2022

OEIRAS VALLEY PORTUGAL

MUNICÍPIO OEIRAS

# PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO

## incluindo os de corrupção e infrações conexas

**RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO**

# ÍNDICE

**1**

ENQUADRAMENTO

**2**

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

**4**

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO

**7**

RECOMENDAÇÕES

**9**

ANEXOS

# ENQUADRAMENTO

Atendendo às recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, o Município de Oeiras elaborou e tem mantido atualizado o seu Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, doravante designado por Plano, contemplando os resultados e as atualizações decorrentes das avaliações evidenciadas em relatórios anuais de execução.

No seguimento do relatório de execução de 2021 e da publicação da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024[1], posteriormente concretizada com a aprovação do Regime Geral da Prevenção da Corrupção[2] (doravante, designado por RGPC), iniciou-se o processo de reflexão visando a revisão do Plano, por forma não só a integrar as oportunidades de melhoria identificadas, mas também a refletir a reestruturação orgânica[3] e a garantir a adequação às novas exigências legais, nomeadamente, recentrando o seu foco exclusivamente nos riscos de corrupção e infrações conexas.

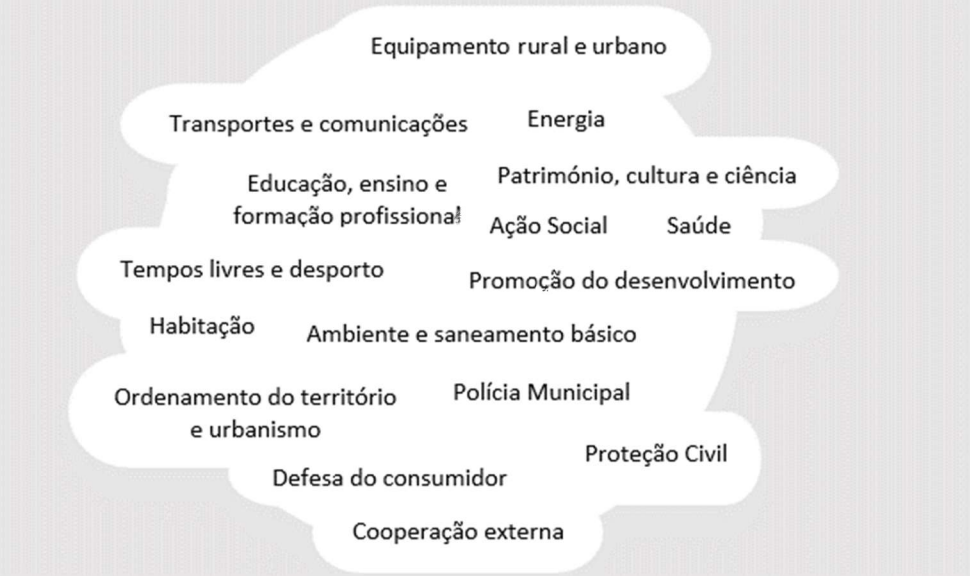
Em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º do RGPC, a execução do Plano, ainda em vigor, foi objeto de uma avaliação intercalar, em outubro de 2022, procedendo-se agora à sua avaliação anual, com quantificação do grau de implementação das medidas identificadas.

O presente Relatório é submetido à aprovação do Executivo Municipal, dando-se posterior conhecimento ao órgão deliberativo e a todos os trabalhadores municipais, promovendo-se a sua disponibilização nas páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras, bem como 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.

[1] Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2021, de 6 de abril.
[2] Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.
[3] Publicada no *Diário da República*, 2.ª Série, N.º 212, de 3 de novembro de 2022.

# CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

O Município de Oeiras é uma pessoa coletiva de cariz territorial, dotada de órgãos representativos (Assembleia Municipal e Câmara Municipal), que visa a prossecução de interesses próprios da sua população, designadamente, nos seguintes domínios:




## A Nossa Missão, Visão e Valores

| | |
|---|---|
| MISSÃO | Ser um dos melhores concelhos para viver, estudar e visitar. Dar prioridade ao bem-estar e segurança, num território socialmente coeso e economicamente desenvolvido, com cultura, espaços de fruição publica e serviços de excelência, na vanguarda da relação com a ciência, a tecnologia e a economia do conhecimento. |
| VISÃO | Exceder as expectativas dos nossos cidadãos, mediante políticas públicas inovadoras, territorialmente sustentáveis que garantam o bem-estar e a qualidade de vida em Oeiras. |
| VALORES | Alicerçar a atuação municipal nos seguintes valores: inovação organizacional, cultura de melhoria continua, orientação para o cidadão, sustentabilidade financeira, coesão social e territorial, conciliação e responsabilidade social e ambiental, diversidade, abertura e tolerância. |

## Compromisso Ético

O Município de Oeiras assume o compromisso de promover uma cultura institucional de integridade e transparência que reforce a confiança dos munícipes e demais partes interessadas na administração municipal.

Os valores e princípios éticos, bem como as normas de conduta a que deve obedecer a atuação de todos os que exercem funções no Município, encontram-se plasmados no Código de Ética e de Conduta, publicado no *Diário da República*, 2.ª Série, n.º 236, de 4 de dezembro de 2020, e disponível em https://www.oeiras.pt/etica-conformidade.

## Estrutura da organização e responsáveis

A Câmara Municipal é o órgão executivo colegial do Município de Oeiras, constituído por um Presidente e dez Vereadores, um dos quais designado como Vice-Presidente.

Fonte: Prestação de Contas Individual de 2022 do Município de Oeiras

Em 2022, os serviços municipais encontravam-se organizados de acordo com a estrutura orgânica aprovada pela Assembleia Municipal de Oeiras, na sessão extraordinária de 3 de março de 2020, e publicada no *Diário da República*, 2.ª Série, N.º 60, de 25 de março de 2020.

# Avaliação da execução do Plano

O presente Relatório de Execução **Plano** resultou de um processo participativo de avaliação, que envolveu os dirigentes de todas as unidades orgânicas, enquanto responsáveis pela definição, execução e monitorização das medidas de mitigação dos riscos de gestão, incluindo os associados à prevenção da corrupção e infrações conexas.

**CONDICIONANTES E LIMITAÇÕES**

Atrasos na disponibilização da informação solicitada (último contributo recebido a 21/9).

Necessidade de efetuar diligências adicionais, em função da obtenção de respostas incompletas ou inconsistentes.

Elevado número de itens objeto de análise, bem como a sua dispersão por diversas fontes, determinou a realização de sucessivos procedimentos de validação da informação.

## RISCOS

336 riscos de gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas
aumento de 6% face a 2021

311 riscos com graus aceitáveis (≤ *Médio*)
melhoria de 15% face a 2021

25 riscos com graus máximos (> *Médio*)
melhoria de 46% face a 2021

Serviços de Assessoria com melhoria de 69%
DMAG com melhoria de 42%
DMOTDU com melhoria de 23%
DMOGAH com melhoria de 33%
DMEDSC com melhoria de 50%

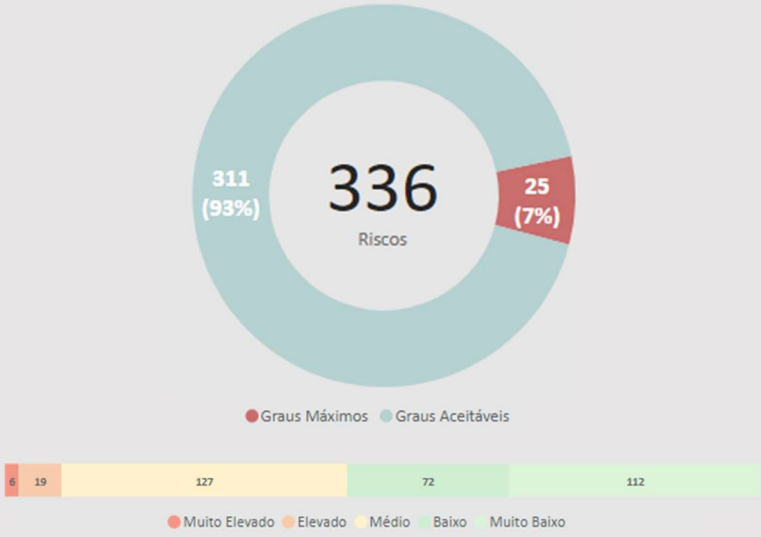



*Gráfico 1- Distribuição do grau do risco*

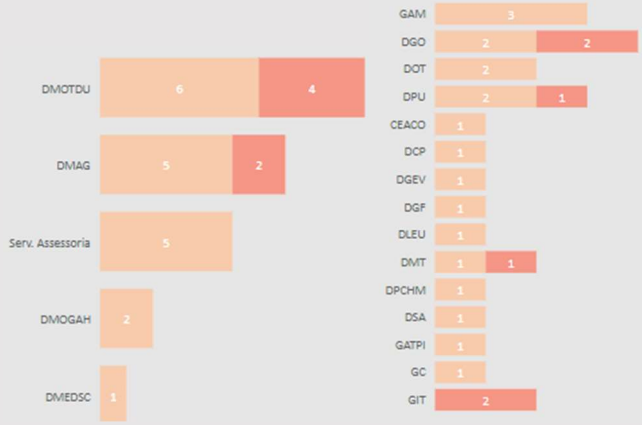



*Gráfico 2- Riscos com grau máximo: por área e unidade orgânica*

# MEDIDAS

## 551 medidas
aumento de 5% face a 2021

## 451 medidas plenamente adotadas
aumento de 4% face a 2021

427 medidas de 256 riscos ≤ Médio
24 medidas de 15 riscos >Médio

## 42 medidas em implementação
melhoria de 21% face a 2021

37 medidas de 23 riscos ≤ Médio
5 medidas de 3 riscos >Médio
1 dentro da calendarização plurianual prevista
1 desenvolvida em 90%
2 devido a escassez de recursos humanos
1 devido ao desenvolvimento de nova abordagem

## 27 medidas por implementar
aumento de 170% face a 2021

20 medidas de 13 riscos ≤ Médio
7 medidas de 6 riscos >Médio:
2 dentro da calendarização plurianual prevista
4 devido a escassez de recursos humanos
1 na área da informática

Principais motivos:
22% escassez de recursos humanos
15% necessidade de desenvolvimentos informáticos
11% necessidades de formação
7% cumprimento da calendarização prevista

## 21 medidas cujos pressupostos de aplicação não se verificaram
aumento de 31% face a 2021

20 medidas de 17 riscos ≤ Médio
1 medida de 1 risco >Médio

## 8 medidas retiradas
de 6 riscos ≤ Médio

## 2 medidas suspensas
de 2 riscos ≤ Médio

elevado
grau de execução

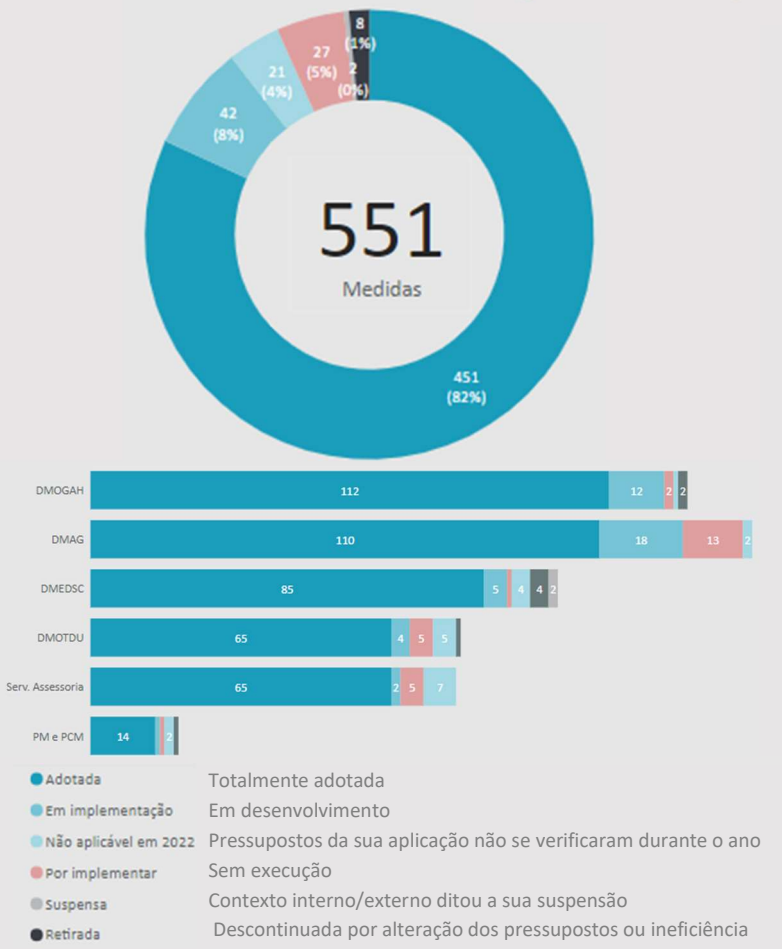



*Gráfico 3- Estado de implementação das medidas: global e por área*

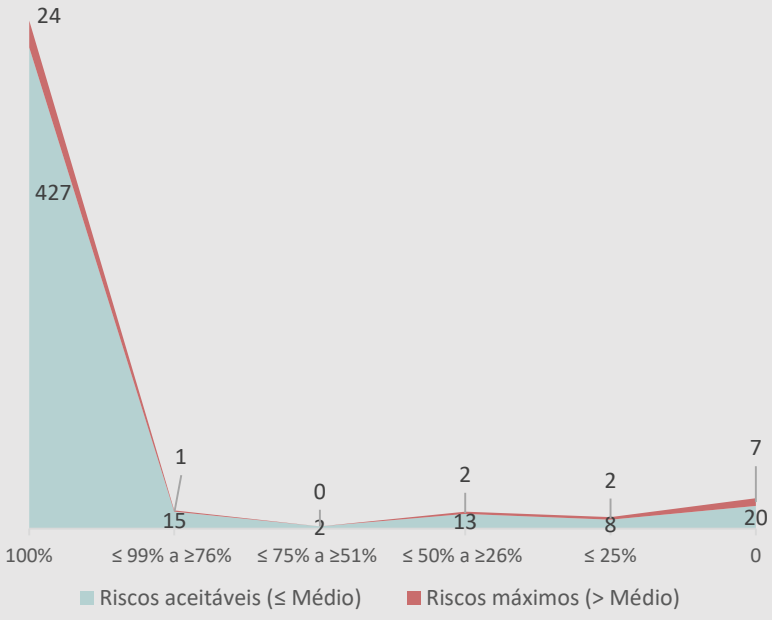



*Gráfico 4- Grau de implementação das medidas*

# Principais conclusões

## Diminuição de 46% dos riscos com grau máximo ou elevado

Apesar de um aumento de 6% no número total de riscos identificados

## Elevado grau de implementação das medidas

Apesar de um aumento de 5% do número total de medidas previstas

82% Adotadas

8% Em implementação

4% Não aplicáveis durante 2022

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

Para tanto, solicitou-se aos dirigentes municipais o ponto de situação dos riscos e das medidas sob a sua responsabilidade, cabendo ao GMA a recolha, compilação e análise da informação disponibilizada, de acordo com os recursos disponíveis.

Aos dirigentes municipais competia ainda indicar os motivos ou constrangimentos que impossibilitaram a efetiva implementação das medidas da sua área de atuação, tendo sido identificados sobretudo os seguintes: exiguidade de recursos humanos, necessidades de desenvolvimentos informáticos e necessidades de formação.

