

**PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO
INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E
INFRAÇÕES CONEXAS**

- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE 2017 -

ÍNDICE

NOTA PRÉVIA	3
A. OBJECTIVO	4
B. METODOLOGIA ADOTADA	4
C. AVALIAÇÃO	5
D. CONCLUSÕES	10
E. RECOMENDAÇÕES	12
ANEXO	14

ANEXOS

ANEXO I – FICHAS DE AVALIAÇÃO 2017 DO CA E DAS UNIDADES ORGÂNICAS



NOTA PRÉVIA

Em março de 2010, a Parque Escolar, EPE, no âmbito do cumprimento dos deveres impostos pela Recomendação n.º 1/2009 de 1 de julho, do Conselho de Prevenção da Corrupção – CPC, apresentou o primeiro Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

Em dezembro de 2014, o Conselho de Administração aprovou a revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. A referida revisão deveu-se essencialmente à necessidade de adaptação do Plano ao novo modelo organizacional da empresa, significativamente alterado desde 2010 e consequentemente à redefinição de funções, e ainda, com base na experiência adquirida com a definição e acompanhamento do primeiro plano, a referida revisão contemplou a redefinição de riscos, medidas de prevenção e a metodologia de acompanhamento do mesmo.

Em 11 de abril de 2017 foi aprovada pelo Conselho de Administração uma segunda revisão do Plano que pretendeu integrar no mesmo, matéria relativa à Recomendação nº3/2015 de 1 de julho do CPC e, para além, disso efetuar ajustamentos ao documento resultantes de alterações havidas nas atividades da Empresa e considerar ainda conceitos apreendidos em ação de formação sobre prevenção de riscos realizada em 2016 na PE.

É também, de salientar que, em continuidade com o sucedido no ano anterior, a Comissão incumbida para acompanhamento da execução do Plano elaborou, relativamente ao ano de 2017, dois relatórios de monitorização e controlo das medidas de prevenção dos riscos e apresenta, agora, o Relatório de Execução e Avaliação correspondente a 2017.

A. OBJECTIVO

Nos termos previstos na Parte III do Plano - Monitorização e Controlo do Plano, o presente relatório baseia-se na informação recolhida junto do Conselho de Administração e dos dirigentes das várias Unidades Orgânicas da Empresa e considera as situações de risco que tiveram repercussão no funcionamento da Parque Escolar, bem como a identificação das medidas preventivas implementadas e ainda informa sobre a dificuldade de implementação das mesmas e por último a existência, no período, de eventuais infrações detetadas e as correspondentes medidas corretivas tomadas e ou a tomar.

Em complemento a Comissão tem como missão agregar, avaliar e esclarecer a informação recolhida, identificar o essencial da execução realizada e apresentar recomendações que sejam pertinentes para a melhoria do Sistema de Gestão de Riscos da Empresa propondo ainda, se for caso disso, a revisão do atual Plano.

B. METODOLOGIA ADOTADA

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão teve em consideração o resultado do procedimento de monitorização sobre a aplicação das medidas de prevenção de riscos previstas e recolheu, como já se verificou nos anos anteriores, a informação dos dirigentes sobre o acompanhamento que fizeram à execução através das matrizes de avaliação que se anexam – Anexo I - Fichas de avaliação 2017 do Conselho de Administração e das Unidades Orgânicas.

C. AVALIAÇÃO

Com base nas fichas de avaliação que foram recebidas, que se encontram no Anexo I do presente Relatório, a Comissão apresenta de seguida, uma síntese dos aspetos relevantes, pelo CA e por cada Unidade Orgânica, relativamente aos riscos moderados e elevados identificados, à aplicabilidade e implementação das respetivas medidas preventivas e das dificuldades e infrações verificadas, assunto tratado de forma mais centrada nas dificuldades de implementação das medidas e sobre a eventual ocorrência de infrações.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Riscos Elevados Identificados

Não é identificado qualquer risco de nível elevado.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Nada referido.

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO GERAL DE PROJETOS E GESTÃO DE ATIVOS

Riscos Elevados Identificados

Em duas situações na função G12.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Confirmação de implementação das aplicáveis com indicação de operacionalização das mesmas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Nada referido.

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO GERAL DE INVESTIMENTO

Riscos Elevados Identificados

Em 4 casos, nas funções G3, G4, G12 e E4.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Verifica-se que há 32 situações de medidas dadas como não implementadas em 2017, as quais são no entanto dadas como monitorizadas na informação sobre monitorização correspondente aos dois períodos do ano, salientando-se também o caso de 5 medidas não implementadas correspondentes a funções de risco elevado, neste caso uma na função G3, uma na função G4, duas na G12 e uma na E4.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Nada referido.

Infracções Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO GERAL DE MANUTENÇÃO

Riscos Elevados Identificados

São 4 os casos identificados, nas funções G4, G6, G8 e E11.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Confirmação de implementação das aplicáveis com indicação de operacionalização das mesmas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Nada referido.

Infracções Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO DE PLANEAMENTO E APOIO À GESTÃO

Riscos Elevados Identificados

Relativamente a 2017 são 13 os casos identificados, nas funções G3 a G5, G6, G8, G10, G12, E5 e E6.

Alterações dos Níveis de Risco

Foram alterados 10 riscos, de elevado para moderado, nas funções G3, G5 a G10 e G12 e 8 riscos de moderado para reduzido, nas funções G6 a G12.

Implementação das Medidas de Prevenção

Confirmação de implementação das aplicáveis com indicação de operacionalização das mesmas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Handwritten signature/initials in blue ink.

Dificuldades nos casos das funções G1 (apesar de esforços, impossibilidade dos sistemas de informação impedirem atos incompetentes), da G4 (alguns processos de prestação de informação ao exterior não tem suporte de procedimento interno e não existe na PE identificação da informação de cariz confidencial nem existem procedimentos aplicáveis), na G5 (insuficiência de meios humanos para concluir processos de atualização das normas relativas aos sistemas de informação), na G6 (na área de Integração Operacional insuficiência de meios humanos com plano de formação insuficiente para assegurar redundância de competências e no geral necessidade da DPAG de obter formação específica que está dificultada pela pouca disponibilidade face a tarefas em curso), na E6 (impossibilidade de realizar auditorias sistemáticas aos dados armazenados nas aplicações, por falta de recursos e dificuldade também por falta de recursos de passar ao papel um conjunto alargado de práticas em vigor no âmbito dos sistemas de informação).

Infracções Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO FINANCEIRA

Riscos Elevados Identificados

Em 16 situações, nas funções G4 a G6 e E2 a E4.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as aplicáveis e identificada operacionalização das mesmas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Nada referido.

Infracções Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Riscos Elevados Identificados

Em 19 situações, nas funções G1, G3 a G6 e G10 a G12.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as aplicáveis e identificada operacionalização de várias delas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Identificadas dificuldades no casos das funções G3 e G6, no primeiro caso por falta de dimensão da zona de arquivo na novas instalações da DRH e no segundo caso por dificuldades de cumprimento do plano de formação resultantes de publicação de legislação sobre a qual era necessário obter esclarecimentos para a respetiva aplicação.

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Identificada no campo da matriz como infração não parece constituir tal mas sim uma estratégia de ultrapassar a dificuldade atrás referida.

SECRETARIA GERAL

Riscos Elevados Identificados

Em 2 casos, nas funções G2 e G3.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as medidas aplicáveis.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Na função G1 (a divulgação depende da comunicação à SG da existência dos despachos, que cabe à Unidade delegante), na G3 (dificuldade de organizar o acervo depositado na Av. 24 julho por depender em boa parte do apoio de outras unidades orgânicas e disponibilidade dos técnicos respetivos), na G4 (classificação de confidencialidade de documentação não é eficaz no Adendo), nas G5, G9, G10 e G12 (dificuldades de divulgação de legislação e de recomendações de auditorias na Intranet, que carecessem de alterações de programação que a SG não tem conhecimento técnico para tratar e porque o suporte interno na utilização da aplicação se mostra insuficiente), na G8 (na realização do controlo de cumprimento de regras orçamentais, sobretudo para efeitos de verificação da identidade de objetos, é difícil, moroso e pouco seguro) e na E16 (na impossibilidade de proceder com maior frequência à lavagem de viaturas partilhadas impedindo a verificação periódica de todas as viaturas).

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO JURÍDICA

Riscos Elevados Identificados

Indicadas 12 situações, nas funções G1, G3 a G5, G8, E7 e E8.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as medidas definidas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Handwritten signature/initials

Nada referido.

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Identificada infração no cumprimento de prazos relativamente ao procedimento de Responsabilização de Projetistas por E&O que levou a correção, alargando o número de juristas envolvidos na elaboração dos pareceres solicitados à DJ.

DIREÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Riscos Elevados Identificados

Não indicados riscos de nível elevado.

Alterações dos Níveis de Risco

Não alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as identificadas no Plano e aplicáveis.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Dificuldades na função E13 na análise das questões jurídicas/ legais motivadas pela existência de júris sem elementos da área jurídica e pelo adiamento da ação de formação aos elementos dos júris provocado pelo atraso na publicação da revisão ao CCP.

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

As observações registadas na coluna das infrações não são infrações propriamente ditas, mas ações tomadas para ultrapassar as dificuldades apontadas.

DIREÇÃO DE AUDITORIA INTERNA

Riscos Elevados Identificados

Identificado 1 caso, na função G3.

Alterações dos Níveis de Risco

Nos casos dos riscos de Favorecimento na função G7, de moderado para reduzido, do risco de Favorecimento na função G9, de moderado para reduzido, do risco de Incumprimento de qualidade na função G12, de moderado para reduzido, do risco de Quebra de Confidencialidade na função E10, de reduzido para moderado e do risco de Favorecimento na função G12, de moderado para reduzido.

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as aplicáveis de entre as definidas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Nada referido.

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

Handwritten signature and initials.

D. CONCLUSÕES

A informação agora recebida beneficiou de trabalho efetuado pelos Dirigentes em conjunto com a Comissão no final de 2017, imediatamente antes da apresentação da monitorização das medidas de prevenção relativa ao período de junho a outubro, que consistiu na uniformização de critérios sobre a monitorização referida mas, também sobre o entendimento a ter quanto à aplicação e atribuição ou não das medidas de prevenção definidas, ficando a matéria para ser melhorada e inscrita sobre as matrizes em sede de revisão do Plano, como mais à frente se voltará a referir.

Da informação agora recebida sobre a avaliação que os dirigentes fazem da execução do Plano para 2017, e cuja apreciação se fez no capítulo anterior, **AVALIAÇÃO**, conclui-se que a Parque Escolar executou o Plano em conformidade com o definido, podendo verificar-se uma boa adesão à implementação das medidas de prevenção definidas, com situações de dificuldade muito delimitadas a poucas unidades orgânicas e, funções com registo de apenas uma efetiva infração cometida relativa ao incumprimento de um prazo constante de um procedimento interno.

Relativamente à implementação das medidas definidas no plano, praticamente a totalidade das unidades orgânicas, declara a implementação de todas as medidas previstas no Plano (em consonância com os resultados das monitorizações periódicas) com exceções pontuais, tipicamente referente a situações entendidas como não atribuídas à Unidade em causa, ou referentes a situações que não tiveram aplicabilidade no ano de 2017. A referida exceção decorre na Unidade Orgânica da DGI - que assinala a não implementação de um número significativo de medidas, algumas delas em Riscos de nível elevado, e em aparente contradição com o registo das monitorizações intercalares.

No âmbito da reavaliação do nível de risco, a generalidade das Unidades Orgânicas, optaram por manter os níveis de risco definidos em 2017, com exceção de duas Unidades que entenderam alterar o nível de risco. Tal situação decorre em 5 casos na DAI e em 14 casos na DPAG. A alteração consistiu na redução de um grau no nível de risco exceto numa situação da DAI em que foi incrementado, também em um grau, o nível de risco.

A Comissão deve ainda assim assinalar as dificuldades apontadas por cada Unidade Orgânica e que constam no mesmo capítulo anterior, sendo de referir as que se consideram mais importantes e as que envolvem riscos de gestão e que não puderam ainda ser solucionadas:

- O reflexo das restrições impostas pelas leis do orçamento de estado sobre o plano de formação, bem como a dificuldade de agendamento de algumas ações de formação motivada pela sobrecarga de trabalho de algumas áreas da empresa decorrente da necessidade de implementar mecanismos que possibilitassem o cumprimento de diversas normas legais a vigorar em 2018, conforme referido pela DRH;

- As dificuldades relatadas pela DPAG corresponde à impossibilidade dos sistemas informáticos impedirem todos os usos inadequados das delegações de poderes, sem os necessários cuidados dos respetivos detentores; à inexistência de procedimentos de relacionamento e prestação de informação a terceiros em alguns processos; à falta de definição de procedimentos referente à informação confidencial; à escassez de meios humanos, em especial na área de Integração Aplicacional, que dificulta ou impede a atualização dos procedimentos e manuais relativos a sistemas de informação, a formação de quadros que assegurem a redundância de competências, o acesso à formação que permita acompanhar a evolução tecnológica dos sistemas de informação e a realização mais sistemática de auditorias aos sistemas,

- As dificuldades sentidas pela SG: na divulgação dos despachos de delegação e subdelegação de poderes se os órgãos delegantes não os comunicarem atempadamente; na organização do acervo documental da av. 24 de julho por depender da colaboração e disponibilidade de todas as unidades orgânicas; a falta de eficácia da classificação confidencial de documentos no Adendo; na melhor divulgação na Intranet de legislação e de recomendações de auditorias por carecer de desenvolvimentos de programação que a SG não está habilitada a efetuar e que os sistemas de informação não podem assegurar por falta de recursos; na verificação da identidade do objeto das prestações de serviço de forma a assegurar o cumprimento das regras orçamentais: e na verificação física assídua de todas as viaturas devido à impossibilidade de proceder à sua lavagem com maior periodicidade

- Por sua vez a DC assinala dificuldades em assegurar decisões corretas por parte dos júris dos procedimentos de contratação pelo facto de nem todos os júris integrarem elementos da DJ e pelo adiamento da ação de formação aos elementos integrantes dos júris pelo atraso na publicação da nova legislação.

Como já referido foi dada continuidade ao trabalho de monitorização e controlo das medidas de prevenção, nos termos do Plano, trabalho deveras importante para se garantir uma permanente atenção e assim mitigação dos riscos, realizando-se em dois períodos - o primeiro de abril a maio e o segundo de junho a outubro, dos quais foram emitidos os respetivos relatórios

E. RECOMENDAÇÕES

Relativamente ao relatado, sobre esta matéria, no Relatório de execução e avaliação de 2016 constata-se a efetivação de duas das recomendações efetuadas, a saber:

- a revisão do Plano de Riscos desenvolvida pelas Unidades Orgânicas em colaboração com a Comissão e,
- o reforço da monitorização das medidas de prevenção nos casos de risco elevado.

Por outro lado, constata-se a redução das insuficiências de meios humanos, nomeadamente na gestão dos contratos, permanecendo apenas situações de insuficiência ao nível dos Sistemas de Informação, em especial na área de Integração Aplicacional

Assim, das recomendações efetuadas verifica-se apenas a não efetivação de:

- implementação de alterações no sistema de informação Adendo que resulte em melhorias na utilização do mesmo;
- reimplantação de um sistema de avaliação de desempenho, e
- parcialmente, conforme já referido, a melhoria da situação referente à insuficiência de meios humanos, em especial na área de Integração Aplicacional.

Tendo em conta a informação das Unidades Orgânicas relativa a 2017, e a avaliação efetuada pela própria Comissão, apresentam-se as seguintes Recomendações para 2018:

- a revisão do Plano de Riscos, em resultado das reuniões efetuadas entre os Dirigentes e a Comissão no final de 2017, com vista a clarificar a interpretação de algumas medidas, bem como a uniformização dos critérios quanto a não atribuição e não aplicabilidade de medidas;
- a realização de reuniões de trabalho entre os Dirigentes das Unidades Orgânicas e a Comissão, com vista a uniformizar os critérios de atribuição do nível de risco pelas diversas unidades orgânicas;
- o reforço do envolvimento e compromisso de todos os colaboradores de todas as Unidades com a implementação do plano, de modo a mitigar incongruências entre a efetiva execução e a informação tanto na fase de monitorização como na de avaliação anual e assim melhor compreensão para o exterior da PE;
- a consideração das novas exigências decorrentes do Código de Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho e do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados e ponderação da necessidade de tratamento específico destas matérias ao nível do Plano de Prevenção de Riscos;
- a realização urgente da formação de todos os elementos integrantes da Bolsa de Júris, que permita assegurar decisões corretas por parte dos Júris e a uniformidade entre os diversos Júris;

Handwritten signature/initials

- o reforço da articulação das diversas áreas da empresa que garanta a efetiva e atempada divulgação da informação de interesse geral;
- a definição de critérios comuns de classificação da documentação confidencial;

E ainda a implementação das Recomendações transitadas de anos anteriores, a saber:

- a melhoria da situação de insuficiência referida de meios humanos, em especial na área dos Sistemas de Informação, possibilitando, entre outras, os seguintes resultados: melhorias no sistema Adendo, nomeadamente ao nível da confidencialidade dos documentos, e na divulgação de informação na Intranet; assegurar as redundâncias necessárias e a realização de efetivas auditorias aos dados dos sistemas; a atualização de procedimentos e manuais relativos a sistemas de informação;
- a reimplantação de um sistema de avaliação de desempenho, procedimento corrente nas empresas e na Administração Pública em geral, considerando-se importante para uma boa gestão dos meios humanos, no sentido da sua melhor adequação, formação e assim valorização.

