Descoordenação na execução das empreitadas devido à gestão individualizada dos vários intervenientes	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Melhoria da sistematização da comunicação entre os serviços envolvidos				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Promoção da pesquisa para a protecção e conservação dos testemunhos históricos-culturais							
Ausência de estratégia, de objectivos e metas definidas	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Planeamento antecipado a um ano ou mais				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Definição de uma estratégia para a investigação histórica				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
CEACO							
Preservação e classificação do Património Arqueológico, bem como acompanhamento arqueológico de obras públicas ou privadas							
Recepção de processo incompleto após licenciamento e/ou aprovação, provenientes de serviços municipais e /ou licenciamentos mal instruídos em termos de condicionantes arqueológicas	Muito Baixo	➘	Ameaça				
Execução de protocolo de procedimentos com a DMOTDU				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Ocultação ou destruição de património	Baixo	➘	Ameaça				
Acompanhamento de obras no terreno, com base na informação previamente recebida da DMOTDU				Implementada	**100%**	Sem histórico da ocorrência do risco, no período em apreço.	
Salvaguarda do património arqueológico concelhio	Muito Baixo	➔	Oportunidade				
Pareceres prestados à DMOTDU no âmbito de processos de licenciamento em zonas sujeitas a condicionantes arqueológicas				Implementada	**100%**	Articulação procedimental com a DMOTDU.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
UDPH							
Promoção de atividades nos equipamentos culturais							
Planeamento insuficiente e falhas na articulação com outras unidades orgânicas	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Planeamento antecipado a um ano ou mais				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de planos de atividades associados a planos de ação com recursos humanos e financeiros associados				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Gestão e dinamização de espaços patrimoniais							
Descoordenação na execução de intervenções no património	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Planeamento das intervenções e estabelecimento de canais formais de comunicação que visem estabelecer uma melhor comunicação entre intervenientes				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Promoção de pesquisa para a inventariação, proteção, conservação e divulgação das diferentes manifestações de património cultural (imóvel, móvel e imaterial)							
Ausência de estratégia, objetivos e metas definidos	Baixo	➔	Ameaça				
Elaboração de projetos de ação				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Criação de gestores de projeto				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
DCA							
Atribuição de benefícios públicos							
Inexistência de instrumento geral e abstracto que estabeleça as regras de atribuição de benefícios públicos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Aprovação de Regulamento				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Definição de procedimentos de apoio para verificação dos impactos do investimento municipal em projetos culturais e turísticos, pelo Grupo de Trabalho para o Associativismo				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Celebração de Protocolos ou Acordos de Colaboração com a CMO no âmbito da cultura							
Inexistência de uma avaliação a posteriori do nível de qualidade dos serviços adquiridos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Apresentação, em tempo, por parte do promotor, de relatório de ação				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Grupo de Trabalho sobre Associativismo para monitorização do trabalho desenvolvido				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Implementação de check-list de procedimentos, tendo em vista a avaliação das prestações de serviço				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Elaboração de um Plano de Apoio aos Agentes Culturais do concelho de Oeiras							
Escassez de consistência dos critérios de concessão dos apoios aos agentes culturais	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Adoção de critérios elaborados pelo Grupo de Trabalho para o Associativismo				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Monitorização/Vistorias aos agentes culturais (visitas-surpresa)				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Avaliação, monitorização e acompanhamento da programação anual, desenvolvida pelas entidades apoiadas							
Falta de entrega de documentos necessários à instrução do processo ou não apresentação de instrumentos que permitam verificar a aplicação do benefício	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Utilização das potencialidades do EDOCLINK				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de Protocolos sempre que necessário e revisão de contratos, com previsão expressa da não atribuição de apoio financeiro caso o agente cultural não apresente toda a documentação solicitada				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Não aplicação de sanções quando há incumprimento ou cumprimento defeituoso por parte do beneficiário	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Estabelecimento de consequências pelo incumprimento ou pelo cumprimento defeituoso por parte do beneficiário nos protocolos celebrados				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Promoção de atividades nas infraestruturas culturais							
Planeamento Insuficiente e falta de capacidade de resposta e de articulação com outras unidades orgânicas	Médio	➔	Ameaça				
Planeamento antecipado a um ano ou mais				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
DBPL							
Gestão da qualidade							
Aferição do impacto de atuação do serviço	Muito Baixo	➔	Oportunidade				
Aperfeiçoamento de ferramentas de monitorização e controlo da qualidade				Implementada	100%	Recolha de feedback dos utilizadores no momento de atendimento.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DTGE							
Avaliação e monitorização da programação anual na área do Turismo							
Falta de entrega de documentos necessários à instrução do processo ou não apresentação de instrumentos que permitam a sua monitorização e avaliação	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Utilização das potencialidades do Sistema de Gestão Documental				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Elaboração de Protocolos, sempre que necessário, com previsão expressa de sanções				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Não aplicação de sanções quando há incumprimento ou cumprimento defeituoso	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Estabelecimento de consequências pelo incumprimento ou pelo cumprimento defeituoso por parte do beneficiário nos protocolos celebrados				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
DDS							
DDS/NDC							
Apoio ao desenvolvimento de projetos de intervenção sociocomunitária							
Inexistência de declarações de conflitos de interesses	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Declarações devidamente datadas e assinadas, identificando os interesses dos colaboradores que desenvolvem os procedimentos conducentes à atribuição de apoios financeiros				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Aquisições de serviços para o desenvolvimento de projetos de intervenção sociocomunitária							
Inexistência de declarações de conflitos de interesses	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Declarações devidamente datadas e assinadas, de acordo com o previsto no Código dos Contratos Públicos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Promoção de projetos de intervenção sociocomunitária destinados aos territórios abrangidos pelo CLS de Oeiras							
Falta de controlo da aplicação dos apoios financeiros, que poderão conduzir ao incumprimento por parte da entidade parceira	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização presencial das atividades previstas nos planos de atividades, para verificação da sua realização				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
UGPS							
Contratação Pública							
Falta de capacitação técnica dos gestores de contrato	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Capcitação de toda a equipa para o acompanhamento permanente da execução dos contratos				Em implementação	**25%**	Apenas uma colaboradora conseguiu colocação em formação promovida pela DPS.Prevê-se implementação durante 2025 e 2026.	
Concessão de Apoios na área da saúde							
Sujetividade na avaliação dos Critérios de Apreciação dos Pedidos (Artigo 12º do Regulamento de Concessão de Apoios Municipais nas Áreas do Desenvolvimento Social e da Saúde)	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Implementação da Plataforma de Benefícios Públicos da DDS e DACTPH				Em implementação	**20%**	Ainda não é possivel avaliar pois ainda nos encontramos a elaborar o formulário que reflete o regulamento de concessão de apoios. Conclusão prevista em 2026.	
Transferência de competências na área da saúde							
Transferência de recursos desajustada ao estado de conservação dos equipamentos	Médio	➔	Ameaça				
Vistoria conjunta (MO e ARS) para definição dos valores e prioridades				Em implementação	**10%**	A intervenção na manutenção dos edificios que se encontram num estado de conversação mais deficitário, encontra-se a ser assegurada através de investimento PRR. Conclusão prevista em 2026.	
UJ							
Promoção da participação juvenil, através do fomento ao associativismo							
Falta de controlo da aplicação dos subsídios, que poderá conduzir ao incumprimento por parte da entidade beneficiária	Médio	↑	Ameaça				
Verificação do cumprimento das normas de atribuição				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Visitas às atividades descritas nos planos de atividades, para aferição da sua realização, efetuando, se possível, o seu registo fotográfico				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas	Observações
DCS								
Análise de pedidos de apoio técnico e/ou financeiro por parte de IPSS/ Associações/ ONG para a construção ou reconstrução de equipamentos sociais ou para o desenvolvimento dos seus planos de actividades								
Falta de controlo da aplicação dos subsídios, que poderá conduzir ao incumprimento por parte da entidade beneficiária	Médio	↑	Ameaça					
Aplicação do regulamento para a atribuição de comparticipações financeiras e apoio técnico				Implementada	100%	O Regulamento tem sido aplicado, de acordo com o ali estabelecido.		
Sujeição das transferências financeiras à apresentação de relatórios de execução e respetivos documentos comprovativos				Implementada	100%	Foram entregues os relatórios e respetivos documentos comprovativos nos termos regulamentares.		
NOVA MEDIDA: Melhoria dos procedimentos de controlo dos documentos comprovativos da despesa apresentados pelos beneficiários dos apoios				Em implementação	20%	NOVA MEDIDA: Ainda não é possivel avaliar, pois ainda nos encontramos a implementar a medida. Conclusão prevista para 2025.		
NOVA MEDIDA: Implementação da Plataforma de Benefícios Públicos				Em implementação	20%	NOVA MEDIDA: Ainda não é possivel avaliar pois, ainda nos encontramos a elaborar o formulário que reflete o regulamento de concessão de apoios. Conclusão prevista para 2026.		
Morosidade de agendamento de atendimento e acompanhamento das situações sociais, no âmbito do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI)								
Escassez de recursos humanos	Muito Elevado	NOVO	Ameaça					
NOVA MEDIDA: Solicitação de recursos humanos				Por implementar	0%	A necessidade de recursos humanos já se encontra sinalizada junto da DGP, não dependendo, no entanto, da DCS, o alargamento do mapa de pessoal, que poderá possibilitar o reforço necessário.		Risco novo identificado em sede de auditoria de certificação do SGQ.
DD								
Apoio ao Associativismo Desportivo								
Inexistência de declarações de interesses privados dos funcionários	Muito Baixo	↓	Ameaça					
Declarações devidamente datadas e assinadas, identificando os interesses dos funcionários que desenvolvem tarefas associadas ao associativismo desportivo				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Fiscalização insuficiente	Baixo	↓	Ameaça					
Visitas às coletividades sorteadas, comprovando a atividade declarada no ato da candidatura ao RAAD				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		
Organização de iniciativas desportivas								
Falta de capacidade de resposta pelas outras unidades orgânicas	Baixo	↓	Ameaça					
Elaboração de um plano anual de necessidades e envio aos outros serviços para recolha de compromissos antecipados				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.		