Atualmente encontramo-nos num período de transição que culminará no lançamento da segunda geração do Plano de Prevenção de Riscos, decorrente da aprovação do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, cuja metodologia e estrutura implica uma profunda revisão dos riscos e, consequentemente, das medidas preventivas e corretivas.

O Plano é um dos componentes do Programa de Cumprimento Normativo, sendo um elemento fundamental no reforço dos Sistemas de Controlo Interno e de Integridade do Município de Oeiras, que potencia a consciencialização da importância da implementação de mecanismos e medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos das situações que possam expor o Município a atos de corrupção e infrações conexas.

Os resultados da avaliação de cada unidade orgânica foram compilados, constando uma síntese nos Anexos ao presente relatório.

# RECOMENDAÇÕES

## Cumprimento dos prazos de reporte pelas unidades orgânicas

Importa reforçar a importância do Plano junto dos dirigentes e trabalhadores municipais, enquanto instrumento essencial dos Sistemas de Integridade e de Controlo Interno, sensibilizando-os para a necessidade de cumprimento dos prazos obrigatórios de reporte.

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.

## Reforço das ações de formação e sensibilização sobre ética, integridade e prevenção da corrupção

A realização de ações de formação ou de sensibilização sobre ética, integridade e prevenção da corrupção e ética, abrangendo toda a organização, potencia o envolvimento individual e a promoção de uma cultura de controlo e integridade.

## Revisão do Plano

Importa concluir o processo de revisão do Plano que está em curso, sob a coordenação do Gabinete Municipal de Auditoria e com o envolvimento de todos os dirigentes das unidades orgânicas das Direções Municipais e dos Serviços de Assessoria. A conceção, implementação e monitorização deste processo têm sido desenvolvidos de acordo com os recursos humanos disponíveis, implicando um considerável esforço operacional por parte do GMA.

O Plano tem um papel fundamental no Programa de Cumprimento Normativo, potenciando a consciencialização da importância dos mecanismos de controlo para a redução da probabilidade de ocorrência e do impacto das situações que possam expor o Município a atos de corrupção e infrações conexas. Pelo que se mantém firme o compromisso de promover o aperfeiçoamento do Plano, alinhando-o com o Regime Geral da Prevenção da Corrupção e com as recentes orientações emanadas do MENAC[1], introduzindo melhorias na sua metodologia e estrutura que potenciem a integridade e a transparência municipal.

No contexto de uma formação *on-job*, que decorreu nos meses de abril e maio de 2023, com todos os dirigentes municipais, foi apresentada uma proposta de metodologia e de sistematização das áreas de particular exposição a riscos de corrupção e infrações conexas, identificando para cada uma delas os respetivos riscos.

O GMA promoveu a reflexão interna sobre a exposição a riscos de corrupção e de infrações conexas, nos termos da matriz de graduação proposta, e fomentou a uniformização de critérios de valorização da probabilidade ocorrência e do impacto da sua consequência, visando a determinação mais objetiva do nível de cada um dos riscos identificados.

[1] *Guia n.º 1/2023 -Instrumentos do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, algumas indicações e notas explicativas sobre cuidados metodológicos para a sua elaboração, adoção e dinamização*, setembro de 2023, disponível em Indicacoes-sobre-RGPC-2AMaia.pdf (mec-anticorrupcao.pt), acedido em outubro de 2023.

Numa fase posterior, foram efetuadas reuniões individuais com os dirigentes municipais para auxiliá-los na aplicação da metodologia, visando o preenchimento da matriz e graduação dos riscos, face aos cenários de atuação de cada unidade orgânica, e a definição das respetivas medidas de tratamento.

As alterações profundas decorrentes desta mudança de paradigma, implicam 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 que se mostrem potencialmente mais adequadas e eficazes.

Para cada uma das medidas a implementar devem ser delineados planos de ação, devidamente calendarizados. Compete aos dirigentes analisar as situações identificadas nas respetivas áreas de responsabilidade, propor ou determinar ações corretivas e participar ativamente no processo de resolução das insuficiências que se identifiquem.

Uma vez recebidos os contributos de todas as unidades orgânicas, será necessário validar e harmonizar toda a informação, tendo em vista a consolidação final do documento.

# Anexos

## ORGANOGRAMA E REPORTE POR UNIDADE ORGÂNICA


Anexo 1 Serviços de Assessoria

Anexo 2 Polícia Municipal e Proteção Civil Municipal (PM e PCM)

Anexo 3 Direção Municipal de Administração Geral (DMAG)

Anexo 4 Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DMOTDU)

Anexo 5 Direção Municipal de Obras, Gestão Ambiental e Habitação (DMOGAH)

Anexo 6 Direção Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura (DMEDSC)

Anexo 7 Equipa de Projeto Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia


Legenda

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **Unidade Orgânica** | | | | | | |
| Atividade | | | | | | |
| Risco | | | | | | |
| **Medida** | | | | | | |

# Anexo 1- Serviços de Assessoria

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **Serviços de Assessoria** | | | | | | |
| **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) | Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| Acompanhamento/monitorização das ações e projetos realizados | | | | Implementada | 100% | |
| **Apoio protocolar à Presidência e ao Executivo** | | | | | | |
| Morosidade na resposta | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| Aferição do controlo de prazos | | | | Implementada | 100% | |
| **Assessoria de imprensa à Presidência e ao Executivo** | | | | | | |
| Morosidade na resposta | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| Aferição do controlo de prazos | | | | Implementada | 100% | |
| **Assessoria técnica e administrativa** | | | | | | |
| Ausência de decisão ou decisão não fundamentada | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| Controlo da conformidade das propostas assinadas pelo Presidente da Câmara | | | | Implementada | 100% | |
| Controlo jurídico das Propostas de Deliberação | | | | Implementada | 100% | |
| **Elaboração de estudos, informações ou pareceres necessários à tomada de decisão** | | | | | | |
| Morosidade na resposta | Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| Aferição do controlo de prazos | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **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% | |
| 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% | Informação superior da necessidade da realização e aprovação de documentos obrigatórios. |
| **Exercício das competências regulamentares** | | | | | | |
| Ausência ou intempestividade da tomada de decisão | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Monitorização dos prazos** | | | | Implementada | 100% | |
| Escassez de recursos humanos | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Pedido de afetação de pessoas para a equipa** | | | | Implementada | 100% | |
| Extravio de documentos | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Controlo do expediente** | | | | Implementada | 100% | |
| **Criação de procedimentos para a utilização do Edoclink** | | | | Implementada | 100% | |
| 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 | 40% | Criação de manual interno de apoio ao investidor, com descrição de procedimentos diversos a implementar. |
| Não exercício ou exercício desadequado da competência de coordenação | Médio | ↑ | Ameaça | | | |
| **Articulação com outras Unidades Orgânicas exteriores ao Gabinete** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reuniões periódicas com os técnicos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Identificação, promoção e acompanhamento de todas as formas de investimento e Empreendedorismo** | | | | | | |
| 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% | |
| Violação dos deveres de isenção e imparcialidade | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no CPA** | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| **Formação** | | | | Implementada | 100% | |
| **Intervenção hierárquica verificativa** | | | | Implementada | 100% | |

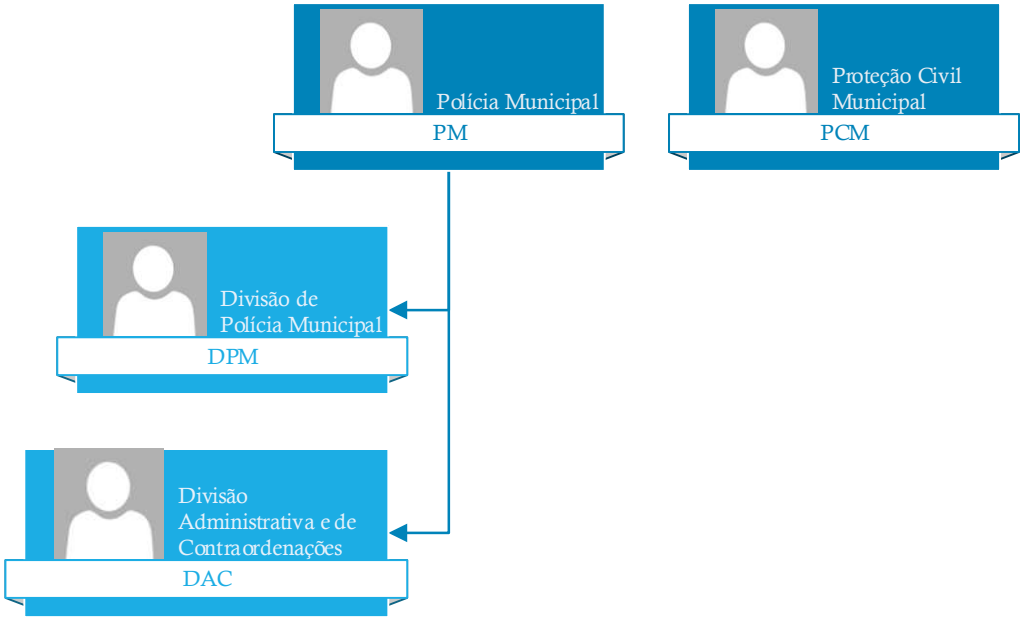
| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **GAM** | | | | | | |
| **Desenvolvimento da Missão do Gabinete** | | | | | | |
| Capacidade operativa reduzida | Elevado | → | Ameaça | | | |
| **Procedimento concursal aberto a não detentores de vínculo à Administração** | | | | Implementada | 100% | Entrada de dois técnicos superiores, tendo permanecido no GMA apenas um deles. |
| **Promoção da ética, integridade e transparência** | | | | | | |
| Incumprimento do Regime Geral de Prevenção da Corrupção | Elevado | → | Ameaça | | | |
| **Revisão da Norma de Controlo Interno, para adequá-la ao disposto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção** | | | | Por Implementar | 0% | Calendarização da revisão da Norma de Controlo interno prevê a sua conclusão em junho de 2023. |
| **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** | | | | Por Implementar | 0% | Calendarização da revisão deste Plano prevê a sua conclusão em junho de 2023. |
| **Revisão do Código de Ética e de Conduta, para adequá-lo ao disposto no Regime Geral da Prevenção da Corrupção** | | | | Em implementação | 15% | Calendarização da revisão do Código prevê a sua conclusão em junho de 2023, não obstante terem sido desenvolvidos trabalhos no ano de 2022. |
| **Realização ou acompanhamento de auditorias e/ou outras ações** | | | | | | |
| Ausência de comunicação superior dos atos de corrupção ou outros atos conexos | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Apuramento de responsabilidade disciplinar** | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| **Recolha e arquivo de todos os elementos de prova** | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| **Supervisão da ação pelo dirigente** | | | | Implementada | 100% | |
| Ausência deliberada de rigor, isenção e objetividade | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Preferência da colegialidade na realização das ações** | | | | Por Implementar | 0% | A reduzida capacidade operacional do GAM inviabilizou a implementação da medida. |
| **Supervisão da ação pelo dirigente** | | | | Implementada | 100% | |
| Dificuldade na obtenção de dados | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Comunicação superior de ocorrências que comprometam a execução tempestiva do planeado** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reforço do pedido** | | | | Implementada | 100% | |
| Incumprimento de diretrizes e normas | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Atualização das normas e procedimentos sempre que se justifique** | | | | Implementada | 100% | |
| **Supervisão pelo dirigente** | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Incumprimento de prazos e perda da oportunidade da ação | Elevado | ↑ | Ameaça | | | |
| **Comunicação superior de ocorrências que comprometam a execução tempestiva do planeado** | | | | Implementada | 100% | Reajuste das prioridades e/ou dos prazos, quando necessário. |
| **Supervisão da ação pelo dirigente** | | | | Implementada | 100% | Acompanhamento das ações e definição das prioridades. |
| 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% | |
| **Acompanhamento das recomendações** | | | | | | |
| Deficiente acompanhamento das recomendações aprovadas | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Cumprimento dos procedimentos definidos em Despacho Interno** | | | | Não aplicável em 2022 | | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **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% | |
| Apresentação de despesas com preços unitários diversos, para o mesmo tipo de trabalhos, executados pelo mesmo fornecedor, em diferentes Juntas de Freguesia | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Levantamento de situações de disparidade de preços e cruzamento de despesas do mesmo fornecedor** | | | | Implementada | 100% | |
| Apresentação de justificativos de despesa pelas Juntas de Freguesia, com grande distância temporal da realização das intervenções | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Definição de data específica para a entrega dos relatórios bimestrais** | | | | Implementada | 100% | |
| Apresentação pelas Juntas de Freguesia de intervenções em duplicado | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Análise comparativa de documentos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Confirmação dos documentos de despesas, com aposição de carimbo** | | | | Implementada | 100% | |
| Realização de intervenções pelas Juntas de Freguesia cuja necessidade não se verifica | Médio | ↓ | Ameaça | | | |
| **Realização de visitas de trabalho para confirmação da totalidade dos trabalhos apresentados, com registo fotográfico** | | | | Implementada | 100% | |
| Realização de trabalhos em simultâneo com o Município | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Estipulação no contrato de Delegação de Competências da exigência das Juntas de Freguesia enviarem quadro-resumo do conjunto de intervenções a que se propõem realizar** | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| Escolha de materiais na realização de intervenções na via pública ou em espaço edificado propriedade do MO que não corresponde aos materiais referenciados pelo MO | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Apreciação de orçamentos com preços unitários discriminados** | | | | Implementada | 100% | |
| **Definição de tipo e modelo de materiais pelos Serviços Técnicos do MO** | | | | Implementada | 100% | |
| **Definição de um preço unitário de referência pelos Serviços Técnicos do MO** | | | | Implementada | 100% | |
| Apresentação de despesas pelas Juntas de Freguesias cujo descritivo das intervenções executadas nas faturas não corresponde aos trabalhos realizados e visitados por técnicos do MO | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Análise dos documentos de despesas** | | | | Implementada | 100% | |
| **Realização de visitas de trabalho aos diversos locais e confronto in loco com o descritivo da despesa** | | | | Implementada | 100% | |
| **Verificação dos documentos de despesa apresentados** | | | | Implementada | 100% | |
| Realização de trabalhos cuja prioridade não é definida pelo MO | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Realização de visitas de trabalho às freguesias para confirmação/deteção dos trabalhos** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **Acompanhamento da operacionalização dos apoios logísticos e financeiros atribuídos pelo MO** | | | | | | |
| Apresentação de faturas de despesa a duas entidades em simultâneo | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Confirmação da documentação da despesa** | | | | Implementada | 100% | |
| Atribuição de apoios financeiros para a mesma entidade por diversas unidades orgânicas | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Análise do teor dos pedidos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Comunicação entre unidades orgânicas** | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| **Comunicados anuais para envio dos vários pedidos sempre através do GAF (especialmente no que respeita às festas)** | | | | Implementada | 100% | |
| **GCAJ** | | | | | | |
| **Exercício das competências regulamentares** | | | | | | |
| Deferimento tácito, por não cumprimento de prazos legais | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Definição de prioridades na apreciação dos processos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Elaboração de mapas de distribuição dos processos que atenda ao nível de especialização do trabalhador** | | | | Implementada | 100% | |
| **Elaboração de mapas de pendência dos processos** | | | | Implementada | 100% | |
| Prescrição ou caducidade do processo | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Definição de prioridades na apreciação dos processos.** | | | | Implementada | 100% | |
| **Elaboração de mapas de distribuição dos processos que atenda ao nível de especialização do trabalhador** | | | | Implementada | 100% | |
| **Elaboração de mapas de pendência dos processos** | | | | Implementada | 100% | |
| 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 2022 | | |
| **Elaboração de mapas de pendência dos processos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Formação** | | | | Por Implementar | 0% | Não constou do Plano de Formação Interna formação específica nesta área. |
| **Intervenção hierárquica verificativa** | | | | Implementada | 100% | |
| **Rotação de tarefas** | | | | Implementada | 100% | |
| Conflito de interesses | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo** | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| **Formação** | | | | Por Implementar | 0% | Não constou do Plano de Formação Interna formação específica nesta área. |
| **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% | |
| Má instrução dos processos | Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Utilização de check-list** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **GC** | | | | | | |
| **Edição de conteúdos** | | | | | | |
| Erros, parcialidade ou graves lacunas na informação | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Adoção de melhores práticas e procedimentos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Cumprimento do livro de estilo** | | | | Implementada | 100% | |
| **Planeamento e gestão de projetos** | | | | | | |
| Alteração da prioridade dos trabalhos devida à urgência dos entregues fora de prazo | Elevado | ➔ | Ameaça | | | |
| **Aperfeiçoamento do manual de procedimentos interno tendente à existência de um canal único na organização** | | | | Implementada | 100% | Utilização das plataformas de gestão documental e contratual com o controlo rigoroso através da mesma. |
| **Reporte mensal e anual** | | | | Implementada | 100% | Controlo do ponto de situação. |
| **Reuniões periódicas com os serviços** | | | | Implementada | 100% | Garantia do planeamento das ações. |
| **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% | |
| Produções com curto prazo de exposição | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| **Produção apenas da versão digital quando se encontra ultrapassado o prazo mínimo de exposição** | | | | Implementada | 100% | |
| **Promoção e informação municipal** | | | | | | |
| Erros, parcialidade ou graves lacunas na informação | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Divulgação prioritária aos espaços de atendimento ao público** | | | | Implementada | 100% | |