À Consideração Superior.

A Comissão de Acompanhamento da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Lisboa, 9 de março de 2018


João Carneiro da Silva
(Presidente)

João Luís
 Torres de
 Sousa
 Marques

João Sousa Marques
(Vogal)

[illegible]


Paula Correia Ferrão
(Vogal)

ANEXO

ANEXO I

- Fichas de avaliação 2017 do CA e das Unidades Orgânicas -

7

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2017
AVALIAÇÃO 2017

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017
Conselho de Administração

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definição	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Informações Verificadas / Ações Corretivas
CA1. Responsabilidade Ética, Profissional e Técnica	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	MODERADO	Ação conforme Código de Ética da PE Revisão e procedimentos para o controle de funções Controle de situação de conflito de interesses	Ação Permanente Permanente Ação Permanente Ação Permanente	Nada a relatar	Sem ocorrências
	Conflito de interesses	MODERADO	Ação pela DRH de destituição de membros de comitês de interesse	Ação Permanente Ação Permanente		
	Falta de divulgação do Plano	REDUZIDO	Delegação de competências atribuídas às Unidades Orgânicas	Falta e atualizada		
	Falta de acompanhamento do Plano	MODERADO	Delegação de competências atribuídas às Unidades Orgânicas	Elevada		
CA2. Gestão de Risco	Inconsistência/avaliação dos riscos	MODERADO	Aprovação do Plano	Elevada		
	Não implementação das medidas de prevenção	MODERADO	Revisão de Monitoramento e aprovação do Relatório de Avaliação anual	Aprova		
	Incumprimento de legislação	MODERADO	Delegação de competências atribuídas às Unidades Orgânicas	Elevada/Média		
			Apoio da DJ e SG	Elevada		
CA3. Cumprimento do Contrato-Programa entre o Estado e a PE e das Estatutos da Empresa	Diferença qualidade do serviço prestado	REDUZIDO	Monitoramento do cumprimento das deliberações CA pela SG Delegação de competências atribuídas às Unidades Orgânicas Utilização adequada de procedimentos aprovados com revisão e criação atrelada de Engenharia Avaliação com relação à Qualidade do Serviço prestado às unidades Realização de auditorias internas e externas Monitoramento do cumprimento das deliberações CA pela SG	Monitoramento Monitoramento Monitoramento Monitoramento Monitoramento		
	Incumprimento de prazos	REDUZIDO	Delegação de competências atribuídas às Unidades Orgânicas Utilização adequada de procedimentos aprovados com revisão e criação atrelada de Engenharia Realização de auditorias internas e externas Monitoramento do cumprimento das deliberações CA pela SG	Monitoramento Monitoramento Monitoramento Monitoramento		
			Competências atribuídas às Unidades Orgânicas	Monitoramento		
			Decisão por proposta da DRH	Sem ocorrências		
CA4. Definição de Políticas e Gestão de Recursos Humanos	Inadaptação de competências e de perfil	REDUZIDO	Competências atribuídas às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DRH	Monitoramento Monitoramento		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Competências atribuídas às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DRH	Sem ocorrências Conforme plano		
	Falta de adequação	REDUZIDO	Sistema de Avaliação de Desempenho	Presidência		
	Fornecimento	MODERADO	Competências atribuídas às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DRH	Monitoramento Monitoramento		
CA5. Elaboração e Implementação de Planos de Ação e respectivos Orçamentos	Incumprimento de prazos	MODERADO	Delegação de Competências atribuídas às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DPAG	Monitoramento Monitoramento		
	Deficiente definição do objeto e dos requisitos	MODERADO	Delegação de Competências atribuídas às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DPAG	Sem ocorrências Monitoramento		
	Deficiente controle de execução	MODERADO	Delegação de Competências atribuídas às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DPAG	Sem ocorrências Monitoramento		
	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	MODERADO	Consideração das Recomendações do Fiscal Único Decisão por proposta da DPAG	Sem ocorrências Monitoramento		
CA 6. Prestação de Contas nos Termos da Lei	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consideração das Recomendações do Fiscal Único Decisão por proposta da DPAG	Elevada		
	Incumprimento de prazos	REDUZIDO	Consideração das Recomendações do Fiscal Único Decisão por proposta da DPAG	Sem ocorrências Monitoramento		
	Incumprimento do Orçamento	MODERADO	Consideração das Recomendações do Fiscal Único Decisão por proposta da DPAG	Sem ocorrências Monitoramento		
	Mal gestão e perda financeira	MODERADO	Consideração das Recomendações do Fiscal Único Decisão por proposta da DPAG	Elevada		

7/44

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2017

AValiação 2017

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Funções		Intensificação dos Riscos	Nível de Risco Definido (Inicial)	Unidades de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Encontradas	Infrações Identificadas / Ações Corretivas
G1 - Responsabilidade Ética e Profissional	Conflito de Interesses	Resumo mensal de conflitos profissionais e de interesses da Empresa	MODERADO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	MODERADO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	MODERADO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	MODERADO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
G2 - Gestão de Risco	Falta de Informação	Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
G3 - Gestão de Documentação	Falta de Informação	Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
G4 - Prestação de Informação e Relacionamento com Terceiros	Falta de Informação	Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
		Conflito de Interesses	REDUZIDO	Atualizar conforme Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar

Fr.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Direção de Auditoria Interna

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco		Medidas de Prevenção estabelecidas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Operacionais	Infrações Verificadas / Ações Correctivas
		Definição	Nível				
G11. Elaboração de Contratos	Emissão de contrato ou jurídico	REDUZIDO		Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica Utilização do sistema de gestão de informação com a devida articulação com a respectiva Unidade Orgânica responsável	Não aplicável em 2017		
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO		Utilização de reuniões aprovadas Alegria divulgação e utilização de modelos, procedimentos, e instruções de serviço e de outras determinações do CA que definam regras de atuação	Não aplicável em 2017		
	Acreditação de documentos emitidos			Supervisão e revisão final de todo o processo pelo DC	Não aplicável		
				Ações de controlo e monitorização na recepção e validação de documentos pelo DC, com utilização de checklist	Não aplicável		
	Incumprimento de prazos	REDUZIDO		Acompanhamento pela Unidade Orgânica	Não aplicável em 2017		
				Ações de controlo e monitorização pela DC e pelas unidades orgânicas interessadas	Não aplicável em 2017		
	Incumprimento de legislação	REDUZIDO		Consulta de legislação relevante para a PE divulgada diariamente na Intranet pela SG	Não aplicável em 2017		
				Supervisão superior: recusa a ações de formação e atualização, sistema e sistema especializado e certificado	Não aplicável em 2017		
	Incumprimento de procedimentos relativos	REDUZIDO		Registo divulgação e utilização de procedimentos, de instruções de serviço e de outras determinações do CA que definam regras de atuação	Não aplicável em 2017		
	Incumprimento de prazos e orçamento	REDUZIDO		Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Não aplicável em 2017		
G12. Gestão de Contratos	Incumprimento de qualidade	REDUZIDO (em Moderado)		Acompanhamento pelo Gestor do Contrato Utilização dos recursos do sistema para a gerar alertas	Não aplicável em 2017		
				Elaboração de balanços periódicos pelo Gestor de Contratos	Não aplicável em 2017		
	Incumprimento de qualidade	REDUZIDO (em Moderado)		Ações de controlo e monitorização pelas unidades orgânicas interessadas	Não aplicável em 2017		
				Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Não aplicável em 2017		
				Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Não aplicável em 2017		
				Utilização do sistema integrado de informação e articulação com restantes unidades orgânicas da PE	Não aplicável em 2017		
	Não gestão e perda financeira	REDUZIDO		Supervisão superior	Não aplicável em 2017		
				Revisões periódicas de acompanhamento: sistema e sistema à Unidade Orgânica, para análise de execução física e financeira	Não aplicável em 2017		
	Favorecimento	REDUZIDO (em Moderado)		Auditorias	Não aplicável em 2017		
	Falta de objetivos e métodos	REDUZIDO		Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
E10. Atividade de Auditoria Interna	Relacionamento indevido	REDUZIDO		Definição de competências Definição de interfuncionários	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
				Trabalho de equipa	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
	Informação errada ou não validada	MODERADO		Ações de controlo e monitorização Utilização do sistema integrado de informação e articulação com restantes unidades orgânicas da PE	Implementada só para o Adreço para os docs para elaboração CA	Nada a relatar	Nada a relatar
				Reuniões com gestores dos contratos	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
				Utilização do princípio de confidencialidade	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
				Supervisão pelo CA	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
	Questões de confidencialidade	MODERADO (em Reduzido)		Definição do tipo de informação confidencial Trabalho de equipa	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
				Supervisão da informação a prestar e aprovação superior	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
				Supervisão de funções	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar
	Favorecimento	MODERADO		Utilização do princípio de confidencialidade Aprovação superior e posterior divulgação das auditorias Atuação conforme Estatuto de Auditors	Implementada	Nada a relatar	Nada a relatar

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2017
AValiação 2017

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Unidades		Intervenção em Risco	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção implementadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas / Ações Corretivas
G1 Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	Conflito de Interesses	REDUZIDO	Avaliação conforme Código de Ética da PE	Medida implementada		
			REDUZIDO	Reuniões e procedimentos para controle de funções	Medida implementada		
			REDUZIDO	Avaliação conforme Código de Ética da PE	Medida implementada		
			REDUZIDO	Subsídios, através da DPA, das declarações de incompatibilidade de conflito de interesses	Não adotada		
			REDUZIDO	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas	Medida implementada		
G2 Gestão de Risco	Incumprimento das Delegações de Competências	Falta de Informação	REDUZIDO	Definição adequada das competências de delegação e subdelegação	Medida implementada		
			REDUZIDO	Atualização dos sistemas informáticos	Medida implementada		
			REDUZIDO	Análise periódica da despesa autorizada ao âmbito da delegação de competências do CA	Medida implementada		
			REDUZIDO	Verificação e despacho dos processos de subdelegação de competências	Medida implementada		
			REDUZIDO	Divulgação do Plano de Prevenção de Riscos	Não adotada		
G3 Gestão de Documentação	Gestão inadequada	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Promulgação de reuniões dentro de cada Unidade Orgânica	Medida implementada		
			REDUZIDO	Utilização dos sistemas internos de comunicação	Medida implementada		
			REDUZIDO	Monitorização e avaliação da execução do Plano	Medida implementada		
			REDUZIDO	Trabalho de equipa	Medida implementada		
			REDUZIDO	Controlo de utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras subalterações do CA que definem regras de atuação	Medida implementada		
G4 Prestação de Informação e Relacionamento com Tercceiros	Relacionamento inadequado (utilização de canais de comunicação inadequados)	Falta de documentação	REDUZIDO	Registo obrigatório nas plataformas da Empresa	Medida implementada		
			REDUZIDO	Utilização e controlo adequados dos arquivos físico e digital	Medida implementada		
			REDUZIDO	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas da Empresa e arquivos da Empresa	Medida implementada		
			REDUZIDO	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa	Medida implementada		
			REDUZIDO	Controlo de acesso ao arquivo	Medida implementada		
G5 Produção de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos de Gestão	Falta de aprovação e publicação na Intranet	Documentos desatualizados e desobsoletos	REDUZIDO	Registo obrigatório e atempado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	Medida implementada		
			REDUZIDO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Medida implementada		
			REDUZIDO	Registo obrigatório e atempado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	Medida implementada		
			REDUZIDO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Medida implementada		
			REDUZIDO	Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras subalterações do CA que definem regras de atuação	Medida implementada		

ANEXO 1 - Tabela de Avaliação da Execução do Plano de Riscos referente a 2017

Page 1

PF

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Direção de Contratação		Nível de Risco Definido (R1/R2)				Unidades de Prevenção Identificadas no Plano		Medidas Concretas Implementadas		Dificuldades Observadas		Indicações Verificadas / Ações Correctivas	
Funções	Identificação dos Riscos												
G10: Produção de Programas de Concurso e Cadernos de Encargos para Concursos de Emprego Público e Serviços	Documentos errados ou ilegais				MODERADO	Participação de DI no elaboração dos peças concorrenciais tipo		Não aplicável					
						Revisão dos conteúdos pelo DC		Medida implementada					
						Cumprimento rigoroso da legislação aplicável		Medida implementada					
						Consultas de recomendações efetuadas no âmbito de autoridades externas a PE, a divulgar na Internet pelo SG		Medida não implementada uma vez que as recomendações efetuadas no âmbito de autoridades externas não se encontram disponíveis na Internet					
						Utilização do sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de carácter obrigatório		Medida implementada					
G11: Elaboração de Contratos	Falta de registo, validação e acesso				MODERADO	Cumprimento rigoroso dos procedimentos e Código de Ética da PE		Medida implementada					
	Fornecimento				REDUZIDO	Cumprimento rigoroso da legislação aplicável		Medida implementada					
						Supervisão superior		Medida implementada					
	Erro técnico ou jurídico				REDUZIDO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		Medida implementada					
						Utilização do sistema de gestão de informação com a devida articulação com a Inter-Organidade Orgânica responsável		Medida implementada					
	Incumprimento de procedimentos				REDUZIDO	Utilização de reuniões aprovadas		Medida implementada					
						Registo obrigatório e utilização de modelos, procedimentos, e instruções de serviço e de outras deliberações do CA que tenham impacto na atuação		Medida implementada					
	Avaliação de documentos inválidos				REDUZIDO	Supervisão e revisão final de todo o processo pelo DC		Medida implementada					
						Ações de controlo e monitorização na recepção e validação de documentos pelo DC, com utilização da checklist		Medida implementada					
	Incumprimento de prazos				REDUZIDO	Acompanhamento pela Unidade Orgânica		Medida implementada					
G12: Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação				MODERADO	Ações de controlo e monitorização pelo DC e pelas unidades orgânicas interessadas		Medida implementada					
						Consultas de legislação relevante para a PE divulgadas diariamente na Internet pelo SG		Não aplicável neste período					
	Incumprimento de procedimentos estabelecidos				REDUZIDO	Supervisão superior, recurso a ações de formação e atualização, sistema e sistema especializado e certificado		Não aplicável neste período					
						Registo obrigatório e utilização de procedimentos, de instruções de serviço e de outras deliberações do CA que tenham impacto na atuação		Não aplicável neste período					
	Incumprimento de prazos e orçamento				MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		Não aplicável neste período					
						Acompanhamento pelo Gestor do Contrato		Não aplicável neste período					
	Incumprimento de qualidade				MODERADO	Utilização dos recursos do sistema para gerar alertas		Não aplicável neste período					
						Elaboração de balizamentos periódicos pelo Gestor de Contrato		Não aplicável neste período					
						Ações de controlo e monitorização, pelas unidades orgânicas interessadas		Não aplicável neste período					
						Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		Não aplicável neste período					
E12: Revisão de procedimentos de contratação						Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		Não aplicável neste período					
						Utilização do sistema integrado de informação e articulação com restantes unidades orgânicas da PE		Não aplicável neste período					
						Supervisão superior		Não aplicável neste período					
						Reunidas periódicas de acompanhamento, interna e externa à Unidade Orgânica, para análise da execução física e financeira		Não aplicável neste período					
						Auditorias		Não aplicável neste período					
						Cumprimento rigoroso dos procedimentos e Código de Ética da PE		Não aplicável neste período					
						Supervisão superior		Não aplicável neste período					
						Verificação da conformidade legal dos Programas de Concurso e Cadernos de Encargos, tendo por base a documentação tipo aprovada		Medida implementada					
						Utilização obrigatória do sistema Primavera com procedimentos de aprovação bem definidos e de carácter obrigatório		Medida implementada					
						Reunidas semanais de coordenação		Medida implementada					
						Validação dos processos sempre e por outro elemento na cadeia hierárquica		Medida implementada					
						Utilização de procedimentos e normas em vigor		Medida implementada					

