



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

- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE 2018 -

Março 2018

ÍNDICE

NOTA PRÉVIA	3
A. OBJECTIVO	4
B. METODOLOGIA ADOTADA	4
C. AVALIAÇÃO	5
D. CONCLUSÕES.....	9
E. RECOMENDAÇÕES	12
ANEXO	15

ANEXOS

ANEXO I – FICHAS DE AVALIAÇÃO 2018 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 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.

No seguimento de uma recomendação efetuada pela Comissão de Acompanhamento da Execução do Plano de Prevenção de Riscos no Relatório de Execução e Avaliação de 2017, foi elaborada uma nova revisão do Plano com vista a clarificar a interpretação de algumas medidas, bem como a uniformização dos critérios quanto a não atribuição e não aplicabilidade de medidas. Esta revisão foi aprovada por deliberação pelo Conselho de Administração em 10/07/2018.

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 2018, dois relatórios de monitorização e controlo das medidas de prevenção dos riscos e apresenta, agora, o Relatório de Execução e Avaliação correspondente a 2018.

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 2018 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 identificados 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

Uma situação na função G7.

Alterações dos Níveis de Risco

Foram alterados 4 riscos, de reduzido para moderado, nas funções G9, G10 e E11 e 1 risco de moderado para reduzido, na função G6.

Implementação das Medidas de Prevenção

Confirmação de implementação das aplicáveis

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Nada referido.

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO GERAL DE INVESTIMENTO

Riscos Elevados Identificados

Em 1 caso, na função G4.

7 28

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Verifica-se a existência de 18 medidas não implementadas, nas funções G1, G3, G4, G8, G10, E4 e E11, embora nenhuma delas seja de nível de risco Elevado.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Identificadas dificuldades na implementação de 3 medidas, uma na função G6 (reduzido orçamento para formação), e duas na G8 (demora na tramitação de processos e alguma demora na resposta da DJ).

Infracções Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO GERAL DE MANUTENÇÃO

Riscos Elevados Identificados

São 8 os casos identificados nas funções G4, G6, G7, G9, E4 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 2018 são 6 os casos identificados, nas funções G4, G9, E5 e E6.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foi efetuada nenhuma alteração.

Implementação das Medidas de Prevenção

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

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Dificuldades nos casos das funções G1 (apesar de esforços, impossibilidade dos sistemas de informação impedirem atos incompetentes), na G6 (na área de Integração Aplicacional insuficiência de meios humanos com plano de formação insuficiente para assegurar redundância de competências e no geral necessidade da DPAG obter formação específica que está dificultada

pela pouca disponibilidade face a tarefas em curso), na E6 (dificuldade, 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, G5, G7 e E2 a E4.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as aplicáveis.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Dificuldades nas funções E2 e E3 (devido à implementação do SNC-AP) e nas funções E4 e E16 (motivadas pela diminuição do número de trabalhadores da DF).

Infracções Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Riscos Elevados Identificados

Em 15 situações, nas funções G1 e G3 a G7.

Alterações dos Níveis de Risco

Foi alterado um nível de risco de moderado para reduzido nas funções E1.

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas todas as medidas aplicáveis.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Nada referido.

Infracções Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

SECRETARIA GERAL

Riscos Elevados Identificados

Em 4 casos, nas funções G3, G4 e G9.

Alterações dos Níveis de Risco

Handwritten signature/initials

Foram alterados 3 níveis de risco de moderado para reduzido nas funções G1, G3 e E16 e 2 níveis de risco de reduzido para moderado nas funções G6 e E16

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as medidas aplicáveis, embora 8 delas apenas de forma parcial nas funções G3, G4, G5, G8 e E16.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Dificuldades na função G1 (a divulgação depende da comunicação à SG da existência dos despachos, que cabe às Unidades delegantes), na G3 (dificuldade de organizar o acervo depositado na Av. 24 julho por depender em boa parte do apoio de outras unidades orgânicas e da disponibilidade dos técnicos respetivos), na G4 (classificação de confidencialidade de documentação não é eficaz no Adendo), nas G5 e G8 (dificuldades de divulgação de legislação e de recomendações de auditorias na Intranet, que carecem 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 G9 (na realização do controlo de cumprimento de regras orçamentais, sobretudo para efeitos de verificação da identidade de objetos, que é difícil, moroso e pouco seguro e dos ajustes diretos simplificados que não têm validação técnica da DC) e na E16 (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 11 situações, nas funções G1, G3, G4, G7, E7 e E8.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados.