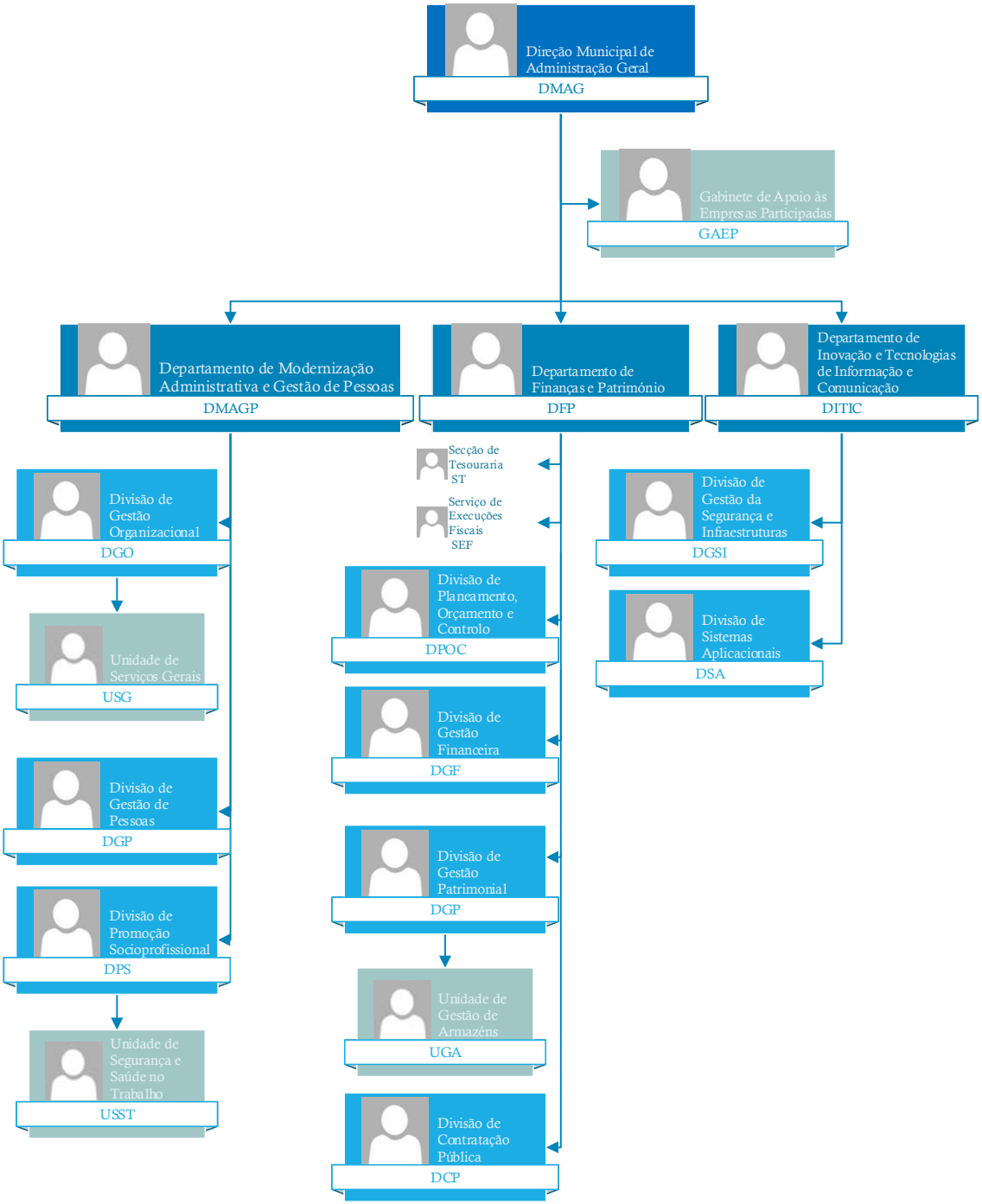
# Anexo 2- Polícia Municipal e Proteção Civil Municipal



| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **PM e PCM** | | | | | | |
| **PM** | | | | | | |
| **DPM** | | | | | | |
| **Fiscalização** | | | | | | |
| Acesso indevido a dados | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias** | | | | Implementada | 100% | |
| Anulação de autos e talões mediante contrapartidas | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias** | | | | Em implementação | 90% | Automatização de processos produtivos. Tem-se mostrado eficaz. |
| Apropriação de valores ou coisas móveis | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias** | | | | Implementada | 100% | |
| Arbitrariedade no acto de fiscalização e abuso das prerrogativas de poder | Médio | ↑ | Ameaça | | | |
| **Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal** | | | | Implementada | 100% | |
| Cobrança e recebimento de valores sem emissão de recibo | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal e novas tecnologias** | | | | Implementada | 100% | |
| **Fiscalização do cumprimento das normas** | | | | | | |
| Não levantamento de Autos/não promoção | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Definição da missão, com base em critérios, no sentido de limitar o poder discricionário** | | | | Implementada | 100% | |
| **Implementação de um Código de Deontologia Policial** | | | | Por Implementar | 0% | Poderá ser necessário incluir a medida num processo legislativo supramunicipal (Código Deontológico que se aplique a todos os Agentes de Polícia Municipal, a nível nacional). |
| **Implementação de um sistema de rotatividade** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reforço do enquadramento técnico-operacional do pessoal** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DAC** | | | | | | |
| **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 2022 | | |
| **Divulgação do Código de Ética e de Conduta do Município de Oeiras** | | | | Implementada | 100% | |
| **Política de segurança e controlo de acessos a informação reservada e a sistemas informáticos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Organização e acompanhamento da instrução de processos de contraordenação** | | | | | | |
| Decisão desajustada em função do ilícito | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Auditoria de qualidade de produto** | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Incumprimento de prazos/prescrição | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Desenvolvimento de mapas de pendências de processos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Elaboração de Relatório Mensal ao decisor** | | | | Implementada | 100% | |
| **Lançamento obrigatório da data da prescrição no sistema de gestão de processos de contraordenação** | | | | Implementada | 100% | |
| **Organização e acompanhamento de processos de notificação** | | | | | | |
| Inépcia procedimental | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Auditoria de qualidade** | | | | Implementada | 100% | |
| Não apresentação de proposta para a tomada de decisão | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Elaboração de relatórios trimestrais** | | | | Retirada | 0% | Mapas de pendência colmatam o propósito pretendido com os relatórios trimestrais. |
| **PCM** | | | | | | |
| **Atribuição de subsídios aos Corpos de Bombeiros do Concelho** | | | | | | |
| Aplicação dos subsídio para fins diferentes e/ou má gestão na sua afetação | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Supervisão da aplicação dos subsídios** | | | | Implementada | 100% | |