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Funções		Identificação dos Riscos	Nível de Risco Delimitado E13/E14	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Encontradas	Interações Verificadas / Ações Corretivas
E13 - Gestão de Procedimentos de Contratação	Incumprimento das normas legais	Incumprimento das normas legais	MODERADO	Consulta de legislação sobre contratação pública divulgada diariamente na intranet pela SG	Medida implementada		
				Formação interna e externa especializada	Medida implementada		
				Supervisão da DC e/ou do Jun	Medida implementada		
				Supervisão e acompanhamento de todo o processo pela DC e/ou Jun do procedimento	Medida implementada		
				Implementação de sistemas tipo check-list para auditoria simplificada e auto-avaliação	Medida implementada		
	Falta de controle dos procedimentos	Falta de controle dos procedimentos	REDUZIDO	Avaliação do mapa de controle dos procedimentos	Medida implementada		
				Elaboração de agenda para controle das datas dos concursos	Medida implementada		
				Avaliação no Portal da Contratação do calendário, com as principais datas	Medida implementada		
	Divergências incorretas por parte do Jun	Divergências incorretas por parte do Jun	MODERADO	Acompanhamento dos Jun, através da integração de um elemento da DC	Medida implementada		A Instrução de Serviços referente a Jura de Procedimentos, foi revista e atualizada, tendo sido aprovada pelo CA em 30/11/2017 nova versão que contempla a obrigatoriedade de atuação de um elemento da DJ em todos os concursos públicos.
				Ações de formação para análise de candidaturas propostas	Não aplicável neste período		As ações de formação serão dadas após autorização da documentação com as alterações do CCP a partir de 2018
E14 - Obrigações de reporte no ESPAP e portal SisproGov	Erros de documentos ou informações incorretas	Erros de documentos ou informações incorretas	REDUZIDO	Elaboração, validação e aprovação por pessoas diferentes na cadeia hierárquica	Medida implementada		
				Acompanhamento e supervisão pela DC e/ou Jun	Medida implementada		
				Definição de regras internas e plano de trabalho definido	Medida implementada		
				Reuniões semanais de Coordenação	Medida implementada		
				Verificação com a assinatura do conteúdo de que toda a documentação do procedimento se encontra completa e arquivada	Medida implementada		
	Incumprimento das normas legais	Incumprimento das normas legais	MODERADO	Consulta de legislação referente para a PE divulgada diariamente na intranet pela SG	Não aplicável neste período		
				Elaboração, validação e aprovação por 2 pessoas diferentes na cadeia hierárquica	Medida implementada		
				Planejamento e preparação da reformulação a enviar	Medida implementada		
	Incumprimento das prazos legais	Incumprimento das prazos legais	MODERADO	Utilização de Checklists para verificação e execução de todas as ações a desenvolver de acordo com o CCP e LOE	Medida implementada		
				Reuniões semanais de coordenação	Medida implementada		

99.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco		Estratégias de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Encontradas	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas
		Definição	Nível				
G5 Produção de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos de Trabalho	Documentos desatualizados e desatualizados		ELEVADO	Revisão, atualização e utilização de manuais, procedimentos e instruções de serviço e de outras deliberações do CA que definem regras de atuação	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
	Normas e procedimentos antigos		ELEVADO	Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
	Falta de aprovação e publicação no intranet		ELEVADO	Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
G6 Recrutamento e Gestão do Pessoal	incumprimento de procedimentos		REDUZIDO	Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
G7 Avaliação de Desempenho do Pessoal	Atualização de competências e de perfil		MODERADO	Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
G8 Desempenho de Trabalho	Falta de qualidade de desempenho		MODERADO	Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		
				Atualização de legislações e possibilidade de atualização por parte	Atualização das Atas do CA e implementação e controle da execução das deliberações		

Matriz de Avaliação da Eneção do Plano de Riscos referente a 2017

Funções	Áreas de Risco	Nível de Risco Definido	Unidade de Referência	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas
G9 - Produção de Normas e Procedimentos de Trabalho e Regras de Organização e Gestão	Normas e procedimentos escritos ou legados	MODERADO	Recursos e especialidades que tenham qualificação adequada para a elaboração de normas e procedimentos	Consultas realizadas ao comitê de segurança da informação para verificação das ações de implementação de controle de segurança		
	Plano de aprovação e publicação na Internet	REDUZIDO	Utilização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	Consultas regulares de informação disponibilizada		
	Arquivamento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	Cumprimento dos procedimentos definidos na PE para a contratação		
			Supervisão superior			
			Participação da DLI na elaboração das peças normativas			
G10 - Produção de Programas de Concurso e Exames de Admissão para Concursos de Emprego e para Concursos de Promoção	Documentos escritos ou legados	MODERADO	Cumprimento rigoroso da legislação aplicável	Verificação das peças dos concursos pela DC e DLI		
	Plano de registro, validação e arquivamento	MODERADO	Utilização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	Consultas regulares de informação disponibilizada		
	Arquivamento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	Cumprimento dos procedimentos definidos na PE para a contratação		
			Supervisão superior			
			Ações de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica			
G11 - Elaboração de Contratos	Emissão de contratos	MODERADO	Utilização de sistema de gestão de informação com a devida articulação com a Unidade Orgânica responsável	Cumprimento dos procedimentos definidos na PE para a contratação		
	Elaboração de procedimentos	REDUZIDO	Regulamento de procedimentos, procedimentos, e regras de serviço e de organização da CA que devem seguir a legislação			
	Validação de documentos enviados	MODERADO	Supervisão superior			
			Ações de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica			
			Supervisão superior			
G12 - Gestão de Contratos	Elaboração de contratos	MODERADO	Ações de controle e monitorização pela DC e pela Unidade Orgânica responsável	Cumprimento dos procedimentos definidos na PE para a contratação		
	Elaboração de procedimentos	REDUZIDO	Regulamento de procedimentos, procedimentos, e regras de serviço e de organização da CA que devem seguir a legislação			
	Validação de documentos enviados	MODERADO	Supervisão superior			
			Ações de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica			
			Supervisão superior			

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Unidades	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido		Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Corretivas Implementadas	Dificuldades Observadas	Interações Verificadas / Ações Corretivas	
		Gravidade	Probabilidade					
E) Atividades Contábeis, de Gestão e de Tesouraria	informação errada ou incorreta ou perda	MODERADO		Segregação de funções e supervisão por parte das responsáveis	- Aplicado a todas as tarefas.			
				Fiscalização de calendário com checklist de tarefas e datas	- Utilização de calendários de reportes e tarefas			
				Criação de rotinas e validação de informações e cruzamento de dados com outras áreas	- Aplicado a todas as tarefas.			
				Certificação das contas por uma sociedade de RDC	- Certificação de contas anuais e emissão de parecer sobre a situação contábil trimestral			
	incumprimento de procedimentos	ELEVADO		Ações de controle e monitorização	- Elaboração trimestralmente pelo RDC			
				Ações de formação para capacitação de colaboradores	- De acordo com o plano definido com a DRIH.			
				acompanhamento de calendário com checklist de tarefas	- Utilização de calendários de reportes e tarefas			
	incumprimento de prazos legais	ELEVADO		acompanhamento de calendário das obrigações legais, fiscais e de reportes de dados	- Utilização de calendários de reportes e tarefas			
		atrasação de Funções de Manuseio e Cartões de Crédito	ELEVADO		Segregação de funções na conferência dos movimentos	- Quem controla fundos de manuseio e cartões de crédito, não efetua este tipo de lançamentos		
	G) Gestão de Recursos Humanos	inutilização de sistemas informáticos	ELEVADO		Aprovação da atribuição das funções de manuseio pelo CA	- Em vigor.		
atualização dos dados dos funcionários					- Verificar-se melhorias no nível do Primavera, resolvendo alguns dos problemas relacionados pelo DF			
Pagamentos indevidos ou tardios		MODERADO		Reconhecimento bancário mensal e controle sobre a movimentação das contas	- Reportado mensalmente a DGTFF			
informação errada ou incorreta		ELEVADO		Criação de rotinas e validação de informações e cruzamento de dados com outras áreas	- Lançamentos efetuados diretamente pelo Primavera, resolvendo alguns dos problemas relacionados pelo DF			
				acompanhamento de calendário com checklist de tarefas	- De acordo com o plano definido com a DRIH.			
Gestão inadequada e perda de recursos		ELEVADO		acompanhamento de calendário com checklist de tarefas	- Quem controla fundos de manuseio e cartões de crédito, não efetua este tipo de lançamentos			
		resultados de sistemas informáticos	ELEVADO		atualização dos dados dos funcionários	- Verificar-se melhorias no nível do Primavera, resolvendo alguns dos problemas relacionados pelo DF		
					atualização dos dados dos funcionários	- Verificar-se melhorias no nível do Primavera, resolvendo alguns dos problemas relacionados pelo DF		
					atualização dos dados dos funcionários	- Verificar-se melhorias no nível do Primavera, resolvendo alguns dos problemas relacionados pelo DF		
					atualização dos dados dos funcionários	- Verificar-se melhorias no nível do Primavera, resolvendo alguns dos problemas relacionados pelo DF		
	atualização dos dados dos funcionários				- Verificar-se melhorias no nível do Primavera, resolvendo alguns dos problemas relacionados pelo DF			
	atualização dos dados dos funcionários				- Verificar-se melhorias no nível do Primavera, resolvendo alguns dos problemas relacionados pelo DF			
Dificuldade Controlar a Emissão de Despesa e Recurso	ELEVADO		acompanhamento de calendário com checklist de tarefas	- Quem controla fundos de manuseio e cartões de crédito, não efetua este tipo de lançamentos				
			acompanhamento de calendário com checklist de tarefas	- Quem controla fundos de manuseio e cartões de crédito, não efetua este tipo de lançamentos				
Gestão inadequada dos procedimentos da Empresa	ELEVADO		acompanhamento de calendário com checklist de tarefas	- Quem controla fundos de manuseio e cartões de crédito, não efetua este tipo de lançamentos				
			acompanhamento de calendário com checklist de tarefas	- Quem controla fundos de manuseio e cartões de crédito, não efetua este tipo de lançamentos				
incumprimento de contratos de financiamento	MODERADO		acompanhamento de calendário com checklist de tarefas	- Quem controla fundos de manuseio e cartões de crédito, não efetua este tipo de lançamentos				
			acompanhamento de calendário com checklist de tarefas	- Quem controla fundos de manuseio e cartões de crédito, não efetua este tipo de lançamentos				

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017						
Gestão Financeira						
Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido Prelim	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Infrções Verificadas / Ações Corretivas
E4. Gestão de Património	Cobertura inadequada de riscos seguráveis de bens móveis e imóveis	REDUZIDO	Atualização de inventários e condições dos seguros contratados	Avaliação anual, no momento da contratação de novos seguros		
	Falta de inventário e controlo dos bens móveis	ELEVADO	Execução de inventários com a entrega dos equipamentos (recicláveis e não escolares), e a partir com os autos de disponibilização	Em curso, em conjunto com a DGI		
	Apropriação ilegítima dos bens móveis	ELEVADO	Atualização dos inventários	Em curso, apenas do ponto de vista contabilístico		
	E15. Cobrança de Rendimentos, Próprios e Gestão de Contas a receber	Faturação retardada e dificuldades de cobrança	MODERADO	Controlo de todos os serviços prestados e respetiva faturação	Até ao fim de 2016 a faturação de centros presenciais, tendo que a faturação de centros de saúde e de saúde pública, era feita através da DGI, o que levou a alguma falta de rigor na faturação e consequentemente a atrasos na cobrança.	
			Designação de funções entre quem fatura e quem cobra a escola	Não há a faturação e emissão pela Contabilidade e cobrança pela Tesouraria.		
			Controlo da data dos recebimentos e registo contabilístico	- Em vigor		
			Controlo dos prazos de recebimento	- Em vigor		
E16. Gestão de Frotas	Cumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Ajuda de controlo e monitorização	Apuramento mensal dos gastos com combustíveis e portagens, utilização de aplicação de gestão de frotas Innot		
			Utilização de ferramentas e de aplicações informáticas disponíveis			
			Manutenção do cadastro de todas as viaturas da frota, assim como de toda a documentação legal	- Em vigor		
			Controlo de prazos de utilização e manutenção periódica	- Em vigor		
	Gestão eficiente de frotas disponíveis	REDUZIDO	Controlo de consumos, portagens e equívocos e segurança	Formalizado pelo serviço de gestão de frotas Innot		
			Atualização dos processos de gestão associados para permitir um correto fluxo e fluxo de 100% com o sistema de controlo de frotas			

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2017

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Função	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido (Inici)	Tratamento de Prevenção Identificado no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Difícil ou Omissões	Indicações Verificadas / Ações Corretivas
01. Representações Jurídica e Profissional	Resistência das normas profissionais e de conduta da Empresa	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	não implementadas		
	Conflito de interesses	REDUZIDO	Normas e procedimentos para o controle de funções	normas previstas		
			Resolução conforme Código de Ética da PE	não implementadas		
			Submissão, através do DPA, das declarações de vinculação de conflitos de interesses			
			Monitoração e controle das atividades delegadas e subdelegadas	verificação e validação através do Promotor e Advogado		
02. Gestão de Risco	Incumprimento das Designações de Competências	REDUZIDO	Elaboração adequada dos dispositivos de delegação e subdelegação	utilização obrigatória Advogado e Promotor		
			Utilização de sistemas informatizados	relatório mensal/institucional		
			Análise periódica da despesa autorizada ao longo da delegação de competências do CA			
			Resolução de conflitos e despatamação de subdelegação de competências			
			Elaboração do Plano de Prevenção de Riscos			
03. Gestão de documentação	Falta de Informação	REDUZIDO	Formação de reuniões dentro de cada Unidade Orgânica	normas previstas		
			Utilização dos sistemas internos de comunicação	Administrativa		
			Monitoração e avaliação da atuação do Plano	relatório mensal da UTI		
		MODERADO	Tratado de equipe	normas previstas		
		MODERADO	Controle de utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras	validação prévia da UTI		
		MODERADO	Regulamento interno do CA que define regras de atuação	não implementadas		
		MODERADO	Regulamento interno das plataformas da Empresa	não implementadas		
		MODERADO	Utilização e controle adequados dos arquivos físicos e digitais	não implementadas		
		MODERADO	Definição e controle dos níveis de acesso às diversas plataformas da Empresa e a arquivos	não implementadas		
		MODERADO	Definição e controle dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa	não implementadas		
04. Prestação de Informação e relacionamento com Terceiros	Acesso e divulgação indevida	MODERADO	Controle de acesso ao arquivo	não implementadas		
	Falsificação de documentos	MODERADO	Regulamento interno e delegação de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	não implementadas		
			Ações de controle e monitoração dentro da Unidade Orgânica	mapas de controle e registro pela UTI		
			Regulamento interno e delegação de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	não implementadas		
		ELEVADO	Ações de controle e monitoração dentro da Unidade Orgânica	mapas de controle e registro pela UTI		
		MODERADO	Controle de utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras	não implementadas		
			Regulamento interno do CA que define regras de atuação	não implementadas		
		REDUZIDO	Definição de competências e delegação de funções	não implementadas		
			Definição de canais adequados	não implementadas		
		MODERADO	Ações de controle e monitoração dentro da Unidade Orgânica	mapas de controle e registro pela UTI		
05. Prestação de Serviços e Procedimentos de Gestão	Informação errada ou incorreta	MODERADO	Atualização de dados e monitoração dentro da Unidade Orgânica	Administrativa		
			Atualização de dados e monitoração dentro da Unidade Orgânica	relatório da UTI		
			Atualização de dados e monitoração dentro da Unidade Orgânica	relatório da UTI		
		ELEVADO	Ações de controle e monitoração dentro da Unidade Orgânica e no relacionamento com Terceiros	normas previstas		
			Monitoração e avaliação da atuação do Plano	normas previstas		
	Qualidade de confidencialidade	REDUZIDO	Atualização de dados e monitoração dentro da Unidade Orgânica	não implementadas		
			Suporte de informações e prestação de validação superior	validação prévia de comunicação		
		REDUZIDO	Atualização de dados e monitoração dentro da Unidade Orgânica	não implementadas		
			Atualização de dados e monitoração dentro da Unidade Orgânica	não implementadas		
		MODERADO	Atualização de dados e monitoração dentro da Unidade Orgânica	não implementadas		
	Falta de organização e publicação no Portal	REDUZIDO	Atualização de dados e monitoração dentro da Unidade Orgânica	mapas de controle e registro pela UTI		
			Atualização de dados e monitoração dentro da Unidade Orgânica	não implementadas		

[Assinatura]

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Função	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Urgência de Prevenção Identificada no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Observações Observadas	Ações Corretivas
02 Recrutamento e Gestão de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Monitoração e controle da utilização dos procedimentos, estruturas de serviços aprovadas e cultura deliberatória do CA que definem regras de atuação	não implementadas		
	Inadequação de competências e de perfil	REDUZIDO	Seleção final e perfil adequado	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
07 Avaliação de Desempenho de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Monitoração e controle da utilização dos procedimentos, estruturas de serviços aprovadas e cultura deliberatória do CA que definem regras de atuação	não implementadas		
	Inadequação de competências e de perfil	REDUZIDO	Seleção final e perfil adequado	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
08 Decisão de Realização de Despesa	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Monitoração e controle da utilização dos procedimentos, estruturas de serviços aprovadas e cultura deliberatória do CA que definem regras de atuação	não implementadas		
	Inadequação de competências e de perfil	REDUZIDO	Seleção final e perfil adequado	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
09 Produção de Normas e Especificações Técnicas para Contratos de Emprego e Serviços	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Monitoração e controle da utilização dos procedimentos, estruturas de serviços aprovadas e cultura deliberatória do CA que definem regras de atuação	não implementadas		
	Inadequação de competências e de perfil	REDUZIDO	Seleção final e perfil adequado	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Atuação do sistema de controle de desempenho / monitoramento de processos e pessoas com redução de formação e de integração	planejamento e negociação com DHRH		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	não implementadas		