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as medidas definidas com indicação de operacionalização das mesmas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Dificuldades nas funções E7 e E8 (devido à saída de 4 elementos, apenas parcialmente compensada no 2.º semestre, ficando apenas 2 advogados internos)

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Identificada infração no cumprimento de prazos relativamente ao procedimento de Responsabilização de Projetistas por E&O por falta de recursos humanos.

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

Nada referido.

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

DIREÇÃO DE AUDITORIA INTERNA

Riscos Elevados Identificados

Identificado 3 casos, nas funções G3, G10 e E10.

Alterações dos Níveis de Risco

Não foram alterados

Implementação das Medidas de Prevenção

Dadas como implementadas as aplicáveis de entre as definidas.

Principais Dificuldades na Implementação das Medidas

Dificuldades na função E10, devido à falta de aprovação dos relatórios de auditoria pelo CA.

Infrações Verificadas e Medidas Corretivas

Nada referido.

D. CONCLUSÕES

A informação agora recebida beneficiou de trabalho efetuado pelos Dirigentes em conjunto com a Comissão no final de 2017, que consistiu na uniformização de critérios sobre a monitorização e também sobre o entendimento a ter quanto à aplicação e atribuição ou não das medidas de prevenção definidas, e consequente revisão do Plano ocorrida no 1.º semestre de 2018.

Da informação agora recebida sobre a avaliação que os dirigentes fazem da execução do Plano em 2018, 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 2018. A referida exceção ocorre na Unidade Orgânica da DGI - que assinala a não implementação de um número significativo de medidas, embora nenhuma delas em Riscos de nível elevado.

Quanto ao nível de risco é de assinalar que as situações de perceção de risco elevado verificam-se essencialmente nas unidades orgânicas de apoio (53 situações) e são reduzidas no caso das unidades operacionais (1 situação na DGPGA e na DGI e 8 na DGM) podendo levar a concluir-se que o risco está hoje mais mitigado sobretudo pela menor dimensão de atividade que se verifica nas áreas de projeto e de investimento

No âmbito da reavaliação do nível de risco, a generalidade das Unidades Orgânicas, optaram por manter os níveis de risco definidos para 2018, com exceção de três Unidades que entenderam alterar o nível de risco. Tal situação decorre em 5 casos na DGPGA, em 5 casos na SG e num caso na DRH.

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:

- As dificuldades na implementação de um Plano de Formação motivadas pelo reduzido orçamento para a formação, bem como a demora na tramitação de processos de escolas motivada por dificuldades no diálogo entre órgãos, e ainda alguma demora em respostas da DJ, conforme referido pela DGI;
- As dificuldades relatadas pela DPAG correspondentes à impossibilidade dos sistemas informáticos impedirem todos os usos inadequados das delegações de poderes sem os necessários cuidados dos respetivos detentores; 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;
- Por sua vez a DF assinala dificuldades na adequação dos sistemas informáticos à implementação do SNC-AP, bem como na atualização dos inventários e na gestão eficiente da frota automóvel devido à diminuição do n.º de trabalhadores da DF;
- 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, a que acresce a inexistência de validação técnica da DC nos ajustes diretos simplificados; e na verificação física assídua de todas as viaturas devido à impossibilidade de proceder à sua lavagem com maior periodicidade;

- A DJ assinala dificuldades, motivadas pela redução de recursos humanos, no cumprimento de prazos de resposta internos, no arquivo e localização de documentação em pastas digitais e ainda na salvaguarda de riscos profissionais nos processos de contencioso com advogados internos;

- Por sua vez a DAI relata dificuldades na supervisão, aprovação e divulgação dos relatórios de auditoria interna devido à falta que se tem verificado da sua aprovação/homologação e seguimento pelo CA.

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 janeiro a maio e o segundo de junho a outubro, dos quais foram emitidos os respetivos relatórios que em si corroboram a avaliação final que agora foi apresentada e se descreveu.

E. RECOMENDAÇÕES

Relativamente ao relatório, sobre esta matéria, no Relatório de execução e avaliação de 2017 constata-se a plena efetivação de duas das recomendações efetuadas, a saber:

- 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 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;

Assim, das recomendações efetuadas verifica-se a não efetivação plena das seguintes:

- 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 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;
- 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;
- 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 reimplementação 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.