# Anexo 3- Direção Municipal de Administração Geral



| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DMAG** | | | | | | |
| **GAEP** | | | | | | |
| **Manutenção de um sistema de controlo interno de todas as participações municipais** | | | | | | |
| Atraso no reporte da informação | Médio | → | Ameaça | | | |
| Comunicação superior de ocorrências que comprometam a execução | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Reforço da equipa com um técnico da área financeira | | | | Por Implementar | 0% | Garantida a análise financeira através de um técnico da DPOC e, a partir de julho, do GAM. Decorrente do novo Regulamento Orgânico resulta a extinção do GAEP, cabendo esta competência ao GMA. |
| Dificuldade na obtenção dos dados | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Comunicação superior de ocorrências que comprometam a execução | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Mapa de controlo: deveres de informação/prazos | | | | Implementada | 100% | |
| **DMAGP** | | | | | | |
| **DGO** | | | | | | |
| **Arquivo** | | | | | | |
| Documentação acondicionada diretamente no chão com a possibilidade efetiva de ocorrência da sua destruição (ex.: inundações) | Muito Elevado | ↑ | Ameaça | | | |
| Disponibilização de novo depósito de arquivo/novo edifício | | | | Em implementação | 90% | Dimensionado novo depósito de arquivo no armazém n.º 36 no Alto dos Barronhos. |
| Promoção efetiva da avaliação documental e posterior eliminação | | | | Implementada | 100% | Manutenção da atividade de avaliação documental em depósito com vista a posterior eliminação documental. |
| 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 | Médio | ↓ | Ameaça | | | |
| Disponibilização de novo depósito de arquivo/novo edifício | | | | Em implementação | 90% | Foi dimensionado novo depósito de arquivo no armazém n.º 36 no Alto dos Barronhos. |
| Promoção efetiva da avaliação documental e posterior eliminação | | | | Implementada | 100% | |
| **Atendimento ao público** | | | | | | |
| Degaste das equipas que se encontram no atendimento ao público (presencial e telefónico) | Muito Elevado | ↑ | Ameaça | | | |
| Rotatividade das equipas | | | | Implementada | 100% | Rotatividade das equipas sempre que necessário |
| Dificuldade na gestão centralizada das reclamações provenientes de vários canais, designadamente dos endereços eletrónicos individuais | Médio | → | Oportunidade | | | |
| Sensibilização dos serviços para o cumprimento dos procedimentos definidos | | | | Implementada | 100% | |
| Falta de resposta aos pedidos e às ocorrências submetidas pelos munícipes, bem como a inexistência de informação regular sobre o estado dos processos | Elevado | → | Ameaça | | | |
| Resposta aos munícipes dentro do prazo legal e prestação de informação regular sobre o estado dos processos em curso | | | | Implementada | 100% | Relatórios semestrais com informação das ocorrências pendentes de resposta por parte dos serviços. |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **Gestão Documental** | | | | | | |
| Incorreta avaliação documental aquando da atribuição do código do processo da Lista Consolidada no mapeamento das atividades dos processos dos sistemas de gestão | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Envolvimento entre o SAM, o NGQ e os Serviços na atribuição dos códigos da Lista Consolidada** | | | | Em implementação | 25% | Manutenção em contínuo da classificação de todos os Mapas de Processo desenvolvidos via NGQ. |
| **Reuniões sectoriais de sensibilização para o uso correto da Lista Consolidada e sua articulação com a aplicação de Gestão Documental** | | | | Em implementação | 5% | Mantém-se a resposta às solicitações do serviços. Encontra-se em planeamento a abordagem de diversos serviços municipais, nomeadamente daqueles já dentro do Sistema Integrado de Gestão. |
| Incorreta utilização do sistema de gestão documental | Elevado | → | Ameaça | | | |
| **Sensibilização dos utilizadores para as boas práticas na gestão documental** | | | | Em implementação | 10% | Manutenção em contínuo de apoio sempre que solicitado. Encontra-se em planeamento a abordagem de diversos serviços municipais, nomeadamente daqueles já dentro do Sistema Integrado de Gestão. |
| **Gestão dos Sistemas de Gestão** | | | | | | |
| Falhas no controlo documental dos sistemas de gestão | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Assegurar a atividade de gestão documental do Sistema Integrado de Gestão** | | | | Em implementação | 10% | Encontra-se em planeamento a abordagem de diversos serviços municipais, nomeadamente daqueles já dentro do Sistema Integrado de Gestão via Sistema de Gestão da Qualidade. |
| **Sensibilização dos Gestores de Processo para a importância de atempadamente informarem o NGQ de todas as alterações aos seus processos e documentos associados** | | | | Em implementação | 10% | Manutenção em contínuo do apoio e sensibilização sempre que solicitado. Encontra-se em planeamento a abordagem de diversos serviços municipais, nomeadamente daqueles já dentro do Sistema Integrado de Gestão. |
| **USG** | | | | | | |
| **Prestação de Serviços Gerais (Bares e Refeitórios, Limpeza de instalações e Portarias)** | | | | | | |
| Redução da qualidade do serviço prestado | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Definição de instruções de trabalho** | | | | Implementada | 100% | |
| **Verificação regular da qualidade do serviço prestado através da realização de ações de fiscalização** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DGP** | | | | | | |
| **Controlo do regime de acumulação de funções** | | | | | | |
| Deficiente controlo do regime de acumulação de funções | Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Informação sucinta a transmitir aos novos trabalhadores aquando do início de funções** | | | | | | |
| **Despacho sobre este processo atualizado e divulgado por todos os trabalhadores** | | | | Implementada | 100% | |
| **Recrutamento e seleção de pessoal** | | | | | | |
| Recurso indevido a contratos de avença para suprir necessidades permanentes dos serviços | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Exigência de fundamentação de propostas de contratação em regime de tarefa ou avença e análise da conformidade legal pelos serviços de recursos humanos** | | | | Implementada | 100% | |
| Utilização indevida do recurso ao trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes do serviço | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Exigência de fundamentação de propostas de autorização prévia pelo dirigente e análise da conformidade legal pelos serviços de recursos humanos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão dos plafonds por unidade orgânica** | | | | Implementada | 100% | |
| **Controlo dos limites de horas e remuneratórios** | | | | Implementada | 100% | |
| **Despacho anual divulgado por todos os serviços** | | | | Implementada | 100% | |
| **DPS** | | | | | | |
| **Aquisiçao de bens e serviços** | | | | | | |
| Favorecimento na contratação de bens e serviços | Muito 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% | |
| **Consulta, sempre que possível, a três fornecedores/prestadores diferentes de anos anteriores** | | | | Implementada | 100% | |
| **Definição objetiva das especificações técnicas e das condições de contratação** | | | | Implementada | 100% | |
| **Atendimento Social** | | | | | | |
| Utilização incorreta das respostas sociais interna e externa | Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Atualização constante da informação referente às respostas externas** | | | | Implementada | 100% | |
| **Atualização de conhecimentos e competências técnicas** | | | | Implementada | 100% | |
| **Criação de guias de atendimento** | | | | Por Implementar | 0% | Por conveniência do serviço. |
| **Criação de regulamentos** | | | | Por Implementar | 0% | Será efetuado em parceria com a DCS (FES). |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **Avaliação da Formação** | | | | | | |
| Dificuldades na aplicação da metodologia de avaliação da formação | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Aperfeiçoamento da avaliação do processo formativo** | | | | Implementada | 100% | |
| **Controlo rigoroso da pontualidade e assiduidade dos formandos** | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |
| **Sistema de Gestão da Conciliação** | | | | | | |
| Aumento/diversificação do número de protocolos/parcerias estabelecidos com entidades externas | Médio | → | Oportunidade | | | |
| **Auscultação no próximo questionário às Partes Interessadas sobre o interesse em novas parcerias** | | | | Implementada | 100% | |
| **Lançamento de inquéritos às atuais parcerias com vista ao apuramento do número de utilizadores** | | | | Implementada | 100% | |
| **Realização de novos protocolos de parceria** | | | | Implementada | 100% | |
| 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.** | | | | Por Implementar | 0% | Por conveniência do serviço. |
| 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% | |
| Melhoria da comunicação das medidas da conciliação existentes no Município | Médio | ↓ | Oportunidade | | | |
| **Plano de Comunicação (Newsletter "Agora Nós", Flyers, Televisão corporativa, etc…)** | | | | Em implementação | 50% | Implementação da Televisão coorporativa. |
| 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% | |
| Retenção de Talentos | Médio | → | Oportunidade | | | |
| **Implementação transversal das medidas da Conciliação e criação de novas medidas, indo ao encontro das necessidades e expetativas dos colaboradores** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **USST** | | | | | | |
| **Apoio na doença ao trabalhador e ao seu núcleo familiar e cumprimento do Plano Anual de Medicina do Trabalho** | | | | | | |
| Desmaterialização dos processos clínicos | Muito Baixo | ↓ | Oportunidade | | | |
| **Implementação de solução informática** | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| **Consulta, sempre que possível, a três fornecedores/prestadores diferentes de anos anteriores** | | | | Implementada | 100% | |
| **Definição objetiva das especificações técnicas e das condições de contratação** | | | | Implementada | 100% | |
| Quebra da confidencialidade da informação clínica | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Acesso restrito aos processos clínicos, com introdução de procedimentos que assegurem a confidencialidade e privacidade dos dados** | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão dos Processos de Acidente de Trabalho** | | | | | | |
| Deficiente qualificação dos Acidentes de Trabalho | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Confirmação prévia da reparação de Despesas de Saúde e Transporte por Acidente de Trabalho** | | | | Implementada | 100% | |
| **Definição prévia de forma clara e inequívoca, das responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo de autorização** | | | | Implementada | 100% | |
| **Instrução do processo com confirmação do superior hierárquico, auscultando eventuais testemunhas e cumprindo a legislação aplicável** | | | | Implementada | 100% | |
| **Investigação do acidente de trabalho** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DFP** | | | | | | |
| **Tesouraria** | | | | | | |
| **Cobrança de receitas** | | | | | | |
| Inexistência de controlo da receita cobrada por entidades distintas do tesoureiro | Médio | ↑ | Ameaça | | | |
| Controlo de recibos anulados e/ou inutilizados | | | | Implementada | 100% | |
| Obrigatoriedade das guias de receita arrecadada serem numeradas | | | | Implementada | 100% | |
| Obrigatoriedade de entrega diária (2.9.10.1.4. POCAL) da receita cobrada, juntamente com a correspondente guia de receita e recibos, talões ou documentos de idêntica natureza para serem conferidos na Tesouraria | | | | Implementada | 100% | |
| **Movimentos bancários** | | | | | | |
| Movimentação de valores para contas diferentes do autorizado | Médio | → | Ameaça | | | |
| Centralização da movimentação de contas em funcionários previamente autorizados para o efeito | | | | Implementada | 100% | |
| Necessidade de duas assinaturas para movimentação de valores entre contas | | | | Implementada | 100% | |
| Reconciliação bancária com a Divisão de Gestão Financeira, com segregação de funções | | | | Implementada | 100% | |
| **Operações de Tesouraria** | | | | | | |
| Ausência de balanços periódicos | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Realização de balanços periódicos, pelo menos nas situações previstas no ponto 2.9.10.1.9 do POCAL | | | | Em implementação | 20% | Realizado apenas o balanço no encerramento das contas do exercicio económico (alínea b) do ponto 2.9.10.1.9 do POCAL). |
| Desrespeito pelo princípio de segregação de funções na execução de Balanços à Tesouraria | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Realização do Balanço à Tesouraria, sem pré-aviso, por terceiros | | | | Por Implementar | 0% | Balanço não foi realizado por terceiros. |
| Desvio de dinheiros e valores | Médio | → | Ameaça | | | |
| Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno | | | | Implementada | 100% | |
| Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes | | | | Implementada | 100% | |
| Conferências da informação intermédia e final | | | | Implementada | 100% | |
| Reconciliação diária com a Divisão de Gestão Financeira assegurando a segregação de funções | | | | Implementada | 100% | |
| Segregação de funções e responsabilidade das operações | | | | Implementada | 100% | |
| Disponibilidades em caixa superiores às necessidades | Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Manutenção de fundo de caixa fixo | | | | Implementada | 100% | |
| Falhas na aplicação das normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira | Médio | → | Ameaça | | | |
| Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno | | | | Implementada | 100% | |
| Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes | | | | Implementada | 100% | |
| Conferências da informação intermédia e final | | | | Implementada | 100% | |
| Reconciliação diária com a Divisão de Gestão Financeira assegurando a segregação de funções | | | | Implementada | 100% | |
| Segregação de funções e responsabilidade das operações | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| Omissões e erros dos valores inscritos nos resumos diários | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno | | | | Implementada | 100% | |
| Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes | | | | Implementada | 100% | |
| Conferências da informação intermédia e final | | | | Implementada | 100% | |
| Reconciliação diária com a Divisão de Gestão Financeira assegurando a segregação de funções | | | | Implementada | 100% | |
| Segregação de funções e responsabilidade das operações | | | | Implementada | 100% | |
| **SEF** | | | | | | |
| **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% | |
| **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 através de extração de mapas e confirmação através da aplicação informática | | | | Implementada | 100% | |
| **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 | | | |
| Tabela de Excel criada para controlar o prazo de passagem da fase de citação para a fase de penhora | | | | Implementada | 100% | |
| **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 | | | |
| Em cada processo/requerimento, qualquer decisão proposta pelo instrutor/técnico é decidida em conjunto com o Órgão de Execução Fiscal (DFP) | | | | Implementada | 100% | |
| Gestão do atendimento com colaboradores diferentes | | | | Implementada | 100% | |
| Regras de distribuição dos processos que acautelam a rotatividade dos técnicos | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DPOC** | | | | | | |
| **Controlo da execução orçamental** | | | | | | |
| Incumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro | 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% | |
| **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% | |
| **Resposta às entidades da Administração Central e divulgação de documentos económico-financeiros** | | | | | | |
| Incorreção da informação prestada | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Existência de fecho de mês para a estabilização dos dados evitando assim a prestação de informação incorreta | | | | Implementada | 100% | |
| **DGF** | | | | | | |
| **Elaboração dos registos inerentes à execução orçamental (cabimentos e compromissos)** | | | | | | |
| Assunção de despesas por deliberação e outras situações sem cabimento prévio | Médio | → | Ameaça | | | |
| Verificação de todas as propostas | | | | Implementada | 100% | |
| Assunção de despesas sem verificação da existência de fundo disponível | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| Análise de todos os compromissos e respetiva calendarização | | | | Implementada | 100% | |
| **Envio das faturas aos respetivos serviços para conferência e posterior validação** | | | | | | |
| Falta de conferência das faturas enviadas | Médio | ↓ | Ameaça | | | |
| Conferência dos mapas associados | | | | Implementada | 100% | |
| Sensibilização de quem incorreu no erro quanto à responsabilidade financeira associada | | | | Implementada | 100% | |
| Falta ou incorreções do lançamento das entradas em armazém | Médio | ↓ | Ameaça | | | |
| Conferência dos mapas associados | | | | Implementada | 100% | |
| Sensibilização de quem incorreu no erro quanto à responsabilidade financeira associada | | | | Implementada | 100% | |
| **Verificação das guias de recebimento e suas parametrizações emitidas pelos diferentes serviços** | | | | | | |
| Aplicação/isenção do IVA | Elevado | → | Ameaça | | | |
| Conferência regular das guias de receita | | | | Implementada | 100% | Após mudança para o novo ERP da AIRC, foram detetadas incongruências ao nível da parametrização das guias, tendo sido efetuada uma análise mais detalhada a todas as paremetrizações, por forma à redução dos riscos. |
| Classificações económicas erradas | Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Conferência regular das guias de receita | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DP** | | | | | | |
| **Alienação de Bens Imóveis** | | | | | | |
| Atribuição de vantagens a terceiros | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Realização de hastas públicas | | | | Implementada | 100% | |
| **Alienação de Bens Móveis** | | | | | | |
| Atribuição de vantagens a terceiros | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| Aplicação do CCP (Publicitação no Portal Base dos Contratos Públicos, Hastas Pública e Negociação Direta) | | | | Implementada | 100% | |
| Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos) | | | | Por Implementar | 0% | O manual de procedimentos está em elaboração pelos serviços. |
| **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% | |
| **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% | |
| **Inventário e Cadastro dos Bens Móveis e Imóveis do Município** | | | | | | |
| Articulação ineficiente entre as unidades orgânicas | Médio | → | Ameaça | | | |
| Revisão do Regulamento de Inventário e Cadastro (inclui Manual de Procedimentos) | | | | Por Implementar | 0% | O manual de procedimentos está em elaboração pelos serviços. |
| **Oneração de Bens Imóveis** | | | | | | |
| Favorecimento de terceiros | Médio | → | Ameaça | | | |
| Publicidade no Portal Base e/ou no Sítio Institucional do Município | | | | Implementada | 100% | |
| Regulamento do Património Imobiliário do Município de Oeiras | | | | Em implementação | 80% | O regulamento está em elaboração em articulação com outras Unidades Orgânicas. |
| **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) | | | | Por Implementar | 0% | O manual de procedimentos está em elaboração pelos serviços. |
| Verificação Aleatória e Relatório Anual das Não Conformidades | | | | Por Implementar | 0% | Metodologia não definida. |
| **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) | | | | Por Implementar | 0% | O manual de procedimentos está em elaboração pelos serviços. |

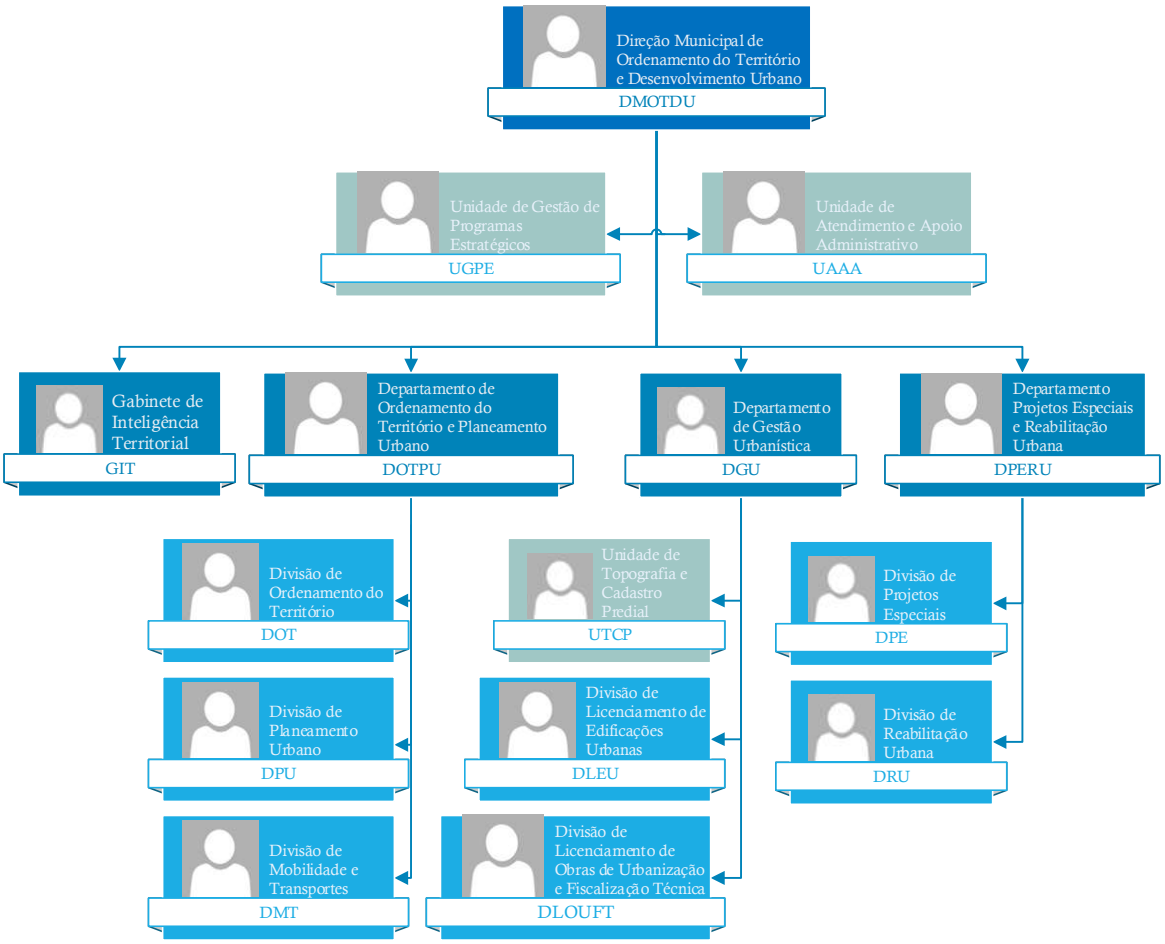
| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **UGA** | | | | | | |
| **Gestão de Armazéns** | | | | | | |
| Acesso indevido aos materiais de armazém | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Controlo de acessos às áreas de armazenamento** | | | | Em implementação | 50% | No Casal do Deserto a situação está controlada. Aguardamos obras no Intermarché para aumentar área útil, melhorar condições e controlar os acessos aos materiais armazenados. |
| **Novas instalações (transferência para Casal do Deserto (em curso)** | | | | Implementada | 100% | |
| Aquisição de excedentes ou falha de fornecimento | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Levantamento de necessidades e Planeamento de aquisições** | | | | Implementada | 100% | |
| **Recurso ao Fornecimento Contínuo (como regra de aprovisionamento)** | | | | Implementada | 100% | |
| **DCP** | | | | | | |
| **Contratação de bens e serviços** | | | | | | |
| Convite a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º do CCP | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| **Sistema informático integrado com alertas** | | | | Implementada | 100% | |
| 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** | | | | Por Implementar | 0% | Desde a criação das 4 UO, não há conhecimento de algum caso concreto (nem de algum reporte), visto que estão a ser respeitadas as respetivas competências por parte dos serviços envolvidos, bem como a centralização dos pedidos nos serviços competentes. |
| 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** | | | | Por Implementar | 0% | Desde a criação das 4 UO, não há conhecimento de algum caso concreto (nem de algum reporte), visto que estão a ser respeitadas as respetivas competências por parte dos serviços envolvidos, bem como a centralização dos pedidos nos serviços competentes. |
| 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 | | | |
| **Júri do procedimento com intervenientes de pelo menos duas unidades orgânicas** | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| 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 | | | |
| **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% | |
| **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% | |
| Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento pré-contratual devido | Elevado | ➔ | Ameaça | | | |
| **Utilização, sempre que possível, da contratação por divisão em lotes (em aquisições de idêntica natureza), abrindo-se um único procedimento** | | | | Implementada | 100% | DCP continua a incentivar, ao longo do ano, ao lançamento de procedimento por lotes até para abrir mais à concorrência. Medida de implementação sistemática e permanente. |
| **Preenchimento do Plano Anual de Contratação Pública pelos serviços requisitantes, visando proposta de agregação pela DCP** | | | | Implementada | 100% | O PAC é elaborado anualmente, mas a sua efetiva execução depende dos serviços. |
| 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% | |
| Violação da legislação no âmbito da contratação pública | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| **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% | |
| **Preenchimento de check-list por tipologia de procedimento para garantia de cumprimento dos requisitos legais (exceção: ajuste direto em regime simplificado)** | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DITIC** | | | | | | |
| **DITIC** | | | | | | |
| **Gestão da contratação** | | | | | | |
| Deficiente monitorização do processo de contratualização | Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Renovação dos contratos de manutenção | | | | Implementada | 100% | |
| **Planeamento e Organização** | | | | | | |
| Baixa execução orçamental das GOP | Médio | → | Ameaça | | | |
| Existência de ficheiros com a informação sistematizada de todas as adjudicações efetuadas | | | | Implementada | 100% | |
| **DGSI** | | | | | | |
| **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% | |
| **Gestão da integração aplicacional** | | | | | | |
| Ausência de interoperabilidade aplicacional | Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Avaliação de possibilidade de integração aplicacional | | | | Em implementação | 80% | Todos os novos sistemas aplicacionais têm integração com Gestão Documental, TAX Airc e SIG. |
| **Gestão da segurança de sistemas e servidores** | | | | | | |
| Perda de informação crítica | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Implementação e documentação de Política de backups para o Município | | | | Em implementação | 75% | Procedimentos e regras para a realização de backups. |
| **Gestão da segurança dos SI** | | | | | | |
| Atribuição indevida de credenciais de acesso à informação | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Auditoria, por amostragem, dos acessos concedidos | | | | Implementada | 100% | |
| Implementação e documentação de procedimento de gestão de identidades | | | | Em implementação | 80% | O processo está em implementação, sendo que à data os registos de acessos são realizados de forma automatizada. |
| Segregação de funções no âmbito do procedimento de gestão de identidades e de gestão de acessos | | | | Em implementação | 80% | O processo está em implementação, sendo que à data os registos de acessos são realizados de forma automatizada. |
| **Gestão de comunicações** | | | | | | |
| Indisponibilidade da rede de comunicações | Médio | → | Ameaça | | | |
| Equipamentos de substituição de infraestrutura de rede local para substituição imediata | | | | Implementada | 100% | |
| Renovação dos contratos de manutenção | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **Gestão de infraestruturas e sistemas** | | | | | | |
| Indisponibilidade de servidores e recursos | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Alimentação ininterrupta do datacenter** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reforço das redundâncias nos centros de dados** | | | | Em implementação | 90% | Processo contínuo para garantir a resiliência dos centros de dados entre os quais a ligação do anel de fibra. |
| **Renovação dos contratos de manutenção** | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |
| **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% | |
| **Gestão da inovação tecnológica de SI** | | | | | | |
| Resistência à mudança pelas unidades orgânicas | Elevado | ↑ | 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** | | | | Por Implementar | 0% | Monitorização dos projetos de SI. |
| **Gestão de software aplicacional e serviços de consultoria** | | | | | | |
| Indisponibilidade das soluções aplicacionais | Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Elaboração de mapas de dependências para todos os SI desenvolvidos internamente** | | | | Em implementação | 40% | Em curso a elaboração dos dossiers aplicacionais relativamente a todas as aplicações de negócio. |
| **Elaboração do plano de recuperação de todos os SI desenvolvidos internamente** | | | | Implementada | 100% | |
| **Existência de contratos de manutenção de software** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reposição da disponibilidade dos SI desenvolvidos internamente** | | | | Em implementação | 80% | Os procedimentos internos para a reposição dos serviços desenvolvidos internamente, evitando a dependência do programador, já foram definidos. |
| Pagamentos indevidos | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Validação da execução do objeto contratual e correspondente autorização do pagamento (visar) de faturas por vários níveis** | | | | Implementada | 100% | |