PF

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Execução-Geral de Investimentos

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Qualificado (Risco)	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Controladas Implementadas	Informações Observadas	Informações Verificadas / Ações Corretivas
G10 Produção de Programas de Concurso e Exames de Escalas, Exames de Seleção, Exames de Promoção e Serviços	Documentos errados ou ausentes	MODERADO	Participação de DU na elaboração dos projetos comunitários tipo modelo dos conteúdos pelo DC	validado pelas Unidades e aprovado pelo DCI		
	Falta de registros, validação e controle	REDUZIDO	Cumprimento rigoroso da legislação aplicável	não implementada		
	Exatidão de registros, validação e controle	REDUZIDO	Capacidade de implementação adequada no âmbito de subunidades administrativas a PE, a Divisão de Recursos Humanos e a Divisão de Recursos Materiais	Atividade Promotora		
	Exatidão de registros, validação e controle	REDUZIDO	Atuação do sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	parâmetros prévios da DC e/ou DU		
	Exatidão de registros, validação e controle	REDUZIDO	Cumprimento rigoroso da legislação aplicável	parâmetros prévios da DC e/ou DU		
	Exatidão de registros, validação e controle	REDUZIDO	Supervisão superior	parâmetros prévios da DC e/ou DU		
	Exatidão de registros, validação e controle	REDUZIDO	Atuação de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Atividade Promotora		
	Exatidão de registros, validação e controle	REDUZIDO	Utilização do sistema de gestão de informação com a devida articulação com a subunidade, Unidade Orgânica responsável	parâmetros prévios da DC e/ou DU		
	Exatidão de registros, validação e controle	REDUZIDO	Utilização de recursos próprios	Divisão interna do DCI		
	Exatidão de registros, validação e controle	REDUZIDO	Regime de divulgação e utilização de dados, procedimentos, e instruções de serviço e de outras informações de CA que definem regras de atuação			
G11 Elaboração de Contratos	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Supervisão e monitorização de todo o processo pelo DC			
	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Atuação de controle e monitorização no âmbito de subunidades administrativas a PE, a Divisão de Recursos Humanos e a Divisão de Recursos Materiais			
	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Atuação de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica	não implementada		
	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Acompanhamento pelo Gestor de Contrato	parâmetros prévios da DC e/ou DU		
	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Utilização dos recursos do sistema por a gerar alertas	não implementada		
	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Elaboração de balancetes parciais pelo Gestor de Contrato	reunidas periódicas		
	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Atuação de controle e monitorização, pelas Unidades Orgânicas interessadas	não implementada		
	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Atuação de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica	não implementada		
	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Atuação de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica	não implementada		
	Avaliação de documentos enviados	REDUZIDO	Atuação de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica	não implementada		
G12 Gestão de Contratos	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Utilização de sistema integrado de informação e articulação com restantes unidades orgânicas da PE	registro Primavera/Agenda		
	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Supervisão superior	relatórios da UTI		
	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Revisões periódicas de acompanhamento, interna e externa à Unidade Orgânica, para avaliação da execução física e financeira	reunidas periódicas		
	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Avaliação	não implementada		
	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	não implementada		
	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Supervisão superior	não implementada		
	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Implementação de regras junto das diversas organizações (Comunidades, Municípios, Regimes, etc.)	não implementada		
	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Elaboração de inventários com a entrega dos equipamentos (móveis e não móveis), o valor de cada um e o valor de aquisição	não implementada		
	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Avaliação dos inventários	não implementada		
	Atuação de documentos enviados	REDUZIDO	Utilização de inventários no âmbito do processo e cartas adequadas	não implementada		
E11 Relacionamento com Entidades	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Definição de competências e delegação de funções	não implementada		
	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Atuação com outras áreas designadas para o efeito	não implementada		
	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Divulgação de procedimentos junto de parceiros que articulam com as escolas	não implementada		
	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Atuação de sistema integrado de gestão de informação com acompanhamento e articulação com restantes unidades orgânicas da PE	não implementada		
	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Atuação de controle e monitorização com supervisão superior	não implementada		
	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Definição de regras de informação comunitária	não implementada		
	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Seleção da informação a prestar e validação superior	comunicações escritas validadas previamente pelas entidades da DCI		
	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Implementação de mecanismos tendentes à preservação da confidencialidade nos assuntos de informação da Empresa	não implementada		
	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Divulgação de procedimentos junto de parceiros que articulam com as escolas	não implementada		
	Relacionamento com Entidades	REDUZIDO	Verificação do cumprimento das obrigações impostas e delegadas pelas entidades, com a devida articulação e acompanhamento das entidades reguladoras das escolas para a qual	comunicações escritas validadas previamente pelas entidades da DCI		

PG

MAPA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Unidade: Direção-Geral de Administração

Função	Identificação do Risco	Nível de Risco Estimado	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Corretivas Implementadas	Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas / Ações Corretivas
GA - Produção de Normas e Procedimentos de Gestão	Insuficiência de procedimentos	REDUZIDO	Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviço aprovados e outros documentos do CA que definem regras de atuação	Monitorização realizada pelos Diretores de Divisão e Diretor Geral de Manutenção quando das validações e aprovações de documentos	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Desatualização, excesso (sobrecarga) de regras de funcionamento	REDUZIDO	Definição de competências e delegação de funções	Despacho de renovação de Equipos Gestores e delegação de Competências em vigor na empresa	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Definição de regras adequadas	REDUZIDO	Definição de regras adequadas	De acordo com o Regulamento de Gestão de Contas, e ainda com conhecimento dos Diretores de Divisão e DGA, bem como UTM concorre na atual situação	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Atualização com regras adequadas para o futuro	MODERADO	Atualização com regras adequadas para o futuro	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Utilização de sistema de gestão de informação com a nível da Unidade Orgânica	MODERADO	Utilização de sistema de gestão de informação com a nível da Unidade Orgânica	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Informação errada ou incompleta	MODERADO	Informação errada ou incompleta	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Normas e procedimentos de funcionamento	MODERADO	Normas e procedimentos de funcionamento	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Atualização de legislação aplicável	MODERADO	Atualização de legislação aplicável	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica e no relacionamento com o exterior	ELEVADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica e no relacionamento com o exterior	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
GA - Recrutamento e Gestão de Pessoal	Recrutamento de pessoal	MODERADO	Recrutamento de pessoal	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Qualidade da contratação	MODERADO	Qualidade da contratação	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Qualidade da contratação	MODERADO	Qualidade da contratação	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Qualidade da contratação	MODERADO	Qualidade da contratação	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Qualidade da contratação	MODERADO	Qualidade da contratação	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Qualidade da contratação	MODERADO	Qualidade da contratação	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Qualidade da contratação	MODERADO	Qualidade da contratação	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Qualidade da contratação	MODERADO	Qualidade da contratação	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Qualidade da contratação	MODERADO	Qualidade da contratação	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência
	Qualidade da contratação	MODERADO	Qualidade da contratação	Asssegurado pelo ADEMO	Nada a registar	Nenhuma ocorrência

Handwritten signature and initials.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

Divisão Geral de Administração

Funções	Impactos para a Área	Nível de Risco Definido	Indicadores de Prevenção Identificados no Plano	Medidas Corretivas Implementadas	Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas
G17 - Atuação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Perfil do sistema de avaliação de desempenho com coordenação de DGH e Encarregado de avaliação para uma avaliação objetiva e adequada à estratégia da Empresa			
	Incorporação do sistema de avaliação	REDUZIDO	Adaptação/alteração e incorporação do processo de avaliação pelo DGH			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Implementação do processo pelo DGH Implementação da administração e possibilidade de recurso hierárquico Aprovação superior			
		ELEVADO	Paralisação das avaliações e pendências Adição de indicadores quantitativos e qualitativos			
	Avaliação de resultados	ELEVADO	Adição de regras claras sobre consequências da avaliação			
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Deferência de toda a processo pelo DGH			
		MODERADO	Ação de incentivos que possam gerar e estimular com critérios de avaliação			
		MODERADO	Seleção e avaliação do agente e valor	Verificação pela estrutura de aprovação (Diretores de Divisão e DGH) Aprovação do DGH	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
	Lições de aprendizagem e das equipes	MODERADO	Definição de metas do processo no sistema Primavera			
	Verificação de atuação operacional	ELEVADO	Paralisação de todos os processos de alteração ou alteração de vetores Ações de correção e melhoria dentro do âmbito da Unidade Orgânica e pelas outras unidades orgânicas em função da área de implementação	Sistema ERP Primavera e for redação sempre que necessário com a validação do DGH Sistema ERP Primavera - melhoria incorporada ao ERP (DGH) incorporando com DGH	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
G18 - Produção de Normas e Especificações Técnicas para Contratos e Serviços	Incorporação de procedimentos e de normas legais	REDUZIDO	Monitoração e controle da utilização dos procedimentos, alterações de serviços aprovados e outras alterações da CA que afetem regras de atuação Atualização periódica de despesas autorizadas ao longo da delegação e subdelegação de competências	Verificado pela estrutura de aprovação (Diretores de Divisão e DGH) Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	De acordo com procedimento em vigor Aprovação do DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
	Normas e procedimentos errôneos ou ilegais	MODERADO	Normas e especificações que internas que sejam Consulta de recomendações elaboradas no âmbito de sistemas internos à PE, e avaliar se internal para SG	Implementado, sempre que aplicável Implementado, sempre que necessário	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
	Falta de aprovação e publicação na Internet	MODERADO	Atualização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório e publicação na Internet	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
		MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
		MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
		MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
		MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
		MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
G19 - Produção de Documentos para Contratos e Serviços	Documentos errados ou ilegais	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
	Falta de registro, validação e acesso	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência
		MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Aprovação superior	Pré validação dos procedimentos nos Propostas DC e Sistema ERP Primavera Quando pelo processo de aprovação pelo DGH e ações a serem em CA, considerando Realizado trimestralmente pelo DGH e ações a serem em CA, considerando	Nada a registrar Nada a registrar	Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência

4
PR

Diretor-Geral de Manutenção do

7 pf

9 pg.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017
Divisão-Geral de Projetos e Gestão de Ativos

Funções	Investimentos/Riscos	Nível de Risco Da Entidade (Nível)	Necessidades de Prevenção Identificada no Plano	Medidas Controlas Implementadas	Dificuldades Observadas	Intenções Verificadas / Ações Controlas
G5 Produção de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos de Gestão	Documentos desatualizados e desatualizados	REDUZIDO	Revisão da legislação na internet e utilização de modelos, procedimentos e instruções de serviço e de outras observações do CA que definam regras de atuação Atualização de registros atualizados e possibilidade de auditoria por data	A utilização dos procedimentos de gestão e instruções de serviço é assegurada pelos Coordenadores de Equipe e pela Unidade Técnica (UT)		
	Normas e procedimentos legais	REDUZIDO	Consulta de legislação relevante para a PE divulgada diariamente na internet pela SG Atualização de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas e PE, a divulgar na internet pela SG	Consulta regular da internet, pelo DGP/CA, pela UT e pelos Coordenadores das equipes de EP e CA.		
	Ata de aprovação e publicação na internet	REDUZIDO	Utilização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	Todos os documentos produzidos para cumprimento das instruções de serviço ou procedimentos, são submetidos nos sistemas de gestão documental adequados (Atende ao Primavera) para aprovação		
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Atualização na internet pelo BG Monitoração e controle da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras observações do CA que definam regras de atuação	Plano de Veras e alterações ao plano de metas, aprovados pelo DGP/CA		
	Inadequação de competências e de perfil	MODERADO	Supervisão pelo DPH sobre o cumprimento de todos os procedimentos Atualização de registros de procedimentos compostos por pessoas de área técnica e um representante do DPH Criação de requisitos variados a nível superior Elaboração de nível superior	As situações de mobilidade interna verificadas em 2017 foram validadas pelo CA		
C6 Recrutamento e Gestão da Pessoal		MODERADO	Utilização de critérios de recrutamento / mobilidade objetiva e praticidade com redução de burocracia Ações de formação e de integração Supervisão pelo superior	Ações de formação planejadas em conjunto com a DRH e aprovadas pelo CA		
	Ata de qualidade de desempenho	MODERADO	Apliação atempada do sistema de avaliação de desempenho da PE	Foi feita a avaliação de desempenho do Lusa Monteiro em junho de 2017, associado à renovação do Acordo de Coletividade de Interesses Público		
	Formação inadequada	MODERADO	Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica Formação técnica organizada e formação técnica especializada e certificada Validação da DPH e aprovação do CA para todas as formações Atualização das necessidades de formação, pelo DPH, junto da Unidade Orgânica	Durante o 1º Quadrimestre foram identificadas as necessidades de formação, com a DRH. O plano de formação foi implementado		
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior	Todas as ações relacionadas com recursos humanos são feitas em coordenação com a DRH e com a aprovação do CA		
	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Atualização do sistema de avaliação de desempenho com coordenação da DPH Estabelecimento de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da Empresa			
C7 Avaliação de Desempenho da Pessoal	Procedimento do sistema de avaliação	MODERADO	Acompanhamento e monitorização do processo de avaliação pelo DPH Implementação do processo pelo DPH			
	Avaliação deficiente	REDUZIDO	Implementação da avaliação e possibilidade de recurso hierárquico Aprovação superior Formação dos avaliadores e avaliados			
	Avaliação de incentivos	MODERADO	Atuação de indicadores mensuráveis e quantificáveis Atuação de regras claras sobre consequências da avaliação			
		MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão de todo o processo pelo DPH			
	Favorecimento	MODERADO	Aprovação superior Adoção de mecanismos que permitam garantir a equidade nos critérios de avaliação			

[Assinatura]