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DE							
DE							
Coordenação das atividades							
Não exercício ou exercício desadequado da competência de coordenação	Baixo	➔	Ameaça				
Reuniões periódicas com os técnicos				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Acordos com as unidades orgânicas exteriores ao Departamento para otimização de recursos e concertação da intervenção				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Tomada de decisão não fundamentada e/ou em desconformidade com preceitos legais ou regulamentares	Baixo	➔	Ameaça				
Obrigatoriedade de parecer técnico com fundamentação de facto e de direito				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Conflitos de competências decorrentes da vigência de todas as componentes do Contrato Interadministrativo celebrado com o Ministério da Educação	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Funcionamento regular do Conselho Municipal de Educação				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Reuniões mensais com as direções dos agrupamentos de escolas				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Apoio a projetos educativos relevantes							
Utilização de verbas por parte das instituições para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização da aplicação de verbas, através de perfis de consulta do Município, em plataformas eletrónicas utilizadas pelas escolas				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir..	
Elaboração de modelo de relatório uniformizado para preenchimento pelas escolas e outras entidades				Implementada	**100%**	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Programa Oeiras Educa+							
Aumento da disponibilização de atividades no âmbito do programa Oeiras Educa+ por parte dos serviços municipais	Muito Baixo	➔	Oportunidade				
Otimização da articulação entre o DE e as UO que disponibilizam atividades para este programa				Implementada	**100%**	Eficaz.	
Disponibilização de transporte municipal para realização de visitas de estudo das escolas	Baixo	➔	Oportunidade				
Aumento do valor do próximo concurso público a realizar pela DVM, para estabilização de resposta de fornecimento de transporte				Implementada	**100%**	Eficaz.	
Programa de Alojamento Apoiado para Docentes							
Não exercício ou exercício desadequado da competência de coordenação	Baixo	NOVO	Ameaça				
NOVA MEDIDA: Articulação direta com as diferentes unidades orgânicas envolvidas na manutenção do equipamento				Implementada	**100%**	Não há conhecimento ou indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
DDPE							
Apoio a projetos educativos relevantes							
Utilização de verbas por parte das instituições para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Monitorização das atividades com entrega de relatórios financeiros				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Favorecimento de agentes educativos	Baixo	↓	Ameaça				
Definição de critérios de elegibilidade de projetos educativos relevantes				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Desigualdade no apoio ao desenvolvimento de projetos nos vários Agrupamentos de Escolas/Escola Não Agrupada	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Elaboração de um Regulamento Municipal de apoio a projetos educativos				Implementada	100%	Não totalmente eficaz. Após a realização da 1ª edição, verificou-se a necessidade de reformular alguns aspetos.	
Componente socioeducativa dos jardins-de-infância da rede pública							
Incorreções na atribuição do escalão de rendimentos e da comparticipação familiar	Baixo	→	Ameaça				
Conferência aleatória de processos				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Atraso e perda de receitas	Muito Baixo	→	Ameaça				
Aplicação do Regulamento Municipal de Auxílios Económicos no âmbito da Ação Social Escolar				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Conferência mensal dos valores pagos, sustentada por mapa auxiliar de receita mensal, e elaboração e validação mensal por superior hierárquico de listagem dos documentos pagos, com posterior envio para a DGF e Tesouraria				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Monitorização mensal das comparticipações em atraso				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Informação mensal das mensalidades em atraso				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Comunicação das consequências do incumprimento				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Atribuição de Bolsas de Estudo a Docentes							
Incorreções no processo de atribuição das Bolsas de Estudo	Baixo	NOVO	Ameaça				
NOVA MEDIDA: Revisão do Regulamento da Bolsas de Estudo para Docentes				Em implementação	30%	Ainda não foi implementada por questões processuais.	Devolução das verbas atribuídas incorretamente