# Anexo 4- Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano



| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DMOTDU** | | | | | | |
| **GIT** | | | | | | |
| **Atualização de Informação Geográfica com informação proveniente de outras unidades orgânicas** | | | | | | |
| Falta de atualização do SIG Municipal | Muito Elevado | → | Ameaça | | | |
| **Envio de ponto de situação mensal de cada tema ao responsável da unidade orgânica** | | | | Por Implementar | 0% | Sem RH para acompanhar devidamente esta atualização. |
| Gestão da Infraestrutura de Dados Espaciais a cargo de apenas um técnico em regime de avença | Muito Elevado | → | Ameaça | | | |
| **Reforço da equipa de trabalho com dois técnicos superiores** | | | | Por Implementar | 0% | Sem RH para acompanhar devidamente esta atualização. |
| **Manutenção e desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica Municipal** | | | | | | |
| Violação do segredo de informação | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Aplicação de política de segurança através de controlo de acessos** | | | | Em implementação | 80% | Ao carregar os temas geográficos para a base de dados empresarial (Munwebgis) é aplicado controlo de acessos, criando-se uma vista para consulta sem dados confidenciais. |
| **Definição de critérios de cedência /divulgação da informação gerida pelo GIT** | | | | Implementada | 100% | |
| **Pedidos de serviço** | | | | | | |
| Resposta atempada | Médio | ↓ | Ameaça | | | |
| **Definição de objetivo transversal com tempo de resposta** | | | | Implementada | 100% | |
| **Obrigatoriedade de registo de todos os pedidos, enviados por Edoc ou email do GIT, em Base de Dados (BD)** | | | | Retirada | 0% | Impossível o registo em Base de Dados de todos os pedidos. Esta solução foi descontinuada em 2023. Muitos pedidos não eram registados uma vez que sem uma solução automática de ticketing o GIT perdia mais tempo a registar os pedidos do que a dar resposta. |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **UAAA** | | | | | | |
| **Atendimento ao munícipe** | | | | | | |
| Favorecimento de determinado requerente ou processo | Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Registo e numeração sequencial obrigatórios dos pedidos | | | | Implementada | 100% | |
| Rotatividade de funções | | | | Implementada | 100% | |
| Prestação de informação adequada | Baixo | ↓ | Oportunidade | | | |
| Nomeação de um gestor de procedimento e identificação ao público do respetivo contato dentro do serviço | | | | Implementada | 100% | |
| Tempo de espera no atendimento | Muito Baixo | ↓ | Oportunidade | | | |
| Submissão de pedidos on-line | | | | Implementada | 100% | |
| **Organizar os processos no âmbito de operações urbanísticas** | | | | | | |
| Favorecimento de determinado requerente ou processo | Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Registo e numeração sequencial obrigatórios dos pedidos | | | | Implementada | 100% | |
| Rotatividade de funções | | | | Implementada | 100% | |
| Incumprimento de prazos | 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% | |
| **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% | |
| Numeração sequencial obrigatória e automática pela aplicação | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |
| **Maior controlo, junto das unidades orgânicas envolvidas, do ponto de situação das ações a decorrer** | | | | | | |
| 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% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DOTPU** | | | | | | |
| **DOT** | | | | | | |
| **Alteração do PDM** | | | | | | |
| Cumprimento dos Prazos | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de resposta definidos | | | | Implementada | 100% | |
| Regras e metodologias que assegurem o cumprimento das diversas etapas | | | | Implementada | 100% | |
| Divulgação para permitir participação pública | Elevado | → | Ameaça | | | |
| Divulgação atempada | | | | Implementada | 100% | Divulgação implementada pelos canais próprios |
| **Extinção da categoria operativa de solo urbanizável** | | | | | | |
| Atualização das disposições vinculativas dos particulares em tempo útil | Muito Baixo | → | Oportunidade | | | |
| Ofícios aos particulares | | | | Implementada | 100% | |
| Reuniões com os particulares e acompanhanhamnto das operações urbanísticas nestas áreas | | | | Implementada | 100% | |
| **Planeamento e Gestão Urbanística** | | | | | | |
| Acumulação de funções privadas | Médio | → | Ameaça | | | |
| Alerta anual para a necessidade de autorização da acumulação de funções e da sua renovação anual | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Participação às ordens profissionais no que respeita à intervenção em procedimentos em que se verifique conflito de interesses | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção de determinado técnico em processos da mesma natureza/zona | Muito 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% | |
| 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% | |
| **Planeamento Estratégico/ Programação de eixos estratégicos de desenvolvimento urbano** | | | | | | |
| Divulgação para permitir participação pública | Elevado | → | Oportunidade | | | |
| Divulgação atempada | | | | Implementada | 100% | Esta medida possibilitou a participação dos munícipes |
| Tempo de Elaboração | Baixo | → | Oportunidade | | | |
| Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de resposta definidos | | | | Implementada | 100% | |
| Regras e metodologias que assegurem o cumprimento das diversas etapas | | | | Implementada | 100% | |
| Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para o dirigente, dos tempos de apreciação | | | | Implementada | 100% | |
| **Processo de Monitorização do PDM** | | | | | | |
| Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível por parte de outras unidades orgânicas | Médio | → | Ameaça | | | |
| Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de resposta definidos | | | | Implementada | 100% | |
| Regras e metodologias que assegurem o cumprimento das diversas etapas | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DPU** | | | | | | |
| **Gestão de Recursos Humanos** | | | | | | |
| Condições e trabalho nas instalações | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Solicitação de intervenção para melhoria das condições de trabalho face às instalações** | | | | Implementada | 100% | |
| Escassez de recursos humanos | Muito Elevado | → | Ameaça | | | |
| **Reposição de vagas** | | | | Por Implementar | 0% | Atualmente existem dois lugares vagos (arquitetos), que se pretende repor. |
| **Processo de monitorização do PDM** | | | | | | |
| Desatualização das bases de dados | Elevado | → | Ameaça | | | |
| **Atualização sistemática das bases de dados** | | | | Em implementação | 33% | Correta análise dos processos fica comprometida pela ausência de controlo direto sobre o trabalho desenvolvido pela colaboradora responsável pela atualização da base de dados que transitou para outra unidade orgânica. Sem atualização desde abril. |
| Disponibilização de informação procedimental sistematizada | Médio | → | Oportunidade | | | |
| **Contributos para a monitorização do PDM** | | | | Implementada | 100% | |
| **Acompanhamento de processos em articulação com a área jurídica** | | | | | | |
| Tempo de apreciação | Baixo | → | Oportunidade | | | |
| **Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação** | | | | Por Implementar | 0% | O controlo interno é efetuado através de uma base de dados criada para o efeito, enquanto se aguarda a criação de alertas no Edoc. |
| **Colaboração com a área do património no levantamento e organização dos imóveis do domínio público e privado municipal, com vista à efetiva gestão fundiária dos terrenos e edificações municipais** | | | | | | |
| Desatualização das bases de dados | Elevado | → | Ameaça | | | |
| **Atualização sistemática das bases de dados** | | | | Em implementação | 33% | Correta análise dos processos fica comprometida pela ausência de controlo direto sobre o trabalho desenvolvido pela colaboradora responsável pela atualização da base de dados que transitou para outra unidade orgânica. Sem atualização desde abril |