Matriz de Avaliação da Execução do Plano de Riscos referente a 2017

Unidade: Direção-Geral de Projetos e Gestão do Risco

Unidade	Caracterização dos Riscos	Nível de Risco Definido (Risco)		Medidas de Prevenção Identificadas no Plano		Medidas Concretas Implementadas		Dificuldades Observadas	Indicações Verificadas / Ações Corretivas
		Probabilidade	Impacto						
G0 Decisão de realização de despesas	Mai definição do objeto e dos recursos	REDUZIDO		Definição e justificação do objeto e valor		Verificação das propostas pela UT antes de serem submetidas para aprovação na Primavera ou no Outono (exemplo: As propostas são todas aprovadas pelo DGPCA)			
	Realização de pedido de proposta justificada de alteração na alocação de verbas	REDUZIDO		Decisão final e nível superior					
	Verificação da validade do processo no sistema Primavera			Verificação da validade do processo no sistema Primavera					
	Realização de pedido de proposta justificada de alteração na alocação de verbas			Realização de pedido de proposta justificada de alteração na alocação de verbas		A UT verifica e categoriza o conteúdo das propostas, a partir do orçamento em vigor e das regras de execução orçamental. Quando as verbas não estão comprometidas, a UT garante os compromissos possíveis de reforço/alteração de verbas (Adendo ou Primavera)			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	MODERADO		Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica e pelas outras unidades orgânicas em função da área de especialização		Verificação das propostas pela UT antes de serem submetidas para aprovação no Outono ou no Adendo			
G1 Produção de Normas e Especificações Técnicas para Contratos de Empreendimentos Bens e Serviços	Incumprimento de procedimentos e de normas			Monitorização e controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações de CA que determinam regras de atuação		Verificação das propostas pela UT antes de serem submetidas para aprovação no Outono ou no Adendo			
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Realização periódica da despesa autorizada ao longo da delegação e subdelegação de competências		Validação das propostas pela OF e DC (no Primavera)			
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Cumprimento rigoroso dos procedimentos e Código de Ética da PE		Realização de Relatórios trimestrais dos atos praticados (que englobam despesa ou outras despesas) ao longo da Delegação de Competências			
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Supervisão superior		A documentação é analisada previamente pela UT sendo também verificada e aprovada pelo DGPCA no Primavera			
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Monitorização e controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações de CA que determinam regras de atuação		Os processos de contratação são todos verificados pela UT e, quando superiores a 5.000 €, são também remetidos para validação prévia da DC			
G10 Produção de Programas de Concurso e Cadernos de Encargos para Contratos de Empreendimentos Bens e Serviços	Normas e procedimentos errados ou ilegais	MODERADO		Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias internas à PE, a divulgar na internet pelo SIG		Registo de toda a documentação produzida em Primavera e aprovação pelo DGPCA			
	Falta de aprovação e publicação na internet	REDUZIDO		Utilização do sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de carácter obrigatório		A documentação é analisada previamente pela UT sendo também verificada e aprovada pelo DGPCA no Primavera			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	REDUZIDO		Cumprimento rigoroso dos procedimentos e Código de Ética da PE					
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Supervisão superior					
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Monitorização e controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações de CA que determinam regras de atuação		Utilização da documentação toda disponibilizada pela DC			
G11 Colaboração de Contratos	Documentos errados ou ilegais	MODERADO		Cumprimento rigoroso da legislação aplicável		Verificação das propostas pela UT antes de serem submetidas para aprovação na Primavera ou no Outono (exemplo: As propostas são todas aprovadas pelo DGPCA)			
	Falta de registo, validação e acesso	REDUZIDO		Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias internas à PE, a divulgar na internet pelo SIG		Registo de todos os documentos produzidos em Primavera e aprovação pelo DGPCA			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	REDUZIDO		Utilização do sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de carácter obrigatório		Registo de toda a documentação produzida em Primavera e aprovação pelo DGPCA			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	REDUZIDO		Cumprimento rigoroso dos procedimentos e Código de Ética da PE		Utilização da documentação toda disponibilizada pela DC e elaboração e atualização dos procedimentos de aprovação pela UT e Primavera pelo DGPCA			
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Supervisão superior		Registo de toda a documentação produzida em Primavera e aprovação pelo DGPCA			
G12 Colaboração de Contratos	Documentos errados ou ilegais	MODERADO		Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		Utilização de reuniões tipo sempre que aplicável			
	Falta de registo, validação e acesso	REDUZIDO		Utilização do sistema de gestão de informação com a devida articulação com a Unidade Orgânica responsável		Os contratos realizados são verificados pela DC ou pela DU (as contras de aprovação são aprovadas pelo DGPCA)			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	REDUZIDO		Utilização de reuniões aprovadas		Registo de toda a documentação produzida em Primavera e aprovação pelo DGPCA			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	REDUZIDO		Registo de reuniões e utilização de modelos, procedimentos, e instruções de serviço e de outras deliberações de CA que definem regras de atuação		Utilização de reuniões tipo, disponíveis na internet			
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Supervisão superior		Verificação das propostas pela UT antes de serem submetidas para aprovação na Primavera ou no Outono (exemplo: As propostas são todas aprovadas pelo DGPCA)			
G13 Colaboração de Contratos	Documentos errados ou ilegais	MODERADO		Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		Utilização de reuniões tipo, disponíveis na internet			
	Falta de registo, validação e acesso	REDUZIDO		Utilização do sistema de gestão de informação com a devida articulação com a Unidade Orgânica responsável		Verificação das propostas pela UT antes de serem submetidas para aprovação na Primavera ou no Outono (exemplo: As propostas são todas aprovadas pelo DGPCA)			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	REDUZIDO		Utilização de reuniões aprovadas		Registo de toda a documentação produzida em Primavera e aprovação pelo DGPCA			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	REDUZIDO		Registo de reuniões e utilização de modelos, procedimentos, e instruções de serviço e de outras deliberações de CA que definem regras de atuação		Utilização de reuniões tipo, disponíveis na internet			
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Supervisão superior		Verificação das propostas pela UT antes de serem submetidas para aprovação na Primavera ou no Outono (exemplo: As propostas são todas aprovadas pelo DGPCA)			
G14 Colaboração de Contratos	Documentos errados ou ilegais	MODERADO		Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		Utilização de reuniões tipo, disponíveis na internet			
	Falta de registo, validação e acesso	REDUZIDO		Utilização do sistema de gestão de informação com a devida articulação com a Unidade Orgânica responsável		Verificação das propostas pela UT antes de serem submetidas para aprovação na Primavera ou no Outono (exemplo: As propostas são todas aprovadas pelo DGPCA)			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	REDUZIDO		Utilização de reuniões aprovadas		Registo de toda a documentação produzida em Primavera e aprovação pelo DGPCA			
	Incumprimento de procedimentos e de normas	REDUZIDO		Registo de reuniões e utilização de modelos, procedimentos, e instruções de serviço e de outras deliberações de CA que definem regras de atuação		Utilização de reuniões tipo, disponíveis na internet			
	Incumprimento de procedimentos e de normas			Supervisão superior		Verificação das propostas pela UT antes de serem submetidas para aprovação na Primavera ou no Outono (exemplo: As propostas são todas aprovadas pelo DGPCA)			

PF.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RISCOS REFERENTE A 2017

(Unidade Gestora do Projeto e Gestão de Ativos)

Evento	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido (Risco)	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Indicações Verificadas / Ações Corretivas
G17 Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consulta de legislação relevante para a PE divulgada diariamente na Internet pela SG	Atendendo à estrutura da DGP/CA, a gestão dos contratos está muito centralizada nos Coordenadores das Escolas (GA e EP), que reportam diretamente ao DGP/CA. Realização de reuniões periódicas com os Coordenadores das Escolas de Elaboração de Projetos (EP) e Gestão de Ativos (GA)		
	Incumprimento de procedimentos instituídos	REDUZIDO	Supervisão superior, inclusive a ações de formação e atualização, interna e externa	Atendendo à estrutura da DGP/CA, a gestão dos contratos está muito centralizada nos Coordenadores das Escolas (GA e EP), que reportam diretamente ao DGP/CA. Realização de reuniões periódicas com os Coordenadores das Escolas de Elaboração de Projetos (EP) e Gestão de Ativos (GA)		
		ELEVADO	Registo divulgação e utilização de procedimentos, de instruções de serviço e de outras subordinações da CA que afetem regras de atuação	Atendendo à estrutura da DGP/CA, a gestão dos contratos está muito centralizada nos Coordenadores das Escolas (GA e EP), que reportam diretamente ao DGP/CA. Realização de reuniões periódicas com os Coordenadores das Escolas de Elaboração de Projetos (EP) e Gestão de Ativos (GA)		
		ELEVADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Atendendo à estrutura da DGP/CA, a gestão dos contratos está muito centralizada nos Coordenadores das Escolas (GA e EP), que reportam diretamente ao DGP/CA. Realização de reuniões periódicas com os Coordenadores das Escolas de Elaboração de Projetos (EP) e Gestão de Ativos (GA)		
			Acompanhamento pelo Gestor do Contrato	Não aplicável		
			Utilização dos recursos do sistema para a gestão de ativos	São nomeados técnicos para a verificação dos estudos e projetos, para verificação cumprimento da portaria 701-H/2006, das Especificações técnicas de Aquisição para o projeto do edifício escolar (ETEA) e das Especificações técnicas de Instalações Especiais para projeto de edifício escolar (ETIE)		
G18 Gestão de Contratos	Incumprimento de qualidade	ELEVADO	Elaboração de balanços periódicos pelo Gestor do Contrato	Não aplicável		
			Ações de controlo e monitorização, pelas unidades orgânicas interessadas	São nomeados técnicos para a verificação dos estudos e projetos, para verificação cumprimento da portaria 701-H/2006, das Especificações técnicas de Aquisição para o projeto do edifício escolar (ETEA) e das Especificações técnicas de Instalações Especiais para projeto de edifício escolar (ETIE)		
			Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Não aplicável		
			Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Atendendo à estrutura da DGP/CA, a gestão dos contratos está muito centralizada nos Coordenadores das Escolas (GA e EP), que reportam diretamente ao DGP/CA. Realização de reuniões periódicas com os Coordenadores das Escolas de Elaboração de Projetos (EP) e Gestão de Ativos (GA)		
		MODERADO	Utilização do sistema integrado de informação e articulação com restantes unidades orgânicas da PE	Prestação de informação periódica (mensalmente) ao DPAG e utilização do sistema de informação Primavera		
			Supervisão superior			
E4 Gestão de Património Móvel	Não gestão e perda financeira	MODERADO	Reunões periódicas de acompanhamento, interna e externa à Unidade Orgânica, para análise de execução física e financeira	Atendendo à estrutura da DGP/CA, a gestão dos contratos está muito centralizada nos Coordenadores das Escolas (GA e EP), que reportam diretamente ao DGP/CA. Realização de reuniões periódicas com os Coordenadores das Escolas de Elaboração de Projetos (EP) e Gestão de Ativos (GA)		
			Avaliação			
	Fornecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	Atendendo à estrutura da DGP/CA, a gestão dos contratos está muito centralizada nos Coordenadores das Escolas (GA e EP), que reportam diretamente ao DGP/CA. Realização de reuniões periódicas com os Coordenadores das Escolas de Elaboração de Projetos (EP) e Gestão de Ativos (GA)		
			Supervisão superior	Comunicação de Prestação de Serviços no âmbito da regulamentação regional e nacional do património mobiliário da PE (ADJ 8113/2016)		
	Apropriação ilegítima dos bens móveis	MODERADO	Avaliação dos registos de propriedade	Foi realizada uma reavaliação dos imóveis no final do ano de 2017 (contratos n.º 16/343/CAC, 16/346/CAC, 16/349/22/CAC e 16/343/CAC)		
	Incidente avaliação de bens móveis	REDUZIDO	Prontidão e acompanhamento na avaliação dos imóveis	Contratação de Prestação de Serviços no âmbito da regulamentação regional e nacional do património mobiliário da PE (ADJ 8113/2016) e foi realizado o levantamento de alguns registos pela DGP/CA-GA		
	Falta de registo, catálago, inventário e controlo dos bens móveis	MODERADO	Levantamento de registos junto dos diversos organismos (Conservatórios, Municípios, DRE's Escolas, etc.) Avaliação do valor patrimonial	Não existe atividade desenvolvida em 2017		
	Cobertura inadequada de riscos seguráveis de bens móveis e imóveis	MODERADO	Avaliação de inventários e condições dos seguros contrafeitos	Não existe atividade desenvolvida em 2017		
	Falta de inventário e controlo dos bens móveis	REDUZIDO	Elaboração de inventários com a entrega dos equipamentos (escritórios e não escolares), a ser arquivados com os autos de inventário	Não existe atividade desenvolvida em 2017		
	Apropriação ilegítima dos bens móveis	MODERADO	Avaliação dos inventários	Não existe atividade desenvolvida em 2017		
E11 Relacionamento com Escolas			Definição de interlocutores no âmbito do processo e canais adequados	Os Coordenadores das Escolas de Estudos e Projetos e Gestão de Ativos em conjunto com a DGP/CA oferecem as marcações para a realização dos trabalhos, sendo sempre previamente avisados os Coordenadores das Escolas de EP e GA.		
			Definição de competências e segregação de funções			
			Atribuição com out as áreas designadas para o efeito			
			Divulgação destes procedimentos junto da parcerias que atuam com as escolas	Centralização nos Coordenadores das Escolas de EP e GA, em articulação com a DGP/CA		
			Utilização do sistema integrado de gestão de informação com acompanhamento e articulação dos restantes unidades orgânicas da PE			
			Ações de controlo e monitorização com supervisão superior			
E11 Relacionamento com Escolas			Definição da metodologia do tipo de informação confidencial			
			Supção da informação a prestar e validação superior	O DGP/CA fornece a informação que é confidencial, informando os Coordenadores de Escolas e a UT		
			Implementação de mecanismos tendentes à preservação da confidencialidade nos sistemas de informação da Empresa	Avaliação da informação pelos Coordenadores das Escolas (EP ou GA) e pelo DGP/CA, antes de sua divulgação externa ou interna		
			Divulgação destes procedimentos junto da parcerias que atuam com as escolas	Verificação e reatualização da DGP/CA, sendo um procedimento regular previsto no Regulamento de Estudos e Projetos		
E15 Cobrança de Rendas			Verificação do cumprimento dos objetivos propostos e divulgação junto das escolas, com ações de controlo e acompanhamento dos interlocutores/interiores das escolas pela SG	Coordenadores da Equipe de Estudos e Projetos		
			Tratamento de qualquer reclamação, seguimento e fecho adequado da mesma	Realização de reuniões periódicas com a Coordenadora da Equipe de Estudos e Projetos		
			Elaboração e divulgação do Relatório anual de avaliação de tempo pela DGP/CA	Esta função já não está atribuída a DGP/CA, tendo passado para a DGM		
			Paralisação de informação institucional com a área de SG em tempo útil	Sempre que ocorrerem consideráveis sucessos de ter impacto nos dados ou dados dos computadores da CA e da SG		
E15 Cobrança de Rendas			Controlo de todos os serviços prestados e respetiva faturação	Estabelece um mapa de rendas, que é atualizado com uma periodicidade mensal		
			Segregação de funções entre quem fatura e quem cobra a renda			
E15 Cobrança de Rendas			Controlo anual dos recenseamentos e registo contabilístico			
			Controlo das prazos de recenseamento			

Handwritten signature and initials

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2017

AVALIAÇÃO 2017

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017

Direção Jurídica						
Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas / Ações Correctivas
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE	Atualização conforme Código de Ética da PE.		
			Reuniões e procedimentos para controlo de funções	Reuniões e procedimentos para controlo de funções.		
	Conflito de interesses	ELEVADO	Atualização conforme Código de Ética da PE	Atualização conforme Código de Ética da PE.		
			Seleção, através da DRH, das declarações de inexistência de conflito de interesse			
			Monitorização e controlo das atividades delegadas e subdelegadas	Monitorização e controlo das atividades delegadas e subdelegadas		
G2. Gestão de Risco			Divulgação adequada dos despachos de delegação e subdelegação			
			Utilização de sistemas informáticos	Utilização de sistemas informáticos		
			Análise periódica da despesa autorizada ao abrigo da delegação de competências do CA nos diretores e despachos destes de subdelegação de competências	Análise periódica da despesa autorizada ao abrigo da delegação de competências do CA nos diretores e despachos destes de subdelegação de competências		
	Falta de Informação	MODERADO	Divulgação do Plano de Prevenção de Riscos	Promoção de reuniões dentro de cada Unidade Orgânica		
	Gestão inadequada	MODERADO	Utilização dos sistemas internos de comunicação	Utilização dos sistemas internos de comunicação		
G3. Gestão de documentação			Monitorização e avaliação da execução do Plano	Monitorização e avaliação da execução do Plano		
			Trabalho de equipa	Trabalho de equipa		
	Incumprimento de procedimentos	MODERADO	Controlo de utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação	Controlo de utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação		
	Extravio de documentos	ELEVADO	Registo obrigatório nas plataformas da Empresa	Registo obrigatório nas plataformas da Empresa		
			Utilização e controlo adequados dos arquivo físico e digital	Utilização e controlo adequados dos arquivo físico e digital		
G4. Prestação de informação e relacionamento com Terceiros			Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas da Empresa e arquivos da Empresa	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa		
	Acesso e divulgação indevida	MODERADO	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa		
	Falsificação de documentos	MODERADO	Controlo de acessos ao arquivo	Controlo de acessos ao arquivo		
			Registo obrigatório e atempado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	Registo obrigatório e atempado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa		
	Informação errada	MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		
G4. Prestação de informação e relacionamento com Terceiros			Registo obrigatório e atempado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	Registo obrigatório e atempado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa		
	Incumprimento de procedimentos	MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		
	Relacionamento indevido (utilização de canais de comunicação inadequados)	ELEVADO	Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação	Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação		
			Definição de competências e segregação de funções	Definição de competências e segregação de funções		
			Definição de canais adequados	Definição de canais adequados		
G4. Prestação de informação e relacionamento com Terceiros			Atualização com outras áreas designadas para o efeito	Atualização com outras áreas designadas para o efeito		
	Informação errada ou inconsistente	MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		
			Utilização de sistema de gestão de informação com a devida articulação com a área Unidade Orgânica responsável pela matéria adensação de interlocutores, por Unidade Orgânica, para prestação de informação sobre a empresa	Utilização de sistema de gestão de informação com a devida articulação com a área Unidade Orgânica responsável pela matéria adensação de interlocutores, por Unidade Orgânica, para prestação de informação sobre a empresa		
	Incumprimento de prazos	MODERADO	Identificação da legislação aplicável	Identificação da legislação aplicável		
			Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica e no relacionamento com o exterior	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica e no relacionamento com o exterior		
G4. Prestação de informação e relacionamento com Terceiros			Planejamento adequado de ações e devida agendamento em calendários partilhados	Planejamento adequado de ações e devida agendamento em calendários partilhados		
	Quebra de confidencialidade	ELEVADO	Monitorização da execução das deliberações do CA	Monitorização da execução das deliberações do CA		
			Definição/classificação do tipo de informação confidencial	Definição/classificação do tipo de informação confidencial		
			Sujeição da informação a prestar e validação superior	Sujeição da informação a prestar e validação superior		