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
UIPE							
Contratação pública - aquisição de serviços							
Gestão de conflitos de interesse	Baixo	➔	Ameaça				
Obrigatoriedade de junção de declaração de idoneidade/interesses dos signatários (excetuando os ajustes diretos em regime simplificado)				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Atribuição de subsídios para o desenvolvimento do projeto Mochila Leve							
Utilização de verbas por parte dos agrupamentos de escolas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização da aplicação de verbas, através de perfis de consulta do Município, em plataformas eletrónicas utilizadas pelas escolas				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Envio do termo de aceitação para a entidade beneficiária se comprometer a aplicar o financiamento concedido exclusivamente à execução do fim aprovado				Implementada	100%	Não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
DPGRE							
Apetrechamento dos estabelecimentos de ensino							
Problemas na aferição das necessidades de apetrechamento	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Realização de levantamentos regulares com visitas para levantamento in loco de necessidades (trabalho multidisciplinar com as direções)				Implementada	100%	Os levantamentos realizados e a articulação de proximidade com as escolas, permitiu minimizar os riscos de erro na correspondência entre os materiais/equipamentos a adquirir e as reais necessidades dos estabelecimentos.	
Planeamento da rede de equipamentos educativos municipal e monitorização das intervenções							
Favorecimento de comunidades locais	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Análise do histórico de intervenções e levantamento atualizado das condições de funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino				Implementada	100%	Manutenção do rigor e isenção na apreciação das necessidades de intervenção apresentadas por cada escola.	
Consultas regulares aos órgãos de gestão das escolas				Implementada	100%	Realizado nas reuniões mensais com as direções dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada, nas visitas às escolas e demais contactos com as direções e coordenações dos estabelecimentos.	
Desadequado planeamento das intervenções	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Planeamento das aquisições visando minimizar o número de procedimentos				Implementada	100%	Número de procedimentos executados de acordo com o planeado.	
Gestão dos espaços escolares nos períodos não letivos							