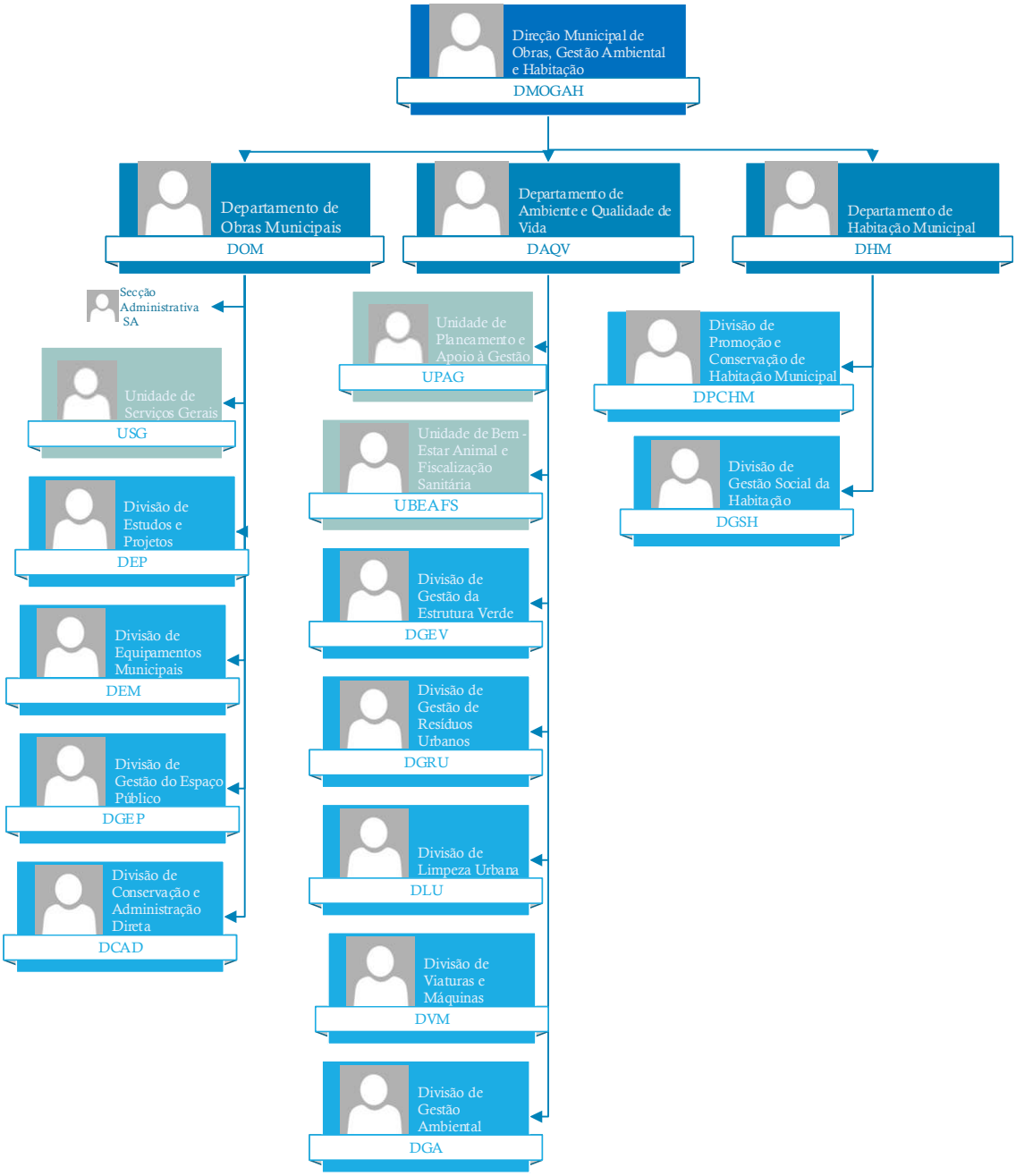
| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **Planeamento e Gestão Urbanística** | | | | | | |
| Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção de determinado técnico em processos da mesma natureza /zona | Médio | ➔ | 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% | |
| Tempo de apreciação | Baixo | ➔ | Oportunidade | | | |
| **Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação** | | | | Implementada | 100% | |
| **Verificação dos tempos de apreciação através do PDE mensal e do SIADAP** | | | | Implementada | 100% | |
| Acumulação de funções | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| **Alerta anual para a necessidade de autorização da acumulação de funções e da sua renovação anual** | | | | Implementada | 100% | |
| **Participação às ordens profissionais no que respeita à intervenção em procedimentos em que se verifique conflito de interesses** | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| **DMT** | | | | | | |
| **Funcionamento geral da Divisão** | | | | | | |
| Escassez de recursos humanos potenciado por ausências prolongadas e/ou frequentes e pela especificidade das competências requeridas | Muito Elevado | ➔ | Ameaça | | | |
| **Pedido de reforço da equipa** | | | | Por Implementar | 0% | A equipa continua muito insuficiente em quantidade e pouco especializada face às solicitações. Saiu mais um elemento, que, entretanto, foi substituído. |
| **Planeamento da mobilidade e das acessibilidades, com origem pública ou privada, planeamento viário e de transportes, ordenamento da circulação urbana e estacionamento** | | | | | | |
| Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| **Alerta anual para a necessidade de autorização da acumulação de funções e sua renovação anual** | | | | Implementada | 100% | |
| **Participação às ordens profissionais no que respeita à intervenção em procedimentos em que se verifique conflito de interesses** | | | | Implementada | 100% | |
| Tempo de apreciação | Elevado | ➔ | Ameaça | | | |
| **Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação** | | | | Implementada | 100% | Não havendo uma equipa com dimensionamento adequado os tempos de apreciação são degradados regularmente, sendo os alertas pouco eficazes. |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DGU** | | | | | | |
| **DLEU** | | | | | | |
| **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 | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |
| **Apreciação dos pedidos de informação prévia e licenciamento** | | | | | | |
| Tempos de resposta diferenciados por interesses privados dos administrativos, técnicos e dirigentes | Médio | → | Ameaça | | | |
| Criação de sistemas de alarme na aplicação informática por forma a avisar os técnicos e dirigentes dos tempos de tramitação | | | | Implementada | 100% | |
| **Atividade Geral da Divisão** | | | | | | |
| Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo | Médio | → | Ameaça | | | |
| Divulgação interna das acumulações de funções autorizadas | | | | Implementada | 100% | |
| Participação às ordens profissionais | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Escassez de recursos humanos | Elevado | ↑ | Ameaça | | | |
| Pedido de reforço da equipa | | | | Implementada | 100% | Recursos humanos escassos agravam o risco dos tempos de resposta |
| Intervenção por parte dos técnicos e dirigentes em processos nos quais tenham interesse, incluídos ou não no disposto nos artigos 69º e 73º do CPA | Médio | → | Ameaça | | | |
| Mecanismos de controlo acrescidos da execução das funções privadas dos familiares diretos | | | | Implementada | 100% | |
| **Licenciamento dos pedidos respeitantes à instalação de actividades económicas bem como os licenciamentos afins** | | | | | | |
| Tempo de decisão | 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% | |
| Informatização dos procedimentos por forma a não permitir que a hierarquia temporal da entrada dos processos possa ser modificada | | | | Implementada | 100% | |
| **Licenciamento/autorização noâmbito 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** | | | | | | |
| Tempo de apreciação | 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% | |
| Informatização dos procedimentos por forma a não permitir que a hierarquia temporal da entrada dos processos possa ser modificada | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DLOUFT** | | | | | | |
| **Actualização de uma base de dados relativa às licenças de loteamento e às autorizações para execução de obras de urbanização com vista à avaliação dos indicadores de desenvolvimento urbano** | | | | | | |
| Tempo de actualização | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| Atualização sistemática das bases de dados | | | | Implementada | 100% | |
| **Fiscalização técnica urbanística: obras de edificação e obras de urbanização** | | | | | | |
| Manutenção da mesma zona territorial, durante longos períodos, em cada técnico | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| Aplicação do manual de procedimentos e sua atualização quando necessário | | | | Em implementação | 50% | Em curso. |
| **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% | |
| **Execução de levantamentos e verificação topográfica, alinhamentos e cotas de soleira, no âmbito de operações urbanísticas de iniciativa privada** | | | | | | |
| Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos intervenientes no processo | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| Divulgação interna das acumulações de funções autorizadas | | | | Implementada | 100% | |
| Mecanismos de controlo do exercício das funções privadas pelos funcionários e familiares diretos | | | | Implementada | 100% | |
| Participação às ordens profissionais | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Cumprimento 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% | |
| Sistema de alarmes na aplicação informática | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DPERU** | | | | | | |
| **DPE** | | | | | | |
| **Eficiência e eficácia de procedimentos** | | | | | | |
| Incorrecta preparação de decisões superiores | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| Verificação das Propostas de Deliberação submetidas à Câmara Municipal | | | | Implementada | 100% | |
| **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 | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Estabelecimento de prazos para elaboração de projetos | | | | Implementada | 100% | |
| Monitorização do desenvolvimento de projetos | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão financeira de projectos e obras** | | | | | | |
| Falhas no controlo interno da gestão financeira | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Mecanismos de controlo da despesa | | | | Implementada | 100% | |
| Responsabilização dos intervenientes | | | | Implementada | 100% | |
| **Lançamento de concursos públicos de edifícios e infra-estruturas municipais** | | | | | | |
| Deficiente sistema de controlo dos procedimentos pré-contratuais submetidos ao Tribunal de Contas | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Mecanismos de controlo que garantam a conformidade do procedimento com os preceitos legais | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |
| **Elaboração de projetos para a construção e reabilitação de edifícios e infraestruturas municipais** | | | | | | |
| Deficiências na coordenação e execução de projetos | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| Definição de uma programação exaustiva de todas as ações inerentes ao desenvolvimento do projeto | | | | Implementada | 100% | |
| Monitorização do desenvolvimento de projetos | | | | Implementada | 100% | |
| Responsabilização dos projetistas | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão Financeira de projetos e obras** | | | | | | |
| Falhas no controlo interno da gestão financeira | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Mecanismos de controlo de despesa | | | | Implementada | 100% | |
| Responsabilização dos intervenientes | | | | Implementada | 100% | |
| **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 | | | |
| Envolvimento e articulação das várias unidades orgânicas intervenientes | | | | Implementada | 100% | |
| Mecanismos de controlo que garantam a conformidade do procedimento com os preceitos legais | | | | Implementada | 100% | |

# Anexo 5- Direção Municipal de Obras, Gestão Ambiental e Habitação



| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DMOGAH** | | | | | | |
| **DOM** | | | | | | |
| **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% | |
| **UPGO** | | | | | | |
| **Contratação Pública** | | | | | | |
| Convite a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º n.º 2 do CCP | Muito Baixo | ↑ | Ameaça | | | |
| **Obtenção de documento comprovativo em como a entidade não atingiu/excedeu o limite, antes da submissão ao órgão competente** | | | | Implementada | 100% | |
| **Sistema informático com alertas** | | | | Implementada | 100% | |
| 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, devendo as exceções ser fundamentadas na ficha de contratação e informação a submeter ao órgão competente para a decisão de contratar** | | | | Implementada | 100% | |
| **Obrigação de fundamentar a escolha das entidades a convidar na ficha de contratação e na informação a submeter ao órgão competente para a decisão de contratar** | | | | Implementada | 100% | |
| Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento adequado | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Monitorização das propostas aquisitivas e encaminhamento para a melhor solução, em caso de aparente repartição/fracionamento** | | | | Implementada | 100% | |
| Tramitação de procedimentos através de correio eletrónico (inclui os riscos de corrupção, tráfico de influências, violação do Princípio da Transparência) | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Tramitação de todos os procedimentos por plataforma eletrónica, admitindo-se apenas como exceção procedimentos de ajuste direto em que se apresente adequada fundamentação na ficha de contratação de empreitadas** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DEP** | | | | | | |
| **Contratação Pública** | | | | | | |
| Celeridade dos procedimentos de contratação de estudos e projetos | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Identificação atempada da necessidade e articulação com unidade de contratação pública** | | | | Implementada | 100% | |
| Deficiente controlo do cumprimento dos prazos | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Análise dos desvios de tempo ocorridos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Organização adequada da análise dos projetos** | | | | Em implementação | 80% | Envolvimento das unidades orgânicas nas análise e pareceres e realização de reuniões sectoriais. |
| **Programação dos projetos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Quadros Anuais do Plano de aquisições de bens e serviços** | | | | Implementada | 100% | |
| **Envolvimento / responsabilização dos intervenientes** | | | | Implementada | 100% | |
| Deficiente controlo interno da Gestão Financeira | Médio | ↑ | Ameaça | | | |
| **Monitorização através de ficheiros de controlo** | | | | Implementada | 100% | |
| **Responsabilização dos intervenientes pela programação financeira mensal das diferentes ações em curso** | | | | Implementada | 100% | |
| Disponibilidade de verbas para novas necessidades de contratação de estudos e projetos | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Reprogramação financeira em articulação com o Departamento Financeiro** | | | | Implementada | 100% | |
| Incumprimento de prazos | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Programação dos projetos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Envolvimento / responsabilização dos intervenientes** | | | | Implementada | 100% | |
| **Guarda e conservação dos documentos** | | | | | | |
| Extravio de documentos | Médio | ↑ | Ameaça | | | |
| **Monitorização através de ficheiros de controlo** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DEM** | | | | | | |
| **Contratação Pública** | | | | | | |
| Deficiente controlo interno da Gestão Financeira | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Atualização dos mecanismos de controlo** | | | | Em implementação | 80% | 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** | | | | Em implementação | 80% | Face às acções novas previstas e às em curso,tendo em conta o ficheiro de controlo mensal remetido pela DPOC, na sequência de reuniões de controlo é assegurada por email a execução financeira e libertação de verbas e fecho de contratos concluídos. Adicionalmente, para controlo da execução, a partir de setembro/outubro, são realizadas reuniões setoriais com os técnicos para assegurar a execução ou reprogramação dos procedimentos em curso. |
| Deficiente controlo interno dos procedimentos pré-contratuais | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Procedimento de monitorização e registo de novas aquisições pela DEM_SA** | | | | Implementada | 100% | |
| **Quadros Anuais de monitorização das empreitadas e aquisições de bens e serviços** | | | | Implementada | 100% | |
| **Responsabilização dos intervenientes** | | | | Implementada | 100% | |
| Deficiente fiscalização de empreitadas | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Elaboração de relatórios de contratos de manutenção** | | | | Em implementação | 80% | Ao abrigo dos contratos em curso são recebidos relatórios e fichas de manutenção fisicos e por e-mail controlados pelos técnicos gestores dos contratos. |
| **Reuniões de programação periódicas para controlo de empreitadas** | | | | Em implementação | 80% | Realização de reuniões setoriais para monitorização das acções e articuladas visitas às obras com fornecedores para assegurar a execução das obras e/ou, se necessário, a reprogramação física e financeira das ações. |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **Coordenação de Segurança em Obra** | | | | | | |
| 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% | |
| 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% | |
| **Elaboração de registos de visita e reuniões realizadas em obra por parte da técnica superior de SST** | | | | Implementada | 100% | |
| **Guarda e conservação dos documentos** | | | | | | |
| Extravio de documentos | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| **Controlo do expediente que entra e sai da Divisão** | | | | Em implementação | 30% | Duplicações de despachos e respostas a reclamações tendo em conta os vários canais de entrada, com consequências igualmente ao nível do arquivo. |
| **Formação para utilização do Edoclink** | | | | Por Implementar | 0% | Os colaboradores esclarecem dúvidas e solicitam apoio aos restantes colegas da Unidade Orgânica, pois não existiram novas ações de formação. |
| **Procedimentos de utilização do Edoclink** | | | | Por Implementar | 0% | Duplicações de despachos e a nível de arquivo em papel e digital (não está implementada a assinatura digital para toda a hierarquia). |
| **Planos de Segurança e Saúde (PSS) em Fase de Projeto** | | | | | | |
| Procedimento de empreitada sem PSS | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Obrigação de identificação, na ficha de contratação de empreitadas, da existência de PSS ou necessidade de FPS** | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DGEP** | | | | | | |
| **Contratação Pública** | | | | | | |
| Deficiente controlo interno da Gestão Financeira | Baixo | ↑ | Ameaça | | | |
| **Atualização dos mecanismos de controlo** | | | | Implementada | 100% | |
| **Responsabilização dos intervenientes pela programação financeira mensal das diferentes ações em curso** | | | | Implementada | 100% | |
| Deficiente controlo interno dos procedimentos pré-contratuais | Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Criação de Quadros Anuais de Monitorização das empreitadas e aquisições de bens e serviços** | | | | Implementada | 100% | |
| **Responsabilização dos intervenientes** | | | | Implementada | 100% | |
| Deficiente fiscalização de empreitadas | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Elaboração de relatórios** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reuniões de programação periódicas para controlo de empreitadas** | | | | Implementada | 100% | |
| **Guarda e conservação dos documentos** | | | | | | |
| Extravio de documentos | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Implementação de um Sistema de Gestão Documental** | | | | Implementada | 100% | |
| **DCAD** | | | | | | |
| **Contratação Pública** | | | | | | |
| 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 2022 | | |
| **Tramitação de todos os procedimentos através de plataformas eletrónicas** | | | | Implementada | 100% | |
| Controlo de prazos dos procedimentos concursais | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Planeamento dos procedimentos de acordo com os trabalhos previstos** | | | | Implementada | 100% | |
| Duplicação de procedimentos de contratação para aquisição de materiais | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Centralização dos armazéns** | | | | Implementada | 100% | |
| **Definição de responsabilidades e procedimentos** | | | | Implementada | 100% | |
| Incumprimento das exigências da Lei dos Compromissos | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Controlo interno da gestão financeira** | | | | Implementada | 100% | |
| **Controlo interno dos procedimentos pré-contratuais** | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão de Stocks** | | | | | | |
| Incorreções no lançamento das entradas em armazém | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Ficheiros de monitorização e validação dados** | | | | Implementada | 100% | |
| Melhoria do controlo de stocks | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Reorganização gestionária dos armazéns** | | | | Implementada | 100% | |
| **Guarda e conservação dos documentos** | | | | | | |
| Extravio de documentos | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Controlo do expediente que entra e sai da Divisão** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DAQV** | | | | | | |
| **UPAG** | | | | | | |
| **Contratação de bens e serviços** | | | | | | |
| Convite a entidades que tenham excedido os limites definidos no artigo 113.º do CCP | Baixo | ↑ | Ameaça | | | |
| Sistema informático integrado com alertas (GES) | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| Obrigatoriedade de junção de declaração de idoneidade/interesses dos signatários (exceção: ajuste direto em regime simplificado) | | | | Implementada | 100% | |
| 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 | | | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| Preenchimento do Plano Anual de Contratação Pública pelos serviços requisitantes, visando proposta de agregação pela UPAG | | | | Implementada | 100% | |
| Tramitação de procedimentos através de correio eletrónico (inclui risco de: Corrupção; Tráfico de Influências; Violação do princípio da transparência dos procedimentos) | 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% | |
| Violação da legislação no âmbito da contratação pública | Médio | ↑ | Ameaça | | | |
| Preenchimento de check-list por tipologia de procedimento para garantia de cumprimento dos requisitos legais | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| 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% | |
| **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% | |
| **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% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **UBEAFS** | | | | | | |
| **Festa e Feira Animal** | | | | | | |
| Favorecimento dos expositores | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Elaboração de emails para todos os expositores, elencando todas as normas e regras de forma equalitária e transparente | | | | Implementada | 100% | |
| Elaboração de Relatório Final | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão do Canil Municipal** | | | | | | |
| 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% | |
| Introdução de todos registos na NAS/UBEA | | | | Implementada | 100% | |
| Preenchimento do Mapa de Registo Mensal do CROAMO | | | | Implementada | 100% | |
| Emissão de fatura/recibo | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Aplicação das taxas definidas no programa informático da DGF | | | | Implementada | 100% | |
| Emissão de recibos individuais, em duplicado, com numeração sequencial e automática | | | | Implementada | 100% | |
| Introdução das receitas cobradas no CROAMO no Mapa de Registo Mensal | | | | Implementada | 100% | |
| Identificação incorreta de animais e destino dos mesmos | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Leitura do microchip | | | | Implementada | 100% | |
| Preenchimento do Modelo DASU/SVSP-CROAMO-02/2 - Transação e transmissão de bens móveis não culturais e contratação de serviços | | | | Implementada | 100% | |
| Registos de entrega dos cadáveres no Mapa de Registo Mensal do CROAMO e na NAS/UBEA | | | | Implementada | 100% | |
| Omissão e erro na informação registada na aplicação informática | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Procedimentos de conferência da informação | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão do CROAMO** | | | | | | |
| Financiamento externo com recurso aos programas do ICNF | Baixo | → | Oportunidade | | | |
| Candidatura a programa de financiamentos externos - Apoio à identificação eletrónica e registo de animais de companhia | | | | Implementada | 100% | |
| Candidatura a programa de financiamentos externos - Campanha de Esterilização de Cães e Gatos de Companhia | | | | Implementada | 100% | |
| **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 | | | |
| Decisões fundamentadas e comunicadas por escrito | | | | Implementada | 100% | |
| Vistorias/Inspeções efetuadas por mais que um técnico | | | | Implementada | 100% | |
| **Participação nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)** | | | | | | |
| Apropriação indevida de receita da DGAV | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Elaboração de mapas trimestrais dos valores cobrados - Modelo 779/DGAV | | | | Implementada | 100% | |
| Emissão de recibos individuais, Modelo 449/DGAV, em quadriplicado, com numeração sequêncial e automática | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DGEV** | | | | | | |
| **Acompanhamento e avaliação dos serviços prestados em regime de outsourcing** | | | | | | |
| 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% | |
| 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% | |
| **Gestão do património arbóreo, em meio urbano ou florestal, e as manchas de vegetação espontânea** | | | | | | |
| Falta de meios humanos e materiais | Elevado | ↑ | Ameaça | | | |
| **Procedimento de aquisição de serviços de manutenção de património arbóreo** | | | | Implementada | 100% | Procedimento em vigor assegura a qualidade, eficiência e quantidade de intervenções no património arbóreo, mas já se está a trabalhar no novo procedimento, de forma a assegurar todas as intervenções necessárias. |
| **Procedimentos concursais para constituição de reservas de recrutamento** | | | | Implementada | 100% | Reservas de recrutamento sempre disponíveis, assegurando a qualidade e quantidade de intervenções no património arbóreo. |
| **Protocolo de atuação: adoção do Modelos n.º 24 do Sistema de Gestão da Qualidade** | | | | Implementada | 100% | Os modelos do SGQ permitem um controlo regular e uma aferição dos trabalhos realizados |
| **Reforço das aquisições de equipamento** | | | | Implementada | 100% | A aquisição de equipamentos esteve assegurada através de procedimentos concursais em fornecimento contínuo |
| **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 | | | |
| **Adoção de relatórios semanais de programação** | | | | Implementada | 100% | |
| **Definição clara de prioridades na programação de atividades anuais da DGEV ao nível do Plano de Desenvolvimento Estratégico** | | | | Implementada | 100% | |