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017

Direção Jurídica

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas / Ações Correctivas
G5 Produção de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos de Gestão	Documentos desadequados e desatualizados	MODERADO	Registo, divulgação na Intranet e utilização de modelos, procedimentos e instruções de serviço e de outras deliberações do CA que definam regras de atuação	Registo, divulgação na Intranet e utilização de modelos, procedimentos e instruções de serviço e de outras deliberações do CA que definam regras de atuação		
			Garantia de registos atualizados e possibilidade de auditoria por data			
	Normas e procedimentos ilegais	MODERADO	Consulta de legislação relevante para a PE divulgada diretamente na Intranet pela SG	Consulta de legislação relevante para a PE divulgada diretamente na Intranet pela SG		
			Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na Intranet pela SG	Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na Intranet pela SG		
	Falta de aprovação e publicação na Intranet	ELEVADO	Utilização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	Utilização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório		
			Publicação na Intranet pela SG			
			Monitorização e controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação	Monitorização e controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação		
G6 Recrutamento e Gestão de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Supervisão pela DRH sobre o cumprimento de todos os procedimentos			
			Formação de equipas de recrutamento compostas por pessoas de boa formação e um elemento da DRH			
			De-finição dos requisitos válidos a nível superior	De-finição dos requisitos válidos a nível superior		
	Inadequação de competências e de perfil	MODERADO	Decisão final a nível superior			
			Utilização de critérios de recrutamento / mobilidade objetivos e práticos com redução margem de discricionariedade			
			Ações de formação e de integração	Ações de formação e de integração		
	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Supervisão pelo superior	Supervisão pelo superior		
			Aplicação atempada do sistema de avaliação de desempenho da PE	Aplicação atempada do sistema de avaliação de desempenho da PE		
			Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica		
			Formação interna especializada e formação externa especializada e certificada			
G7 Avaliação de Desempenho de Pessoal	Formação inadequada	REDUZIDO	Validação de DRH e aprovação do CA para todas as formações			
			Levantamento das necessidades de formação pela DRH, junto da Unidade Orgânica			
			Criação e implementação de um Plano de Formação anual	Criação e implementação de um Plano de Formação anual		
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE		
			Supervisão superior	Supervisão superior		
	Sistema de avaliação desadequado	REDUZIDO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com coordenação da DRH			
			Estabelecimento de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à realidade da Empresa			
	Incumprimento do sistema de avaliação	REDUZIDO	Acompanhamento e monitorização do processo de avaliação pela DRH			
			Acompanhamento do processo pela DRH			
			Implementação da autoavaliação e possibilidade de recurso hierárquica			
G8 Avaliação de Desempenho de Pessoal	Avaliação diferente	REDUZIDO	Aprovação superior			
			Formação dos avaliadores e avaliandos			
			Atuação de indicadores mensuráveis e quantificáveis			
	Ausência de incentivos	REDUZIDO	Atuação de regras claras sobre consequências da avaliação			
			Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE			
	Favorecimento	REDUZIDO	Supervisão de todo o processo pela DRH			
			Aprovação superior			
			Atuação de mecanismos que permitam garantir a equidade nos critérios de avaliação			

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017

Direção Jurídica

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas / Ações Corretivas
G8. Decisão de realização de despesa	Mal definição do objeto e dos requisitos	ELEVADO	De início e justificção do objeto e valor Decisão final a nível superior	Definição e justificção do objeto e valor Decisão final a nível superior		
	Inutilidade de dotação orçamental	ELEVADO	Validação automática do processo no sistema Primavera Possibilidade de pedido de proposta justificada de alteração ou alocação de verbas orçamentais	Possibilidade de pedido de proposta justificada de alteração ou alocação de verbas orçamentais		
	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	ELEVADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica e pelas outras unidades orgânicas em função da área de especialização Monitorização e controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação Relatórios periódicos da despesa autorizada ao abrigo da delegação e subdelegação de competência	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica e pelas outras unidades orgânicas em função da área de especialização Monitorização e controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação Relatórios periódicos da despesa autorizada ao abrigo da delegação e subdelegação de competência		
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior		
G9. Produção de Normas e Especificações Técnicas para Contratos de Empresas Bona e Serviços	Normas e procedimentos errados ou ilegais	MODERADO	Recurso a especialistas quer internos quer externos Consulta de recomendações eleituadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na Intranet pela SG	Recurso a especialistas quer internos quer externos Consulta de recomendações eleituadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na Intranet pela SG		
	Falta de aprovação e publicação na Intranet	REDUZIDO	Consulta de legislação relevante para a PE divulgada diariamente na Intranet pela SG Utilização do sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de carácter obrigatório e publicação na Intranet	Consulta de legislação relevante para a PE divulgada diariamente na Intranet pela SG Utilização do sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de carácter obrigatório e publicação na Intranet		
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Cumprimento da legislação aplicável	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Cumprimento da legislação aplicável		
			Supervisão superior	Supervisão superior		
G10. Produção de Programas de Concurso e Cadernos de Encargos para Concursos de Empreitada Bona e Serviços	Documentos errados ou ilegais	MODERADO	Participação da DJ na elaboração das peças concursais tipo Revisão dos conteúdos pela DC	Participação da DJ na elaboração das peças concursais tipo		
			Cumprimento rigoroso da legislação aplicável Consulta de recomendações eleituadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na Intranet pela SG	Cumprimento rigoroso da legislação aplicável Consulta de recomendações eleituadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na Intranet pela SG		
	Falta de registo, validação e acesso	MODERADO	Utilização do sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de carácter obrigatório	Utilização do sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de carácter obrigatório		
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Cumprimento rigoroso da legislação aplicável	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Cumprimento rigoroso da legislação aplicável		
G11. Elaboração de Contratos	Erro técnico ou jurídico	MODERADO	Supervisão superior Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica Utilização do sistema de gestão de informação com a devida articulação com a área/Unidade Orgânica responsável Utilização de minutas aprovadas	Supervisão superior Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica Utilização do sistema de gestão de informação com a devida articulação com a área/Unidade Orgânica responsável Utilização de minutas aprovadas		
	Incumprimento de procedimentos	MODERADO	Registo divulgação e utilização de modelos, procedimentos, e instruções de serviço e de outras deliberações do CA que definam regras de atuação	Registo divulgação e utilização de modelos, procedimentos, e instruções de serviço e de outras deliberações do CA que definam regras de atuação		
	Aceleração de documentos inválidos	REDUZIDO	Supervisão e revisão final de todo o processo pela DC Ações de controlo e monitorização na recepção e validação da documentação pela DC, com utilização do Check-list			
	Incumprimento de prazos	REDUZIDO	Acompanhamento pela Unidade Orgânica Ações de controlo e monitorização pela DC e pelas unidades orgânicas interessadas	Acompanhamento pela Unidade Orgânica Ações de controlo e monitorização pela DC e pelas unidades orgânicas interessadas		

7 of 7

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2017

AValiação 2017

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017

Nível de Risco Definido		Medidas Concretas Implementadas		Balanças Observadas		Intervenções Verificadas / Ações Corretivas	
Nível de Risco Definido		Medidas Concretas Implementadas		Balanças Observadas		Intervenções Verificadas / Ações Corretivas	
01 Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	Módulo conforme Código de Ética da PE	Módulo conforme Código de Ética da PE	Módulo conforme Código de Ética da PE	Módulo conforme Código de Ética da PE	Módulo conforme Código de Ética da PE	Módulo conforme Código de Ética da PE
	Conflito de interesses	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas
	Incumprimento das Delegações de Competências	Utilização de sistemas informáticos	Utilização de sistemas informáticos	Utilização de sistemas informáticos	Utilização de sistemas informáticos	Utilização de sistemas informáticos	Utilização de sistemas informáticos
02 Gestão de Risco	Perda de informação	Definição do Plano de Prevenção de Riscos	Definição do Plano de Prevenção de Riscos	Definição do Plano de Prevenção de Riscos	Definição do Plano de Prevenção de Riscos	Definição do Plano de Prevenção de Riscos	Definição do Plano de Prevenção de Riscos
	Qualidade inadequada	Monitorização e avaliação da execução do Plano	Monitorização e avaliação da execução do Plano	Monitorização e avaliação da execução do Plano	Monitorização e avaliação da execução do Plano	Monitorização e avaliação da execução do Plano	Monitorização e avaliação da execução do Plano
03 Gestão de documentação	Incumprimento de procedimentos	Atualização de manuais dentro de cada Unidade Orgânica	Atualização de manuais dentro de cada Unidade Orgânica	Atualização de manuais dentro de cada Unidade Orgânica	Atualização de manuais dentro de cada Unidade Orgânica	Atualização de manuais dentro de cada Unidade Orgânica	Atualização de manuais dentro de cada Unidade Orgânica
	Utilização de documentos	Registo obrigatório nas plataformas da Empresa	Registo obrigatório nas plataformas da Empresa	Registo obrigatório nas plataformas da Empresa	Registo obrigatório nas plataformas da Empresa	Registo obrigatório nas plataformas da Empresa	Registo obrigatório nas plataformas da Empresa
	Acesso e divulgação restritos	Utilização e controlo adequados das plataformas de acesso	Utilização e controlo adequados das plataformas de acesso	Utilização e controlo adequados das plataformas de acesso	Utilização e controlo adequados das plataformas de acesso	Utilização e controlo adequados das plataformas de acesso	Utilização e controlo adequados das plataformas de acesso
	Falsificação de documentos	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa
	Informação errada	Registo obrigatório e adequado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	Registo obrigatório e adequado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	Registo obrigatório e adequado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	Registo obrigatório e adequado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	Registo obrigatório e adequado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	Registo obrigatório e adequado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017

Direção de Planejamento e Apoio à Gestão

Unidade	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas
D1 - Regulamento e Qualidade de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Manutenção e corte da liberação dos procedimentos, renovação de serviços aprovados e outras deliberações da CA que definem regras de atuação	Não houve processo de recrutamento a decorrer no período a que se refere a presente avaliação. O último processo de recrutamento foi realizado no 2º quadrimestre de 2015, visando a contratação de um elemento para a Área de Integração Aplicacional, em virtude da saída, em março desse mesmo ano, de um seu elemento. Os esforços realizados, que se prolongaram pelo 3º quadrimestre de 2015, foram, contudo, infrutíferos, não tendo o mesmo sido concluído. A contratação do processo foi feita pelo DPH, com o acompanhamento do DPAQ.	Nada a referir	Nada a referir
	Indeviduação de competências e de perfil	MODERADO	Supervisão pelo DPH sobre o cumprimento de todos os procedimentos previstos no plano de recrutamento e seleção por pessoal de linha técnica e de suporte do DPH	Não houve processo de recrutamento a decorrer no período a que se refere a presente avaliação. No último processo de recrutamento, realizado no 2º quadrimestre de 2015 e que nunca chegou a ser concluído, o DPAQ definiu os requisitos técnicos a aplicar, os quais foram validados pelo DPH.	Nada a referir	Nada a referir
	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Realização de avaliação de desempenho / monitorização das atividades e presença com realimentação marginal de desobediência	O Plano de Formação que foi aprovado para 2017 ainda não deu cabal resposta às necessidades do DPAQ, em especial no que se refere, fundamentalmente, às técnicas de informação.	Nada a referir	Nada a referir
	Formação inadequada	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	Supervisão permanente pelas Coordenadoras de Área e pelo Diretor	Nada a referir	Nada a referir
			Aplicação atempada do sistema de avaliação de desempenho do PE	O sistema de avaliação de desempenho só tem vindo a ser aplicado nas situações de renovação de contratos ou de passagem para o quórum, situação que já não se aplica ao DPAQ.	Nada a referir	Nada a referir
			Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	As necessidades foram analisadas pelo DPAQ, apresentadas à DPH e discutidas com o Administrador do pessoal. Contudo, não houve qualquer resposta registada para uma das solicitações apresentadas no âmbito da formação para 2016, acabou por não consumir algumas das ações solicitadas no nível das técnicas de informação, que são fundamentais para dar resposta às necessidades do DPAQ.	Nada a referir	Nada a referir
D2 - Avaliação de Desempenho de Pessoal	Recrutamento	MODERADO	Realização de formação organizada e formação externa especializada e certificada	As necessidades foram analisadas pelo DPAQ, apresentadas à DPH e discutidas com o Administrador do pessoal. Contudo, não houve qualquer resposta registada para uma das solicitações apresentadas no âmbito da formação para 2016, acabou por não consumir algumas das ações solicitadas no nível das técnicas de informação, que são fundamentais para dar resposta às necessidades do DPAQ.	Nada a referir	Nada a referir
	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Validação de DPH e aprovação da CA para todas as formações	As necessidades foram analisadas pelo DPAQ, apresentadas à DPH e discutidas com o Administrador do pessoal. Contudo, não houve qualquer resposta registada para uma das solicitações apresentadas no âmbito da formação para 2016, acabou por não consumir algumas das ações solicitadas no nível das técnicas de informação, que são fundamentais para dar resposta às necessidades do DPAQ.	Nada a referir	Nada a referir
	Incumprimento do sistema de avaliação	REDUZIDO	Atualização do plano de formação anual	As necessidades foram analisadas pelo DPAQ, apresentadas à DPH e discutidas com o Administrador do pessoal. Contudo, não houve qualquer resposta registada para uma das solicitações apresentadas no âmbito da formação para 2016, acabou por não consumir algumas das ações solicitadas no nível das técnicas de informação, que são fundamentais para dar resposta às necessidades do DPAQ.	Nada a referir	Nada a referir
	Avaliação deficiente	REDUZIDO	Supervisão pelo superior	As necessidades foram analisadas pelo DPAQ, apresentadas à DPH e discutidas com o Administrador do pessoal. Contudo, não houve qualquer resposta registada para uma das solicitações apresentadas no âmbito da formação para 2016, acabou por não consumir algumas das ações solicitadas no nível das técnicas de informação, que são fundamentais para dar resposta às necessidades do DPAQ.	Nada a referir	Nada a referir
	Avaliação de recursos	MODERADO	Atualização do plano de formação anual	As necessidades foram analisadas pelo DPAQ, apresentadas à DPH e discutidas com o Administrador do pessoal. Contudo, não houve qualquer resposta registada para uma das solicitações apresentadas no âmbito da formação para 2016, acabou por não consumir algumas das ações solicitadas no nível das técnicas de informação, que são fundamentais para dar resposta às necessidades do DPAQ.	Nada a referir	Nada a referir
	Falta de recursos	MODERADO	Supervisão pelo superior	As necessidades foram analisadas pelo DPAQ, apresentadas à DPH e discutidas com o Administrador do pessoal. Contudo, não houve qualquer resposta registada para uma das solicitações apresentadas no âmbito da formação para 2016, acabou por não consumir algumas das ações solicitadas no nível das técnicas de informação, que são fundamentais para dar resposta às necessidades do DPAQ.	Nada a referir	Nada a referir

Le

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017
Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão

Função	Indicador de Risco	Nível de Risco Definido (Risco)	Medidas de Prevenção e Mitigação no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Encontradas	Situações Verificadas / Ações Corretivas
G12. Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consulta de legislação referente para a PE divulgada diariamente no Intranet da SO Supervisão superior / recurso a ações de formação e atualização, interna e externa especializada e certificação	Nada a referir. Atende que a gestão dos contratos da DPAG segue sublegada nos Coordenadores de Área, a mesma é realizada sob supervisão do Diretor e sempre que se justifique, pendida com o Administrador do Pólo	Nada a referir Nada a referir	Nada a referir Nada a referir
	Incumprimento de procedimentos estabelecidos	REDUZIDO	Regulamento divulgação e utilização de procedimentos, de instrução de serviço e de outras deliberações da CA que definem regras de atuação	A recepção dos serviços/informações contratuais encontra-se regulada pelos respectivos contratos, estando a mesma sob supervisão direta do Diretor de Área. A documentação de recepção dos serviços/informações contratuais é realizada e validada (obrigatoriamente) pelos técnicos responsáveis pela recepção processada no Portal PE, que assegura a segregação de funções e limites os níveis de acesso e de autorização, com reflexo automático no Adreito, sendo aprovada pelos gestores dos contratos. A gestão dos contratos, que se encontra sublegada nos Coordenadores de Área, é feita mediante a utilização do sistema de ERP Primavera, que assegura a segregação de funções e limites os níveis de acesso e de autorização. Também no ERP Primavera, são corrigidos todos os documentos compromissos dos serviços/informações contratuais, cuja verificação é realizada pelo DP, aquando do processamento dos compromissos documentais de natureza Mensalmente, os Coordenadores de Área reportam ao Diretor todos os aprovações realizadas normalmente as relativas aos atos de modificação e ao encerramento de contratos.	Nada a referir Nada a referir	Nada a referir
	Incumprimento de prazos e orçamento	MODERADO	Acompanhamento pelo Gestor do Contrato Atualização dos recursos do sistema para gerar alertas Classificação de balancetes pendentes pelo Gestor do Contrato	Nada a referir Atende a informação necessária à gestão dos contratos encontra-se registada no Primavera e/ou a mais facilmente acessível no Portal da PE (Código da Gestão), no qual se encontram descrevidos, separadamente, os atos de alteração a cargo do Gestor do Contrato	Nada a referir Nada a referir Nada a referir	Nada a referir Nada a referir Nada a referir
	Incumprimento de qualidade	MODERADO	Ações de controlo e monitorização, pelas unidades orgânicas interessadas	O controlo de qualidade dos serviços/informações contratuais pela DPAG é prestado a outras unidades orgânicas e feito a três níveis: primeiro, pelos técnicos das unidades orgânicas destinatárias (deu pelas escolas, quando aplicável), segundo, pelos técnicos que recebem os documentos/ativos e validam a documentação de suporte e a registam no ERP Primavera, terceiro, pelos Gestores dos Contratos/Coordenadores de Área, no momento da aprovação dos respetivos atos de modificação	Nada a referir	Nada a referir
			Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	O controlo de qualidade dos serviços/informações contratuais pela DPAG é feito a dois níveis: primeiro, pelos técnicos que recebem os documentos/ativos e validam a documentação de suporte e a registam no ERP Primavera, segundo, pelos Gestores dos Contratos/Coordenadores de Área, no momento da aprovação dos respetivos atos de modificação	Nada a referir	Nada a referir
			Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	O controlo e monitorização é assegurado, permanentemente, pelos Coordenadores de Área e pelo Diretor da DPAG	Nada a referir	Nada a referir
			Utilização de sistema integrado de informação e articulação com restantes unidades orgânicas da PE	A gestão dos contratos é feita mediante a utilização (obrigatória) do Portal da PE (com integração automática com o Adreito) e do ERP Primavera, que assegura a segregação de funções e limites os níveis de acesso e de autorização	Nada a referir	Nada a referir
			Supervisão superior	A supervisão é assegurada permanentemente, pelos Coordenadores de Área e pelo Diretor da DPAG	Nada a referir	Nada a referir
			Revisões periódicas de acompanhamento, interna e externa à Unidade Orgânica, para avaliação da execução física e financeira	Internamente na DPAG, o Diretor atua regularmente com os Coordenadores de Área para realizar parcerias de atuação relativas à gestão dos contratos que lhes estão atribuídas No que se refere à gestão dos contratos das Fases de Investimento e Operação, a DPAG tem vindo a realizar, desde o fim do primeiro trimestre de 2015, reuniões de acompanhamento e avaliação da execução física e financeira com os responsáveis das Unidades Orgânicas envolvidas e do organismo em vigor, envolvendo as três áreas operacionais da Empresa (DGPA, DGA e DGA) e a CA	Nada a referir	Nada a referir
			Auditorias	Nada a referir	Nada a referir	Nada a referir
	Incumprimento	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Códigos de Ética da PE Supervisão superior	A supervisão é assegurada, permanentemente, pelos Coordenadores de Área e pelo Diretor da DPAG	Nada a referir	Nada a referir Nada a referir