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Atribuição e utilização dos espaços sem observação dos requisitos previstos na legislação	Baixo	➔	Ameaça				
Proposta de documento normativo que regulamente a utilização dos espaços escolares nos períodos não letivos				Em implementação	80%	Após parecer emitido pelo GCAJ, o documento foi analisado e discutido com as Direções dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada, tendo sido verificada a necessidade de introduzir alterações. Normativo em fase final de elaboração, com conclusão prevista para 2025.	
Aproveitamento dos espaços para aumento da oferta de instalações à comunidade	Baixo	➔	Oportunidade				
Transferência da gestão de vários espaços escolares desportivos para a esfera da Oeiras Viva, EM				Por implementar	0%	Não foram reunidas condições para que a Oeiras Viva, EM assumisse a gestão de novos espaços escolares.	
DGREAE							
Funcionamento do serviço de refeitórios escolares							
Subtração das aquisições ao regime da concorrência	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Realização de todos os procedimentos de aquisição por concurso público				Implementada	100%	Os procedimentos foram inscritos no PAC da DCP. Medida eficaz, não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Planeamento das aquisições no sentido de minimizar o número anual de procedimentos				Implementada	100%	Os procedimentos foram inscritos no PAC da DCP. Medida eficaz, não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Cumprimento defeituoso ou incumprimento do contrato	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Monitorização do funcionamento dos refeitórios escolares de gestão municipal				Implementada	100%	Realização de visitas diárias aos refeitórios sob gestão municipal. Medida eficaz, não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Lançamento atempado do novo procedimento concursal	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Previsão antecipada de necessidades				Implementada	100%	Antecipação das necessidades e revisão de claúsulas técnicas do novo contrato. Medida eficaz, não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Ação Social Escolar							
Inclusão/exclusão indevida de alunos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Aplicação do Regulamento Municipal de Auxílios Económicos no âmbito da Ação Social Escolar				Implementada	100%	Cumprimento do Regulamento Municipal de Ação Social Escolar. Medida eficaz, não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir.	
Disponibilização de aplicação on-line para submissão e registo das candidaturas no âmbito da Ação Social Escolar				Não aplicável em 2024		A retirar.	
Reapreciação das decisões de exclusão de beneficiários a pedido dos interessados				Não aplicável em 2024		A retirar.	