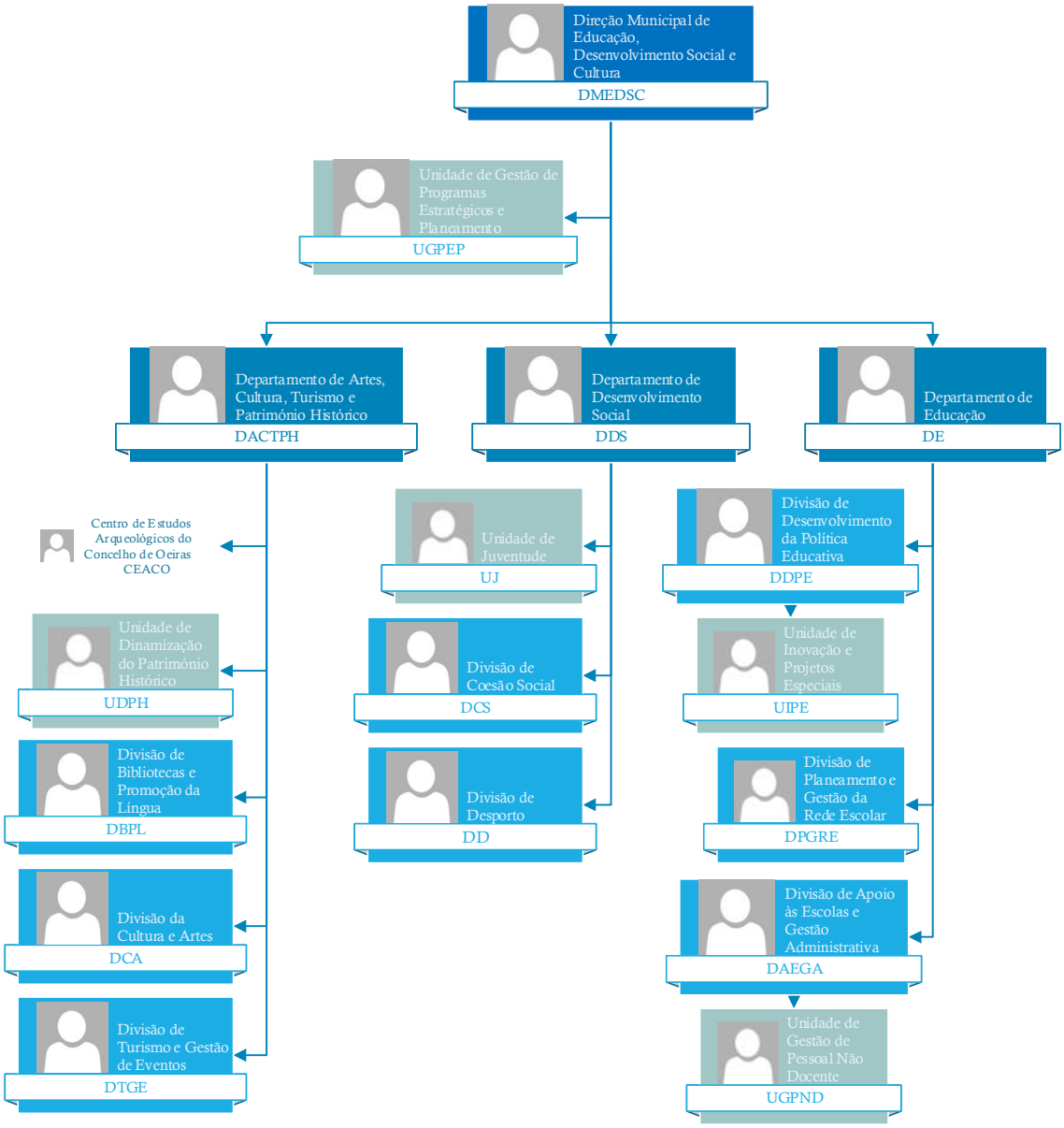
| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DGRU** | | | | | | |
| **Organização e gestão do serviço de recolha e transporte de resíduos sólidos** | | | | | | |
| Cumprimento das recomendações emanadas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos | Baixo | → | Oportunidade | | | |
| **Reporte de informação no âmbito da Avaliação da Qualidade do Serviço de Resíduos** | | | | Implementada | 100% | |
| Incumprimento da tabela de taxas, preços e outras receitas municipais | Médio | ↑ | Ameaça | | | |
| **Mecanismos de identificação de devedores e cancelamento da recolha** | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| **Planeamento e Monitorização** | | | | | | |
| Incremento da fiscalização dos serviços prestados em outsourcing | Baixo | → | Oportunidade | | | |
| **Procedimento de fiscalização dos serviços prestados em outsourcing** | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| **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 | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Monitorização do cumprimento da programação de atividades definidas para a DLU** | | | | Em implementação | 80% | Maior controlo da execução do planeamento. |
| Deficiente fiscalização dos serviços prestados em outsourcing | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Equipas de fiscalização dedicadas aos serviços prestados em outsourcing** | | | | Implementada | 100% | |
| **Recursos Humanos** | | | | | | |
| Melhoria das Instalações/condições nas Secções ainda não beneficiadas | Baixo | → | Oportunidade | | | |
| **Continuação da beneficiação das Secções para melhoria das condições de trabalho** | | | | Em implementação | 50% | Secção de Limpeza Urbana de Carnaxide e Secção de Limpeza Urbana de Paço de Arcos ainda por beneficiar. Programa Funcional e Estudo Prévio do Projeto de Arquitetura e Especialidades de ambas as Secções já efetuados. |
| 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 | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Constituição de reservas de recrutamento para assistentes operacionais** | | | | Em implementação | 50% | A lista unitária homologada de constituição de reservas para contratos por tempo indeterminado encontra-se ativa, sendo necessário espoletar novo procedimento para constituição de reservas para contratos a termo certo. Ambos os procedimentos têm de ser lançados continuadamente antes do término dos anteriores. |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DVM** | | | | | | |
| **Gestão da utilização, manutenção e reparação da frota** | | | | | | |
| Rentabilização da frota municipal | Baixo | → | Oportunidade | | | |
| **Gestão do funcionamento da pool de viaturas do Município** | | | | Implementada | 100% | |
| **Operacionalização da Contabilidade de Custos** | | | | Implementada | 100% | |
| Imobilização de viaturas por demora na aquisição de peças e/ou serviços | Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Avaliação de fornecedores** | | | | Implementada | 100% | |
| **Especialização de recursos humanos na área da contratação** | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestores de processo** | | | | Implementada | 100% | |
| **Priorização dos processos críticos e/ou sectores críticos por via da sua atividade** | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão das instalações oficinais** | | | | | | |
| Falhas na atividade operacional | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Otimização das instalações e equipamentos oficinais** | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão de stocks de armazém** | | | | | | |
| Diminuição dos stocks em armazém | Baixo | → | Oportunidade | | | |
| **Aumento dos fornecimentos contínuos para reduzir as existências** | | | | Implementada | 100% | |
| **DGA** | | | | | | |
| **Optimização dos Recursos Humanos** | | | | | | |
| Aumento da motivação | Muito Baixo | → | Oportunidade | | | |
| **Ações de formação** | | | | Implementada | 100% | |
| **Afetação dos trabalhadores de acordo com as suas capacidades** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reuniões periódicas com os trabalhadores operacionais** | | | | Implementada | 100% | |
| Diminuição da sinistralidade e consequente aumento da capacidade operacional | Baixo | → | Oportunidade | | | |
| **Ações de formação sistematizadas** | | | | Implementada | 100% | |
| Utilização de viaturas e máquinas | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Ações de formação sistematizadas** | | | | Em implementação | 50% | Várias ações de formação foram promovidas e frequentadas pelos trabalhadores operacionais, o que lhes permite aumentar os seus conhecimentos e melhorar o desempenho diário. |
| Necessidade de reposição da estrutura operacional através do preenchimento das vagas existentes | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Existência de bolsas de recrutamento** | | | | Em implementação | 50% | Reforço das equipas operacionais de DGA com 3 elementos. |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DHM** | | | | | | |
| **DPCHM** | | | | | | |
| **Promoção da manutenção e conservação de edifícios e de fogos ocupados do parque habitacional municipal** | | | | | | |
| Favorecimento pessoal | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Análise das situações ocorridas** | | | | Implementada | 100% | |
| **Definição de critérios de intervenção para reparações** | | | | Implementada | 100% | |
| **Relatório informático de alertas (SIHM)** | | | | Em implementação | 70% | Reuniões semanais de acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, com periodicidade semanal, e preenchimento dos dados necessários no SIHM. A escassez de recursos humanos dificultava a atualização dos dados, enviazando os resultados do relatório do SIHM. A situação irá ser ultrapassada com a entrada de novos fiscais. |
| **Responsabilização dos intervenientes** | | | | Implementada | 100% | |
| Melhoria de acompanhamento dos trabalhos de manutenção e conservação | Médio | → | 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% | |
| Melhoria do controlo financeiro e do cronograma das empreitadas | Médio | → | Oportunidade | | | |
| **Planeamento em PROJECT ( PERT) das empreitadas em curso** | | | | Retirada | 0% | Utilização do SCE. O project não se encontra disponível por necessitar de licença. |
| Realização de reparações excepcionais ou fora dos critérios aprovados | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Cumprimento dos critérios de intervenção definidos no Manual de Procedimentos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Registo sistemático de todas as reparações em bases de dados** | | | | Implementada | 100% | |
| **Responsabilização dos intervenientes** | | | | Retirada | 0% | Os pedidos de intervenção são alvo de parecer por uma equipa da DCH e DGSH e validados pelas respectivas chefias. |
| **Realização interna de estudos e projectos de habitação, reabilitação de edifícios, equipamentos e espaços públicos** | | | | | | |
| Incumprimento de prazos | Elevado | ↑ | Ameaça | | | |
| **Análise dos desvios de tempo ocorridos** | | | | Implementada | 100% | Reuniões semanais de acompanhamento do desenvolvimento do trabalho e preenchimento de cronogramas com o ponto de situação semanal. |
| **Estabelecimento de prazos para elaboração dos projetos** | | | | Implementada | 100% | Reuniões semanais de acompanhamento do desenvolvimento do trabalho e preenchimento de cronogramas com o ponto de situação semanal. |
| **Responsabilização / envolvimento dos intervenientes** | | | | Implementada | 100% | Produção de informações com reporte dos desvios e, quando aplicável, cumprimento do estipulado no caderno de encargos, em termos de multas, no caso de entidades externas. |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DGSH** | | | | | | |
| **Atribuição de fogos municipais em regime de venda ou arrendamento a famílias com carência habitacional** | | | | | | |
| Favorecimento | Médio | ➔ | Ameaça | | | |
| **Controlo do cumprimento das determinações do Manual de Procedimentos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Hierarquização dos pedidos em função de critérios previamente definidos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Processo de atribuição de fogos analisados por uma equipa técnica** | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão Social da habitação municipal** | | | | | | |
| Divulgação de informação reservada | Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Fornecimento de informação apenas presencialmente aos requerentes, forças policiais e tribunais** | | | | Implementada | 100% | |