Handwritten signature and initials

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL, 2017, 57(1), 1-12

Nível de Risco Definido (Risc)		Objetivos de Prevenção Identificados no Plano	Medidas Corretivas Implementadas	Políticas Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas
REDUZIDO	Atuação de inventário sobre bens móveis (Condições, Município, origem, DRE, Estado, etc) Avaliação do valor patrimonial	Atualização de inventário	Utilização obrigatória do ERP Primavera para a gestão de todos os bens adquiridos pela Empresa. Complementarmente, encontra-se implementada uma base de dados de regularização de todos os equipamentos e complementação de comunicação que são propriedade da Empresa, contendo informação atualizada dos equipamentos e quem os mesmos se encontram atribuídos. Todos os equipamentos são devidamente classificados e etiquetados, de acordo com as normas vigentes. On equipamentos de reserva encontram-se guardados em espaços de acesso limitado. Encontra-se definido o procedimento para os casos de roubo ou extravio de equipamentos, a aplicar em articulação com a DF. Todos os equipamentos informáticos são monitorizados remotamente pela DPAG.	Nada a referir	Nada a referir
	Atualização de inventário	Atualização de inventário	Utilização obrigatória do ERP Primavera para a gestão de todos os bens adquiridos pela Empresa. Complementarmente, encontra-se implementada uma base de dados de regularização de todos os equipamentos e complementação de comunicação que são propriedade da Empresa, contendo informação atualizada dos equipamentos e quem os mesmos se encontram atribuídos. Todos os equipamentos são devidamente classificados e etiquetados, de acordo com as normas vigentes. On equipamentos de reserva encontram-se guardados em espaços de acesso limitado. Encontra-se definido o procedimento para os casos de roubo ou extravio de equipamentos, a aplicar em articulação com a DF. Todos os equipamentos informáticos são monitorizados remotamente pela DPAG.	Nada a referir	Nada a referir
ELEVADO	Definição de concelhos e entidades de gestão para monitorização de sua performance	Monitorização de desempenho e supervisão com outras Unidades Organizacionais	No final de 2015, foi aprovada, pelo CA, um dashboard de controlo orçamental, a disponibilizar ao CA mensalmente. Encontra-se em preparação um dashboard de controlo de operação, que integrará um conjunto de indicadores de gestão para monitorização da performance da Empresa e de avaliação do cumprimento das suas obrigações no âmbito do Contrato Programático celebrado com o Estado Português.	Nada a referir	Nada a referir
	Relatório periódico de informação	Relatório de acompanhamento e supervisão com outras Unidades Organizacionais	Desde o final do primeiro trimestre de 2015, a DPAG tem vindo a realizar reuniões de acompanhamento e monitorização de desempenho com os responsáveis das áreas operacionais da Empresa (DOPGA, DGI e DGM). Mensalmente, a DPAG reporta, ao CA e aos Diretores da Empresa, informação relativa ao desempenho das áreas operacionais. A partir do final de março de 2015, passaram a ser reportados aos órgãos que acompanham os resultados da execução e sua conformação com o planeamento aprovado. A partir do final do mês de abril de 2015, passaram a ser enviados ao CA e aos Diretores-Generais relatórios com a avaliação de indicadores de gestão das áreas operacionais.	Nada a referir	Nada a referir
MODERADO	Verificação do cumprimento da legislação e macro-planeamentos aprovados pelo CA	Verificação da adoção dos conceitos e estruturas de gestão	Em junho/julho e novembro/dezembro de cada ano, nomeadamente no âmbito da preparação da proposta de plano da PE a submeter ao Tribunal e do relatório do planeamento, é feita a abertura do novo exercício, a DPAG verifica e valida as propostas de planeamento apresentadas pelos diversos órgãos, concentrando-se em: a execução aprovada e as pressupostos, concisos, classificadores e indicadores de gestão definidos pelo CA. En junho/julho e novembro/dezembro de cada ano, nomeadamente no âmbito da preparação da proposta de plano da PE a submeter ao Tribunal e do relatório do planeamento, é feita a abertura do novo exercício, a DPAG procede, num único instrumento de planeamento (PQO) toda a informação de planeamento preparada pelos diversos órgãos.	Nada a referir	Nada a referir
	Verificação do cumprimento das regras da LOE e do DLEO	Verificação das estimativas de custos correntes e de investimento apresentadas pelos diversos órgãos com base na execução passada	En junho/julho e novembro/dezembro de cada ano, nomeadamente no âmbito da preparação da proposta de plano da PE a submeter ao Tribunal e do relatório do planeamento, é feita a abertura do novo exercício, a DPAG verifica e valida as propostas de planeamento apresentadas pelos diversos órgãos, concentrando-se em: a execução aprovada e as pressupostos, concisos, classificadores e indicadores de gestão definidos pelo CA. En junho/julho e novembro/dezembro de cada ano, nomeadamente no âmbito da preparação da proposta de plano da PE a submeter ao Tribunal e do relatório do planeamento, é feita a abertura do novo exercício, a DPAG procede, num único instrumento de planeamento (PQO) toda a informação de planeamento preparada pelos diversos órgãos.	Nada a referir	Nada a referir
MODERADO	Verificação e validação da informação de gestão regularizada nos diversos sistemas	Articulação sistemática com os diversos órgãos e realização de reuniões periódicas de acompanhamento e avaliação da execução	Encontra-se desenvolvida, no Portal da PE, desde junho de 2015, um primeiro conjunto de funcionalidades para a disponibilização de informação de gestão consolidada, especialmente dirigida aos Gestores de Contas. Desde o final do primeiro trimestre de 2015, a DPAG tem vindo a realizar reuniões de acompanhamento e avaliação da execução física e financeira com vista ao balanço dos recursos associados ao planeamento e ao orçamento em vigor, envolvendo as três áreas operacionais da Empresa (DOPGA, DGI e DGM).	Nada a referir	Nada a referir
	Atualização de inventário sobre bens móveis (Condições, Município, origem, DRE, Estado, etc) Avaliação do valor patrimonial	Atualização de inventário	A partir do início de 2017, o relatório de controlo do cabimento orçamental passou a ser realizado diretamente no ERP Primavera, de uma forma automática e integrada com os workflows de subscrição, validação e aprovação de documentos de despesa. Mensalmente, a DPAG apura, consolida, processa, analisa e reporta informação de acompanhamento da execução física e financeira do PQO nos vetores de Investimento e Operação, que partilha com o CA, DGI, DOPGA e DGM e com a Direção da PE. Também mensalmente, a DPAG analisa e relabora o relatório de acompanhamento da execução física e financeira do plano da PE. Adicionalmente, ainda que com menor frequência do que no passado, a DPAG promove reuniões de acompanhamento e avaliação da execução física e financeira com vista ao balanço dos recursos associados ao planeamento e ao orçamento em vigor, envolvendo as três áreas operacionais da Empresa (DOPGA, DGI e DGM) e o CA. Encontra-se implementadas mecanismos de registo e verificação do cabimento e de registo do comprometimento e avaliação dos fundos disponíveis, os quais, de uma forma integrada com o Portal da PE, disponibilizam um primeiro conjunto de funcionalidades no âmbito da consolidação da informação de planeamento e controlo orçamental.	Nada a referir	Nada a referir

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017

Direção de Planejamento e Apoio à Gestão

Função	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Unidades de Referência Identificadas no Plano	Medidas Corretivas Implementadas	Descrição das Ocorrências	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas
Sistemas de Informação			Melhoria nos modelos/relatórios, emissão de relatórios com informações e atualizações pretendidas	Encerram-se disponíveis, nas diversas aplicações, reports com informação relevante para a gestão. Estado também disponível, no Portal de PE, mecanismos de report mais ágeis e que permitam cruzar informações em todos os sistemas, remanejando no formato "Cópia de Gestão"	Nada a relatar	Nada a relatar
		ELEVADO	Integridade da informação constante nos vários sistemas informatizados e sua integração no Portal de PE	Encerram-se disponíveis, no Portal de PE, desde junho de 2015, um primeiro conjunto de funcionalidades para a disponibilização da informação de gestão consolidada e da integração dos vários sistemas, separadamente de acordo com o tipo de Consórcio, e a que se deu o nome de "Cópia de Gestão"	Nada a relatar	Nada a relatar
			Acompanhamento por parte da Unidade Operacional interessada e pelo DPAQ	Nada a relatar	Nada a relatar	Nada a relatar
			Auditoria sistemática aos dados armazenados nas aplicações	Por manifestar falta de recursos e de competências, o que se tem vindo a fazer não corresponde, efetivamente, a uma auditoria dos sistemas, mas mais a uma verificação, não sistemática, quando há necessidades/deficiências que se surgem a par com a implementação de novas funcionalidades/depositadas nos mesmos	Tida-se em um trabalho colérico mas essencial, que, por manifesta falta de recursos, está a ser realizado por gerações sucessivas	Nada a relatar
		ELEVADO	Atualização sistemática com as demais Unidades Operacionais de PE visando a atualização/qualidade da informação	A DPAQ, para além de ser responsável pela gestão dos sistemas de informação da Empresa, e também um núcleo operacional da PE. Nesse âmbito, a DPAQ e os sistemas de informação da Empresa são permanentemente atualizados e desenvolvidos para responder a todas as necessidades da Empresa	Nada a relatar	Nada a relatar
			Realização de ações de controlo e monitorização pela Direção, aos sistemas informatizados	A monitorização dos sistemas informatizados da Empresa é uma preocupação permanente da DPAQ. Ainda que, por manifesta falta de recursos e de competências, ainda não tenha sido possível implementar práticas técnicas e sistematizadas de monitorização e auditoria dos sistemas, encontra-se assegurada a necessária vigilância em tempo real e implementados todos os mecanismos controláveis à sua total operacionalidade	Nada a relatar	Nada a relatar
		REDUZIDO	Definição de critérios para testes e aplicação, o próprio, e conferência, a aprovação e a divulgação de informação	Todos os mecanismos depositados pelos sistemas de informação inseriram em processos que implicam atualizações/qualidade e competências	Nada a relatar	Nada a relatar
		REDUZIDO	Organização da informação para facilitar o acesso e de informação geral de Especial, com acesso controlado	Os procedimentos e normas aplicáveis aos sistemas de informação encontram-se publicados no intranet	Nada a relatar	Nada a relatar
		REDUZIDO	Atualização e melhoria de manuais e procedimentos relacionados com as aplicações e sistemas informatizados	Os sistemas de informação da Empresa estão em permanente processo de evolução e dinamização	Por manifesta falta de recursos, não tem sido possível implementar práticas técnicas e sistematizadas de atualização dos manuais de práticas já em vigor, tarefa que importa concluir	Nada a relatar
		REDUZIDO	Implementação de mecanismos seguros de acesso a processos e aplicações informatizados	Os mecanismos/depositados encontram-se definidos e implementados, de acordo apenas de tradição nos respectivos manuais	Por manifesta falta de recursos, não tem sido possível implementar práticas técnicas e sistematizadas de atualização dos manuais de práticas já em vigor, tarefa que importa concluir	Nada a relatar
		REDUZIDO	Definição e implementação de procedimentos de controlo de acesso e de revisão da informação de dados	Os mecanismos/depositados encontram-se definidos e implementados, de acordo apenas de tradição nos respectivos manuais	Por manifesta falta de recursos, não tem sido possível implementar práticas técnicas e sistematizadas de atualização dos manuais de práticas já em vigor, tarefa que importa concluir	Nada a relatar

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2017
AVALIAÇÃO 2017

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017 (Direção de Recursos Humanos)					
Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas
G1. Responsabilidades Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	ELEVADO	Ação conforme Código de Ética da PE Reuniões e procedimentos para o controle de funções	IMPLEMENTADAS	
	Conflito de Interesses	ELEVADO	Ação conforme Código de Ética da PE Subscreção, através da DRH, das declarações de inexistência de conflito de interesses		
	Incumprimento das Delegações de Competências	ELEVADO	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas Elaboração adequada dos despachos de delegação e subdelegação Utilização de sistemas informáticos	IMPLEMENTADA	
			Análise periódica das despesas autorizadas ao longo da delegação de competências da CA nos despachos e despachos de subdelegação de competências	IMPLEMENTADA	
G2. Gestão de Risco	Falta de Informação	MODERADO	Divulgação do Plano de Prevenção de Riscos Promoção de reuniões dentro de cada Unidade Orgânica		
	Gestão inadequada	MODERADO	Monitorização e avaliação da execução do Plano Trabalho de equipa	Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos realizada em parceria com os elementos da equipa da DRH. Reuniões periódicas para acompanhamento das atividades da equipa.	
	Incumprimento de procedimentos	MODERADO	Elaboração de procedimentos, instruções de serviço aprovados e outros Monitorização do CA que determinam regras de atuação	Consultas periódicas, via internet, da documentação aprovada pelo CA.	
	Exatidão de documentos	MODERADO	Registo obrigatório nas plataformas de Empresa Utilização e controlo adequados dos arquivos físico e digital	IMPLEMENTADA	
G3. Gestão de documentação	Acesso e divulgação indevidos	ELEVADO	Definição e controlo dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa Controlo de acesso ao arquivo	Até ao momento foram garantidos os níveis de acesso, mas não foram atualizados os níveis de acesso devido ao aumento da complexidade da estrutura da empresa e da necessidade de garantir a segurança dos dados, pelos serviços de TI e pela DRH no EIP. Primeiro com acesso restrito aos utilizadores com perfil de RH e subdelegados de sistemas. Em seguida, com acesso restrito aos utilizadores com perfil de RH e subdelegados de sistemas.	Atualização da mudança para o 2.º piso, participando-se que a documentação não é reduzida para manter os arquivos de arquivo.
	Falsificação de documentos	MODERADO	Registo obrigatório e armazenamento de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADAS	
	Informação errada	REDUZIDO	Registo obrigatório e armazenamento de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica		
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviço aprovados e outros Definição de competências e segregação de funções		
G4. Prestação de informação e Relacionamento com Terceiros	Relacionamento errado (utilização de canais de comunicação inadequados)	REDUZIDO	Definição de canais adequados Atualização com outras áreas designadas para o efeito		
	Informação errada ou inconsistentes	ELEVADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica Utilização de sistema de gestão de informação com a devida articulação com a Unidade Orgânica responsável pela gestão de informação de natureza confidencial, por Unidade Orgânica, para permitir a comunicação sobre o tempo	IMPLEMENTADAS	
	Incumprimento de prazos	ELEVADO	Monitorização da legislação aplicável Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica e no relacionamento com o exterior Planejamento adequado de ações e devida organização em calendários parciais		
	Questão de confidencialidade	MODERADO	Monitorização da execução das deliberações da CA Definição da classificação do tipo de informação confidencial Supervisão da informação a prestar e validação superior		