Relativamente à implementação de um sistema de avaliação de desempenho, é relevante registar que de acordo com a informação transmitida pela DRH, existe um projeto para avaliação de desempenho que está presentemente em apreciação pelo CA.

Igualmente relevante é a informação transmitida pela DPAG quanto à matéria de proteção de dados pessoais, que a PE já possui um Encarregado de Proteção de Dados, que no *site* da PE foram implementados alerta sobre a existência de *cookies* e a Política de Privacidade e Segurança da Empresa; foi desenvolvida uma aplicação RGPD para suporte ao Manual de Proteção de Dados Pessoais e para registo da informação relativa ao RGPD, cuja implementação está dependente de ações conjuntas com o Ministério da Educação e Ciência, que entendeu estender o modelo desenvolvido pela PE aos restantes organismos do Ministério.

Importa também salientar que, relativamente às dificuldades relacionadas com o sistema Adendo, foi contratada recentemente pela PE uma nova solução de *software* de gestão documental que se encontra presentemente em fase de implementação, sendo expectável que a nova solução permita colmatar as dificuldades da anterior, matéria que merecerá o acompanhamento da Comissão, em função da avaliação que vier a ser feita pelos Dirigentes das Unidades Orgânicas.

Tendo em conta a informação das Unidades Orgânicas relativa a 2018, e a avaliação efetuada pela própria Comissão, apresentam-se as seguintes **Recomendações** para 2019, algumas delas transitadas de anos anteriores:

- 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 célere conclusão de processo de reimplementação 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;
- 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;
- 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.

Por outro lado, tendo em conta que, por Deliberação do CA de 7 de fevereiro de 2019, foi aprovada uma nova estrutura orgânica da PE e foram definidas as atribuições e conteúdos funcionais das novas unidades orgânicas, a Comissão acrescenta a seguinte **Recomendação**:

- a revisão do Plano de Riscos para adaptação da nova estrutura orgânica da PE.

Nota final: embora na informação prestada por algumas das antigas unidades orgânicas tenha sido referida a escassez de recursos humanos, admite-se que esses casos possam ter sido resolvidos ou minorados na referida reestruturação, razão pela qual não consta das recomendações para 2019, sem prejuízo da avaliação da evolução da situação nas monitorizações e avaliação de 2019.

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, 1 de março de 2019


João Carneiro da Silva
(Presidente)

JOÃO LUÍS
TORRES DE
SOUSA
MARQUES

Depósito registado no Arquivo 108
"TORRES DE SOUSA MARQUES"
201 e 202, no Arquivo de Catálogo
do Arquivo Histórico Português,
no Arquivo Histórico do Estado de
Coimbra, em TORRES DE SOUSA
MARQUES, 201 e 202, no Arquivo
de Catálogo do Arquivo Histórico
Português, em TORRES DE SOUSA
MARQUES
Data: 20190301 01 11 40 10.7

João Sousa Marques
(Vogal)


Paula Correia Ferrão
(Vogal)

ANEXO

Handwritten signature and initials in blue ink.

ANEXO I

- Fichas de avaliação 2018 do CA e das Unidades Orgânicas -

PT

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2011
MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