# Anexo 6- Direção Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura



| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **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 | | | |
| Definição do mapa da estratégia da Direção Municipal | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Monitorização periódica da execução da estratégia | | | | Em implementação | 25% | A monitorização está em sistematização. Dá-se nota de que algumas medidas previstas na estratégia são prática corrente e algumas das que estavam previstas para 2022 não foram concluídas. O motivo prende-se com o facto de esta unidade orgânica ter perdido os seus dois técnicos superiores durante 2022, o que prejudicou a execução do seu plano de atividades. |
| Não alinhamento das unidades orgânicas na lógica de funcionamento transversal e de partilha de objetivos | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Definição de objetivos transversais e partilhados | | | | Implementada | 100% | |
| Partilha de informação com foco agregador e de conjunto e não apenas na unidade orgânica | | | | Implementada | 100% | |
| Não obtenção de informação atempada para monitorização de atividades | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Acesso direto a informação contida em aplicações informáticas | | | | Implementada | 100% | |
| Rotinização da devolução, às unidades orgânicas, de informação tratada, agregada e sistematizada | | | | Implementada | 100% | |
| **DACTPH** | | | | | | |
| **DACTPH** | | | | | | |
| **Promoção da pesquisa para a protecção e conservação dos testemunhos históricos-culturais** | | | | | | |
| Ausência de estratégia, de objectivos e metas definidas | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Definição de uma estratégia para a investigação histórica | | | | Implementada | 100% | |
| Planeamento antecipado a um ano ou mais | | | | Implementada | 100% | |
| **Promoção da reabilitação, restauro e conservação dos elementos patrimoniais** | | | | | | |
| 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% | |
| Planeamento Insuficiente | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Planeamento antecipado a um ano ou mais | | | | Implementada | 100% | |
| **Promoção de atividades** | | | | | | |
| Impossibilidade de concretizar os compromissos previamente assumidos com promotores e entidades externas, devido à pandemia | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Reavaliação dos projetos agendados e/ou contratados | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| **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% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **CEACO** | | | | | | |
| **Preservação e classificação do Património Arqueológico, bem como acompanhamento arqueológico de obras públicas ou privadas** | | | | | | |
| Ocultação ou destruição de património | Elevado | → | Ameaça | | | |
| **Acompanhamento de obras no terreno, com base na informação previamente recebida da DMOTDU** | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| Recepção de processo incompleto após licenciamento e/ou aprovação, provenientes de serviços municipais e /ou licenciamentos mal instruídos em termos de condicionantes arqueológicas | Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Execução de protocolo de procedimentos com a DMOTDU** | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| **UDPH** | | | | | | |
| **Candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027** | | | | | | |
| Desenvolvimento de um planeamento e articulação entre unidades orgânicas | Muito Baixo | ↓ | Oportunidade | | | |
| **Elaboração de planos operacionais** | | | | Retirada | 0% | A Candidatura Oeiras 27 não foi selecionada para a fase final da competição, pelo que em março de 2022 terminou a articulação da estrutura de missão com as unidades orgânicas. |
| **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% | |
| **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% | |
| **Elaboração de planos de atividades associados a planos de ação com recursos humanos e financeiros associados** | | | | Implementada | 100% | |
| **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 | | | |
| **Criação de gestores de projeto** | | | | Implementada | 100% | |
| **Elaboração de projetos de ação** | | | | Em implementação | 50% | Estratégia global efetuada. Planos de ação em elaboração. Centralização da informação e disponibilização em pasta partilhada da unidade orgânica. |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DCA** | | | | | | |
| **Atribuição de benefícios públicos** | | | | | | |
| Inexistência de instrumento geral e abstracto que estabeleça as regras de atribuição de benefícios públicos | Baixo | → | Ameaça | | | |
| Aprovação de Regulamento | | | | Suspensa | 50% | A aprovação da proposta de regulamento foi adiada. De salientar que, existem critérios/regras bem definidos que constam do ofício de abertura de candidatura das Associações Culturais e Recreativas à comparticipação financeira da sua atividade regular. |
| 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% | |
| **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 | | | |
| 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% | |
| Utilização das potencialidades do Sistema de Gestão Documental | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| **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% | |
| Grupo de Trabalho sobre Associativismo para monitorização do trabalho desenvolvido | | | | Implementada | 100% | |
| Implementação de check-list de procedimentos, tendo em vista a avaliação das prestações de serviço | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |
| Monitorização/Vistorias aos agentes culturais (visitas-surpresa) | | | | Implementada | 100% | |
| **Gestão e dinamização de espaços patrimoniais** | | | | | | |
| 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% | |
| **Promoção da reabilitação, restauro e conservação dos elementos patrimoniais** | | | | | | |
| 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% | |
| Planeamento Insuficiente | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| Planeamento antecipado a um ano ou mais | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **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% | |
| **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 | | | |
| Elaboração de Protocolos, sempre que necessário, com previsão expressa de sanções | | | | Implementada | 100% | |
| Utilização das potencialidades do Sistema de Gestão Documental | | | | Implementada | 100% | |
| Não aplicação de sanções quando há incumprimento ou cumprimento defeituoso | Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Estabelecimento de consequências pelo incumprimento ou pelo cumprimento defeituoso por parte do beneficiário nos protocolos celebrados | | | | Implementada | 100% | |
| **Candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027** | | | | | | |
| Melhoria da articulação no desenvolvimento de projetos entre a estrutura de missão Oeiras 27 e as unidades orgânicas do Município | Muito Baixo | ↓ | Oportunidade | | | |
| Elaboração de planos operacionais | | | | Retirada | 0% | A Candidatura Oeiras 27 não foi selecionada para a fase final da competição, pelo que em março de 2022 terminou a articulação da estrutura de missão com as unidades orgânicas. |
| Partilha de documentos estruturantes | | | | Retirada | 0% | A Candidatura Oeiras 27 não foi selecionada para a fase final da competição, pelo que em março de 2022 terminou a articulação da estrutura de missão com as unidades orgânicas. |
| Realização de visitas técnicas | | | | Retirada | 0% | A Candidatura Oeiras 27 não foi selecionada para a fase final da competição, pelo que em março de 2022 terminou a articulação da estrutura de missão com as unidades orgânicas. |
| **Programação anual** | | | | | | |
| Impossibilidade de concretizar os compromissos previamente assumidos com promotores e entidades externas, devido à pandemia | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| Reavaliação dos projetos agendados e/ou contratados | | | | Não aplicável em 2022 | | |
| **DDS** | | | | | | |
| **DDS** | | | | | | |
| **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% | |
| **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 P | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **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% | |
| **Validação dos comprovativos financeiros entregues pelas entidades parceiras** | | | | Implementada | 100% | |
| **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 | Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Verificação do cumprimento das normas de atribuição** | | | | Implementada | 100% | |
| **Visitas às atividades descritas nos planos de atividades, para aferição da sua realização, efetuando, se possível, o seu registo fotográfico** | | | | Implementada | 100% | |
| **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 | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Elaboração de regulamento para a atribuição de comparticipações financeiras e apoio técnico** | | | | Implementada | 100% | |
| **Sujeição das transferências financeiras à apresentação de relatórios de execução e respetivos documentos comprovativos** | | | | Implementada | 100% | |
| **DD** | | | | | | |
| **Apoio ao Associativismo Desportivo** | | | | | | |
| Fiscalização insuficiente | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Visitas às coletividades sorteadas, comprovando a atividade declarada no ato da candidatura ao RAAD** | | | | Implementada | 100% | |
| Inexistência de declarações de interesses privados dos funcionários | Baixo | ↑ | Ameaça | | | |
| **Declarações devidamente datadas e assinadas, identificando os interesses dos funcionários que desenvolvem tarefas associadas ao associativismo desportivo** | | | | Implementada | 100% | |
| **Organização de iniciativas desportivas** | | | | | | |
| Falta de capacidade de resposta pelas outras unidades orgânicas | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Elaboração de um plano anual de necessidades e envio aos outros serviços para recolha de compromissos antecipados** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DE** | | | | | | |
| **DE** | | | | | | |
| **Apoio a projetos educativos relevantes** | | | | | | |
| Utilização de verbas por parte das instituições para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Elaboração de modelo de relatório uniformizado para preenchimento pelas escolas e outras entidades** | | | | Implementada | 100% | |
| **Monitorização da aplicação de verbas, através de perfis de consulta do Município, em plataformas eletrónicas utilizadas pelas escolas** | | | | Implementada | 100% | |
| **Coordenação das atividades** | | | | | | |
| 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% | |
| **Reuniões mensais com as direções dos agrupamentos de escolas** | | | | Implementada | 100% | |
| Não exercício ou exercício desadequado da competência de coordenação | Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Acordos com as unidades orgânicas exteriores ao Departamento para otimização de recursos e concertação da intervenção** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reuniões periódicas com os técnicos** | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| **Gestão de Recursos Humanos nos AE/ENA** | | | | | | |
| Recursos a alocar face ao número de casos com COVID 19 | Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Elaboração de relatórios semanais para informação ao executivo** | | | | Suspensa | 0% | Emissão de relatórios suspensa a partir do 2º trimestre do ano. |
| **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% | |
| Disponibilização de transporte municipal para realização de visitas de estudo das escolas | Baixo | ➔ | Oportunidade | | | |
| **Sucesso do concurso público em curso pela DVM, para estabilização de resposta de fornecimento de transporte** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DDPE** | | | | | | |
| **Apoio a projetos educativos relevantes** | | | | | | |
| Desigualdade no apoio ao desenvolvimento de projetos nos vários Agrupamentos de Escolas/Escola Não Agrupada | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Elaboração de um Regulamento Municipal de apoio a projetos educativos** | | | | Em implementação | 20% | Regulamento em fase de elaboração. |
| Favorecimento de agentes educativos | Médio | ↑ | Ameaça | | | |
| **Definição de critérios de elegibilidade de projetos educativos relevantes** | | | | Implementada | 100% | |
| Utilização de verbas por parte das instituições para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição | Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Monitorização das atividades com entrega de relatórios financeiros** | | | | Implementada | 100% | |
| **Componente socioeducativa dos jardins-de-infância da rede pública** | | | | | | |
| Atraso e perda de receitas | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Aplicação do Regulamento Municipal de Auxílios Económicos no âmbito da Ação Social Escolar** | | | | Implementada | 100% | |
| **Comunicação das consequências do incumprimento** | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |
| **Informação mensal das mensalidades em atraso** | | | | Implementada | 100% | |
| **Monitorização mensal das comparticipações em atraso** | | | | Implementada | 100% | |
| Incorreções na atribuição do escalão de rendimentos e da comparticipação familiar | Baixo | ↑ | Ameaça | | | |
| **Conferência aleatória de processos** | | | | Implementada | 100% | |
| **UIPE** | | | | | | |
| **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 | | | |
| **Envio do termo de aceitação para a entidade beneficiária se comprometer a aplicar o financiamento concedido exclusivamente à execução do fim aprovado** | | | | Implementada | 100% | |
| **Monitorização da aplicação de verbas, através de perfis de consulta do Município, em plataformas eletrónicas utilizadas pelas escolas** | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **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% | |
| **Gestão dos espaços escolares nos períodos não letivos** | | | | | | |
| 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, E.M. assumisse a gestão de novos espaços escolares. |
| 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 | 50% | Regulamento em fase de elaboração. |
| **Planeamento da rede de equipamentos educativos municipal e monitorização das intervenções** | | | | | | |
| Desadequado planeamento das intervenções | Muito Baixo | ➔ | Ameaça | | | |
| **Planeamento das aquisições visando minimizar o número de procedimentos** | | | | Implementada | 100% | |
| 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% | |
| **Consultas regulares aos órgãos de gestão das escolas** | | | | Implementada | 100% | |

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **DAEGA** | | | | | | |
| **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% | |
| **Disponibilização de aplicação on-line para submissão e registo das candidaturas no âmbito da Ação Social Escolar** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reapreciação das decisões de exclusão de beneficiários a pedido dos interessados** | | | | Implementada | 100% | |
| **Funcionamento do serviço de refeitórios escolares** | | | | | | |
| Cumprimento defeituoso ou incumprimento do contrato | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Monitorização do funcionamento dos refeitórios escolares de gestão municipal** | | | | Implementada | 100% | |
| Lançamento atempado do novo procedimento concursal | Muito Baixo | ↓ | Ameaça | | | |
| **Previsão antecipada de necessidades** | | | | Implementada | 100% | |
| Subtração das aquisições ao regime da concorrência | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Planeamento das aquisições no sentido de minimizar o número anual de procedimentos** | | | | Implementada | 100% | |
| **Realização de todos os procedimentos de aquisição por concurso público** | | | | Implementada | 100% | |
| **Limpeza de espaços educativos** | | | | | | |
| Cumprimento defeituoso ou incumprimento do contrato | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Monitorização do serviço de limpeza de espaços educativos** | | | | Implementada | 100% | |
| Subtração das aquisições ao regime da concorrência | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Realização de todos os procedimentos de aquisição de serviços por concurso público** | | | | Implementada | 100% | |
| **Atribuição de bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior** | | | | | | |
| Incorreções na atribuição das bolsas de estudo | Médio | → | Ameaça | | | |
| **Disponibilização de aplicação on-line para submissão e registo das candidaturas no âmbito da Ação Social Escolar** | | | | Implementada | 100% | |
| **Explicitação dos critérios que fundamentam a atribuição de apoios, com recurso a diplomas legais e regulamento** | | | | Implementada | 100% | |
| **Reapreciação das decisões de exclusão de beneficiários a pedido dos interessados** | | | | Implementada | 100% | |
| **UGPND** | | | | | | |
| **Recrutamento e seleção do Pessoal Não Docente** | | | | | | |
| Favorecimento de candidatos | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Rotatividade nos membros de júri designados** | | | | Implementada | 100% | |
| **Atuação face à Covid-19** | | | | | | |
| Dificuldades na gestão de pessoal não docente em tempo de pandemia | Muito Baixo | → | Ameaça | | | |
| **Acompanhamento de trabalhadores não docentes, durante a pandemia Covid-19** | | | | Implementada | 100% | |
| **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% | |
| **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% | |

# Anexo 7- Equipa de Projeto

# Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia

| | Risco | | | Medidas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grau | Evolução | Tipo | Estado implementação | Grau implementação | Observações |
| **EOCT** | | | | | | |
| **EOCT** | | | | | | |
| **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% | |
| **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% | Não estavam garantidas as condições necessárias para avançar com o instrumento que regula relações que ainda se estão a estabelecer. Continuamos a desenvolver o trabalho de aproximação às instituições e diagnóstico. |
| Elaboração de um Programa de apoio aos parceiros do ecossistema científico e tecnológico do território de Oeiras | | | | Implementada | 100% | |

# Siglas

| | |
|---|---|
| AE/ENA | Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas |
| CCP | Código dos Contratos Públicos |
| CLS | Contrato Local de Segurança |
| CMO | Câmara Municipal de Oeiras |
| CPA | Código do Procedimento Administrativo |
| CROAMO | Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Oeiras |
| FES | Fundo de Emergência Social |
| FPS | Ficha de Procedimentos de Segurança |
| GES | Sistema de Gestão de Stocks da AIRC |
| GOP | Grandes opções do Plano |
| IPSS | Instituição Particular de Solidariedade Social |
| MENAC | Mecanismo Nacional Anticorrupção |
| MO | Município de Oeiras |
| NGQ | Núcleo de Gestão da Qualidade |
| ONG | Organização Não Governamental |
| PAC | Plano Anual de Contratação |
| PDM | Plano Diretor Municipal |
| PSS | Plano de Segurança e Saúde |
| RAAD | Regulamento de Apoio Ao Associativismo Desportivo |
| SAM | Serviço de Arquivo Municipal |
| SCE | Sistema de Controlo de Empreitadas da AIRC |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade |
| SI | Sistemas de informação |
| SIG | Sistema de informação Geográfica |
| SIHM | Sistema de Informação da Habitação Municipal |
| SST | Segurança e Saúde no Trabalho |
| TAX | Sistema de Taxas e Licenças da AIRC |
| UO | Unidade Orgânica |

Aprovado pela Câmara Municipal de Oeiras em reunião realizada em 22 de novembro de 2023.

**MUNICÍPIO DE OEIRAS**

Largo Marquês de Pombal

2784-501 Oeiras

Telefone: 214 408 300

Correio eletrónico: municipio.oeiras@oeiras.pt

www.oeiras.pt