Handwritten signature and initials

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017
DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido (Nível)	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Inações Verificadas / Ações Corretivas
G5. Produção de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos de Gestão	Documentos desatualizados e desatualizados	ELEVADO	Revisão, atualização na internet e utilização de modelos, procedimentos e instruções de serviço e de outras deliberações da CA que definem regras de atuação	IMPLEMENTADA		
	Normas e procedimentos legais	MODERADO	Consulta de legislações relevantes para a PE divulgada diariamente na internet pela SG	IMPLEMENTADA		
	Falta de aprovação e publicação na internet	MODERADO	Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na internet pela SG	NÃO IMPLEMENTADA		
	Incumprimento de procedimentos	MODERADO	Utilização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	IMPLEMENTADA		
	Indicação de competências e de perfil	ELEVADO	Monitorização e controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras celebrações da CA que definem regras de atuação	IMPLEMENTADA		
G6. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Falta de qualidade de desempenho	ELEVADO	Supervisão pelo DRH sobre o cumprimento de todos os procedimentos	IMPLEMENTADA		
			Nominação de equipas de recrutamento compostas por pessoas da área técnica e um elemento do DRH	NÃO IMPLEMENTADA		
			Definição dos requisitos necessários a nível superior	IMPLEMENTADAS		
			Utilização de critérios de recrutamento / mobilidade objetivos e precisos com redução margem de discricionariedade	IMPLEMENTADAS		
			Ações de formação e de integração	IMPLEMENTADAS		
G7. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	NÃO IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G8. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Criação e implementação de um Plano de Formação anual			
G9. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G10. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G11. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G12. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G13. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G14. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G15. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G16. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G17. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G18. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G19. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G20. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G21. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G22. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G23. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G24. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G25. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G26. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G27. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G28. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G29. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G30. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G31. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G32. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G33. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G34. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G35. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G36. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G37. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G38. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G39. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G40. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G41. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G42. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G43. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G44. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G45. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G46. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G47. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G48. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G49. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com participação da DRH			
	Análise de incentivos	ELEVADO	Implementação de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à estratégia da empresa			
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão superior			
G50. Recrutamento e Gestão de Pessoal	Favorecimento	ELEVADO	Adaptação integrada do sistema de avaliação de desempenho da PE	IMPLEMENTADA		
			Atualização de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada			
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	IMPLEMENTADA		
			Levantamento das necessidades de formação, pelo DRH, junto da Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
G51. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Sistema de avaliação desatualizado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	IMPLEMENTADAS		
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Supervisão superior			
	Avaliação deficiente	ELEVADO	Re			

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017

Direção de Recursos Humanos

Unidade	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Interações Verificadas / Ações Corretivas
G8 - Direção de Realização de Despesa	Ata de definição do objeto e dos requisitos	REDUZIDO	Definição e justificação do objeto e valor Atualização final a nível superior	IMPLEMENTADAS		
	Insuficiência de dotação orçamental	MODERADO	Verificação automática do processo no sistema Primavera Possibilidade de pedido de proposta justificada de alteração ou alteração de verbas			
	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	REDUZIDO	Atuação do controlador dentro da Unidade Orgânica e pelas outras unidades Aplicação em tempo real das alterações dos procedimentos, intervenções de serviços aprovados e outras alterações do CA que definem regras de atuação Relatórios periódicos da despesa autorizada ao longo da delegação e subdelegação de competências	IMPLEMENTADAS		
	Favorecimento	REDUZIDO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior	IMPLEMENTADA		
	Normas e procedimentos errados ou ilegais	REDUZIDO	Recursos a especialistas que emitam queixas Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na intranet pela SG	NÃO IMPLEMENTADA		
G9 - Produção de Especificações Técnicas para Contratos de Empreendimentos Bares e Serviços	Ata de aprovação e publicação na intranet	REDUZIDO	Consulta de legislação relevante para a PE divulgada diariamente na intranet pela SG Utilização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	IMPLEMENTADAS		
	Favorecimento	REDUZIDO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior	IMPLEMENTADAS		
	Documentos errados ou ilegais	ELEVADO	Participação de DU na elaboração dos textos contendo tipo Revisão dos conteúdos pela DG	IMPLEMENTADA		
	Falta de registo, validação e acesso	REDUZIDO	Cumprimento rigoroso da legislação aplicável Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na intranet pela SG	NÃO IMPLEMENTADA		
	Favorecimento	MODERADO	Utilização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior	IMPLEMENTADA		
G11 - Elaboração de Contratos	Erro técnico ou jurídico	ELEVADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica Utilização de sistema de gestão de informação com a devida articulação com a respetiva Unidade Orgânica responsável	NÃO IMPLEMENTADA		
	Incumprimento de procedimentos	ELEVADO	Utilização de normas aprovadas Registo obrigatório e utilização de modelos, procedimentos, e instruções de serviço a de outras unidades da CA que definem regras de atuação	IMPLEMENTADA		
	Avaliação de documentos enviados	MODERADO	Supervisão e revisão final de todo o processo pela DG Ações de controlo e monitorização no âmbito de auditorias externas à PE, com divulgação de resultados			
	Incumprimento de prazos	ELEVADO	Acompanhamento pela Unidade Orgânica	IMPLEMENTADA		
			Ações de controlo e monitorização pela DG e pelas unidades orgânicas interligadas			

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017
Processo de Recrutamento

Unidade	Caracterização dos Riscos	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas
G12. Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	ELEVADO	Consulta de legislação relevante para a PE divulgada diariamente na Intranet pela SO	IMPLEMENTADA		
	Incumprimento de procedimentos regulamentares	MODERADO	Supervisão superior, recurso a ações de formação e atualização, externa e interna especializada e certificada Registo divulgado e utilização de procedimentos, de instituições de serviço e de outras instituições da CA que definem regras de atuação Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica			
	Incumprimento de prazos e orçamento	ELEVADO	Acompanhamento pelo Gestor do Contrato Utilização dos recursos do sistema para a gerar alertas Elaboração de balanços periódicos pelo Gestor de Contrato			
	Incumprimento de qualidade	MODERADO	Ações de controlo e monitorização, pelas unidades orgânicas relacionadas Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica			
	Má gestão e perda financeira	ELEVADO	Utilização do sistema integrado de informação e atualização com restantes unidades orgânicas da PE Supervisão superior Balanços periódicos de acompanhamento, interna e externa à Unidade Orgânica, para identificação de situações de risco e monitorização	NÃO IMPLEMENTADA		
	Fracasso	ELEVADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior			
	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consulta de legislação (relevante para a PE divulgada diariamente na Intranet pela SO) Formação e supervisão			
	Falhas de processamento de documentos	MODERADO	Utilização do sistema Primavera Validação através de mecanismos criados pela DRH	IMPLEMENTADA	Tudo os meses por altura do processamento salarial, a subunidade fiscal mensal elaborada pela empresa contratada para o efeito, a subunidade elaborada em junho e outubro para a subunidade Fiscal Único	
	Dificuldade Controlar a Assiduidade e Pontualidade	MODERADO	Utilização do sistema informático de gestão de assiduidade Cumprimento do estabelecido no Regulamento de Trabalho de Trabalho Resolução do trabalhador afetado ao sistema informático de assiduidade e validação das alterações efetuadas		Todas as semanas através dos registos biométricos ou declarações de assiduidade entregues à DRH. As situações não previstas no RHT foram submetidas à aprovação da PCA	
	Incumprimento de reporte das despesas relativas a contribuições sociais obrigatórias, RS, Sobretaxa Extraordinária e Declaração Mensal de Retenções	REDUZIDO	Sistema informático de tratamento de dados com validações pré-entregas Pré-entregas de registo e conferência de descontos suportados pelo sistema Primavera, que realiza automaticamente o cálculo dos montantes Verificação manual e individual dos valores apurados pelo sistema Primavera		Todos os meses por altura do processamento salarial, a subunidade fiscal mensal elaborada pela empresa contratada para o efeito, a subunidade elaborada em junho e outubro para a subunidade Fiscal Único	
	Deficiente produção e controlo do Mapa de Riscos	MODERADO	Cumprimento do Regulamento para Marcação de Férias Estabilidade do Portal do Colaborador para a marcação e aprovação de férias Presença de um Organismo/Unidade para monitorizar e atualizar o mapa de riscos de todos os seus subordinados Ação de aprovação pelo Diretor/Chefe de área e validação final pela DRH	IMPLEMENTADA	Validação final elaborada pela DRH (iniciativas em desenvolvimento de forma) em todos os pedidos, via Portal do Colaborador, Aproveitamento pela CA das férias a 9 meses para 2017	
	Informação errada ou inconsistente	REDUZIDO	Aprovação pelo CA do mapa global de férias, 10 dias de abril Ações de controlo e monitorização Utilização do sistema integrado de informação com acompanhamento das restantes unidades orgânicas da PE			
	Incumprimento de prazos	REDUZIDO	Supervisão superior Utilização do sistema Adesivo		Utilização de calendário partilhado em Outlook	
			Monitorização da prestação de informação legal		Definição das tarefas em Adesivo com validação do prazo limite para resposta Validação final de informação e prestação pela DRH	

10

7 ff.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017

Secretaria Geral

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas - Ações Corretivas
G5 Produção de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos de Trabalho	Documentos desatualizados e desorganizados	REDUZIDO	Revisão, divulgação na Intranet e utilização de modelos, procedimentos e instruções de serviço e de outras melhorias de CA que definam regras de atuação	Medida implementada		
			Atualização de regras atualizadas e possibilidade de auditoria por data	Medida implementada		
			Consulta de legislação referente para a PE divulgada diretamente na Intranet pela SG	Medida implementada	A divulgação da legislação na Intranet deveria ter sido feita em modo diferente do que sucede hoje, designadamente, com a presença desta informação na homepage. Por impactar alterações que carecem de implementação destas melhorias (1) porque os elementos da sua equipa não têm os conhecimentos adequados em SharePoint; (2) porque o suporte interno na utilização e exploração de aplicação é insuficiente	
	Normas e procedimentos legais	MODERADO	Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, e divulgar na Intranet pela SG	Medida parcialmente implementada	As recomendações estão divulgadas em pasta de rede da SG, com acesso restrito a alguns gestores e colaboradores da PE. Quanto à sua divulgação na Intranet, a SG tem sido diligente na criação de novos conteúdos na Intranet, (1) porque os elementos da sua equipa não têm os conhecimentos adequados em SharePoint; (2) porque o suporte interno na utilização e exploração de aplicação é insuficiente	
	Falta de aprovação e publicação na Intranet	REDUZIDO	Utilização de sistema de gestão documental com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	Medida implementada		
G6 Recrutamento e Gestão de Pessoal	Resumimento de procedimentos	REDUZIDO	Monitorização e controlo da elaboração dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras alterações de CA que definam regras de atuação	Medida implementada		
			Supervisão pela DHR sobre o cumprimento de todos os procedimentos			
			Aprovação de equipas de recrutamento compostas por pessoas da área técnica e um representante da DHR			
			Definição dos requisitos validada a nível superior	Não aplicável no período		
			Atualização final a nível superior			
			Utilização de critérios de recrutamento / mobilidade objetivos e precisos com indicação clara de prioridades	Medida implementada		
			Atuação de formação e de integração	Medida implementada		
			Supervisão pelo superior	Não aplicável no período		
	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Aplicação atempada do sistema de avaliação de desempenho da PE	Medida implementada		
			Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	Não aplicável no período		
G7 Avaliação de Desempenho de Pessoal	Formação inadequada	REDUZIDO	Formação interna organizada e formação externa especializada e certificada	Medida implementada		
			Validação da DHR e aprovação da CA para todas as formações			
			Definição das necessidades de formação, pela DHR, junto da Unidade Orgânica			
			Definição e implementação de um Plano de Formação anual	Medida implementada		
			Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	Não aplicável no período		
	Favorecimento	REDUZIDO	Supervisão superior			
	Sistema de avaliação desatualizado	REDUZIDO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com coordenação da DHR			
			Estabelecimento de orientações para uma avaliação objetiva e adequada à estratégia da Empresa			
	Incumprimento do sistema de avaliação	REDUZIDO	Acompanhamento e monitorização do processo de avaliação pela DHR			
			Acompanhamento do processo pela DHR			
G7 Avaliação de Desempenho de Pessoal	Avaliação deficiente	REDUZIDO	Implementação da avaliação e prestação de recursos necessários			
			Aprovação superior			
			Formação dos avaliadores e avaliados			
	Avaliação de incentivos	ELEVADO	Atuação da DHR para garantir a imparcialidade e a qualidade da avaliação			
Favorecimento			Supervisão rigorosa de procedimentos e Código de Ética da PE			
			Supervisão de todo o processo pela DHR			
	Favorecimento	REDUZIDO	Aprovação superior			
			Atuação de mecanismos que permitam garantir a equidade nos critérios de avaliação			

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO REFERENTE A 2017

Secretaria-Geral

Funções	Classificação dos Riscos	Nível de Risco Definido	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Medidas Concretas Implementadas	Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas/ Ações Corretivas	
G12. Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consulta da legislação relevante para a PE obrigada diretamente na Internet pela SG	Medida implementada	A divulgação da legislação na Internet deverá ser atualizada em meios eletrónicos do que sucede hoje, desatualizada, com a presença desta informação na homepage. Por impacto alterações que careçam de programação a SG tem sido dificuldades na implementação destas melhorias (1) porque os elementos da sua equipa não têm os conhecimentos adequados em Sharepoint, (2) porque o suporte interno na utilização e exploração da aplicação é insuficiente		
		REDUZIDO	Supervisão superior, recurso a ações de formação e atualização, interna e externa especializada e certificada	Medida implementada			
	Incumprimento de procedimentos internos	REDUZIDO	Regime obrigatório a utilização de procedimentos, de instruções de serviço e de outras informações da CA que definam regras de atuação	Medida implementada			
		MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Medida implementada			
	Incumprimento de prazos e orçamento	MODERADO	Utilização dos recursos do sistema para gerar alertas	Medida implementada			
		REDUZIDO	Elaboração de pareceres periódicos pelo Gestor de Contrato	Medida implementada			
	Incumprimento de qualidade	REDUZIDO	Ações de controlo e monitorização, pelas unidades orgânicas interessadas	Medida implementada			
		REDUZIDO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	Medida implementada			
	Má gestão e perda financeira	REDUZIDO	Utilização de sistema integrado de informação e articulação com restantes unidades orgânicas da PE	Medida implementada			
		REDUZIDO	Supervisão superior	Medida implementada			
E18. Apoio à Audição Externa	Fornecimento	MODERADO	Reuniões periódicas de acompanhamento, interna e externa à Unidade Orgânica, para análise de execução física e financeira	Medida não implementada			
		MODERADO	Auditorias	Medida implementada			
	Relacionamento indesejado	MODERADO	Cumprimento rigoroso de procedimentos e Código de Ética da PE	Medida implementada			
		MODERADO	Supervisão superior	Medida implementada			
		MODERADO	Definição de competências	Medida implementada			
		MODERADO	Definição de funções	Medida implementada			
	Informação errada ou não validada	REDUZIDO	Definição de indicadores da PE para as equipas de audição e fiscalização externas	Medida implementada			
		REDUZIDO	Definição de canais de comunicação	Medida implementada			
	E18. Gestão da Frota	Extremo e falsificação de documentos	REDUZIDO	Definição de um estatuto por Unidade Orgânica, para prestação de informação sobre a PE	Medida parcialmente implementada	As recomendações estão divulgadas em pasta de rede da SG, com acesso restrito a alguns diretores e colaboradores da PE. Quanto à sua divulgação na Internet, a SG tem sido dificuldades na criação de novos conteúdos na Internet (1) porque os elementos da sua equipa não têm os conhecimentos adequados em Sharepoint, (2) porque o suporte interno na utilização e exploração da aplicação é insuficiente	
			MODERADO	Supervisão superior	Medida implementada		
		MODERADO	Utilização das aplicações informáticas da PE	Medida implementada			
		MODERADO	Arquivo físico e digital organizado	Medida parcialmente implementada			
Questão de confiabilidade		MODERADO	Atualização de regras de acesso ao sistema documental físico e em suporte digital	Medida implementada			
		MODERADO	Controlo de acesso ao arquivo	Medida implementada			
Incumprimento de prazos		MODERADO	Definição do tipo de informação confidencial	Medida implementada			
		MODERADO	Supervisão superior a prestar a validação superior	Medida implementada			
Utilização abusiva ou falsificação de viaturas		REDUZIDO	Planejamento adequado de ações	Medida implementada			
		REDUZIDO	Ações de controlo e monitorização	Medida implementada			
E18. Gestão da Frota	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Atribuição com restantes unidades orgânicas da PE	Medida implementada			
		REDUZIDO	Utilização de ferramentas e de aplicações informáticas disponíveis	Medida implementada			
	Gestão ineficiente da frota disponível	REDUZIDO	Registos, divulgação e cumprimento rigoroso do Regulamento de aquisição, utilização e manutenção de viaturas de serviço	Medida implementada			
		REDUZIDO	Controlo de consumos, portagens, quilómetros e segurança	Medida não atribuída à SG	A impossibilidade de proceder, com maior frequência, à verificação das viaturas purchased tem impedido a realização da verificação física de todas as viaturas e com a periodicidade adequada		
		REDUZIDO	Verificação periódica do estado das viaturas	Medida Parcialmente implementada			
		REDUZIDO	Ações de controlo e monitorização	Medida não atribuída à SG			
		REDUZIDO	Supervisão superior	Medida implementada			
		REDUZIDO	Manutenção do cadastro de todas as viaturas da frota, assim como de toda a documentação legal	Medida implementada			
		REDUZIDO	Controlo de prazos de utilização e manutenção periódica	Medida não atribuída à SG			
		REDUZIDO	Controlo de consumos, portagens e quilómetros e segurança	Medida não atribuída à SG			
	REDUZIDO	Informatização dos processos de gestão associados para permitir um controlo eficaz e eficiente da frota, com utilização do sistema de controlo de viaturas	Medida implementada				