	Grau do risco	Evolução do risco	Tipo de risco	Estado de implementação da medida	Grau de implementação da medida	Informação sobre a eficácia da medida ou a razão da sua não implementação	Medidas corretivas
Atribuição de bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior							
Incorreções na atribuição das bolsas de estudo	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Disponibilização de aplicação on-line para submissão e registo das candidaturas no âmbito da Ação Social Escolar				Implementada	**100%**	Medida eficaz, não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir. A plataforma , acessível em link disponível no Portal de Educação do Município, cumpre a política de RGPD. Proteção dos dados através de mecanismos de confirmação com código de segurança (de acesso restrito).	
Explicitação dos critérios que fundamentam a atribuição de apoios, com recurso a diplomas legais e regulamento				Implementada	**100%**	Medida eficaz, não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir. Os critérios para a atribuição das bolsas estão definidos no Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito a Estudantes do Ensino Superior Residentes no Concelho de Oeiras.	
Reapreciação das decisões de exclusão de beneficiários a pedido dos interessados				Implementada	**100%**	Medida eficaz, não há conhecimento, nem indícios de ocorrência do risco que se pretende prevenir. Foram reapreciadas todas as decisões de exclusão apresentadas pelos interessados, sendo devidamente justificados os pressupostos tidos em consideração na avaliação dos processos.	
UGPND							
Definição do Plano de Formação							
Plano de formação deficiente/inadequado	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Plano de formação anual de acordo com as necessidades dos Agrupamentos de Escolas e escola não agrupada				Implementada	**100%**	Medida eficaz, não há conhecimento de riscos	
Gestão do pessoal não docente							
Sobreposição de competências entre a autarquia e os órgãos de gestão das escolas	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Identificação das sobreposições de competências entre a autarquia e os órgãos de gestão das escolas decorrentes de dupla tutela, e elaboração de manual de procedimentos				Implementada	**100%**	Medida eficaz, não há conhecimento de riscos	
Recrutamento e seleção do Pessoal Não Docente							
Favorecimento de candidatos	Muito Baixo	➔	Ameaça				
Rotatividade nos membros de júri designados				Implementada	**100%**	Existe rotatividade dos membros dos júris dos procedimentos concursais, não sendo implementado qualquer método apenas com um elemento de júri.	

Aprovado pela Câmara Municipal de Oeiras, em reunião realizada em 28 de maio de 2025.

Paula Cristina Magalhães Saraiva / 500745943

Assinado de forma digital por Paula Cristina Magalhães Saraiva / 500745943
Dados: 2025.05.29 17:37:22 +01'00'

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal

2784-501 Oeiras

Telefone: 214 408 300

Correio eletrónico: municipio.oeiras@oeiras.pt

www.oeiras.pt