Matriz de Avaliação do Plano de Risco									
Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Nível de Risco a definir para o ano seguinte		Implementação SIN	Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas / Ações Conexas das Infrações	Observações
				Probabilidade	Impacto				
CA1. Responsabilidade Ética, Profissional e Técnica	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE Reuniões e procedimentos para controle de função Controle de situações de conflito de interesses	Baixa	Alto	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
	Conflito de interesses	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE Atualização pela DRH de declarações de interesses de conflito de interesses	Baixa	Alto	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
	Falta de divulgação do Plano	REDUZIDO	Delegação de competências atribuídas às Unidades Orgânicas	Baixa	Médio	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
	Falta de acompanhamento do Plano	MODERADO	Delegação de competências atribuídas à Comissão de Acompanhamento	Média	Médio	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
	Incumprimento da avaliação dos riscos	MODERADO	Aprovação do Plano	Média	Médio	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
CA2. Gestão de Risco	Não implementação das medidas de prevenção	MODERADO	Relatório de Monitorização e aprovação do Relatório de Avaliação anual	Baixa	Alto	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
	Incumprimento da legislação	MODERADO	Delegação de competências atribuídas à s Unidades Orgânicas Apoio da DJ e SG Realização de auditorias internas e externas	Baixa	Alto	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Monitorização do cumprimento das deliberações CA pela SG			S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Delegação de competências atribuídas à s Unidades Orgânicas			S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Utilização obrigatória de procedimentos aprovados com revisão e criação através de Grupos de Trabalho designados por CA			S	Nada a referir	Sem ocorrências	
CA3. Cumprimento do Contrato-Programa entre o Estado e a PE e dos Estatutos da Empresa	Deficiente qualidade do serviço prestado	REDUZIDO	Avaliação com relação da Qualidade do Serviço prestado às entidades Realização de auditorias internas e externas	Baixa	Médio	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Monitorização do cumprimento das deliberações CA pela SG			S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Delegação de competências atribuídas à s Unidades Orgânicas			S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Utilização obrigatória de procedimentos aprovados com revisão e criação através de Grupos de Trabalho designados por CA			S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Realização de auditorias internas e externas			S	Nada a referir	Sem ocorrências	
CA4. Definição de Políticas e Gestão de Recursos Humanos	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Monitorização do cumprimento das deliberações CA pela SG Competência atribuída às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DRH	Baixa	Médio	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
	Inadequação de competências e de perfil	REDUZIDO	Competência atribuída às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DRH	Baixa	Médio	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Competência atribuída às Unidades Orgânicas			S	Nada a referir	Sem ocorrências	
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Decisão por proposta da DRH Ações de formação adequadas	Baixa	Médio	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Sistema de Avaliação de Desempenho			Inexistente	Nada a referir	Sem ocorrências	
	Formação inadequada	REDUZIDO	Competência atribuída às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DRH	Baixa	Médio	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
			Competência atribuída às Unidades Orgânicas			S	Nada a referir	Sem ocorrências	
	Favorecimento	MODERADO	Decisão por proposta da DRH	Baixa	Alto	S	Nada a referir	Sem ocorrências	
						S	Nada a referir	Sem ocorrências	
						S	Nada a referir	Sem ocorrências	

Matriz de AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO									
Comissão de Administração									
PERÍODO: 2018									
Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Implementadas Sim/N	Nível de Risco a definir para o ano seguinte		Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas / Acções Corretivas das Infrações	Observações
					Probabilidade	Impacto			
CA5. Elaboração e Proposta de Planos de Ação e respetivos Orçamentos	Incumprimento de prazos	MODERADO	Delegação de Competência atribuída às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DPAG	S	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a referir	Sem ocorrências
				S				Nada a referir	Sem ocorrências
	Deficiente definição do objeto e dos requisitos	MODERADO	Delegação de Competência atribuída às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DPAG	S	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a referir	Sem ocorrências
				S				Nada a referir	Sem ocorrências
	Deficiente controlo de execução	MODERADO	Delegação de Competência atribuída às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DPAG	S	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a referir	Sem ocorrências
				S				Nada a referir	Sem ocorrências
			Consideração das Recomendações do Fiscal Único	Não aplicável				Nada a referir	Sem ocorrências
	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	MODERADO	Delegação de Competência atribuída às Unidades Orgânicas Decisão por proposta da DPAG	S	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a referir	Sem ocorrências
				S				Nada a referir	Sem ocorrências
			Consideração das Recomendações do Fiscal Único	Não aplicável				Nada a referir	Sem ocorrências
CA 6. Prestação de Contas nos Termos da Lei	Incumprimento da legislação	MODERADO	Acompanhamento e controlo da Execução do Orçamento pelas Unidades Orgânicas e julgamento pela DPAG Consideração das Recomendações do Fiscal Único	S	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a referir	Sem ocorrências
				Não aplicável				Nada a referir	Sem ocorrências
			Decisão de aprovação das Contas por proposta da DF	S				Nada a referir	Sem ocorrências
	Incumprimento de prazos	REDUZIDO	Acompanhamento e controlo da Execução do Orçamento pelas Unidades Orgânicas e julgamento pela DPAG Decisão de aprovação das Contas por proposta da DF	S	Baixa	Médio	REDUZIDO	Nada a referir	Sem ocorrências
				S				Nada a referir	Sem ocorrências
	Incumprimento do Orçamento	MODERADO	Acompanhamento e controlo da Execução do Orçamento pelas Unidades Orgânicas e julgamento pela DPAG Consideração das Recomendações do Fiscal Único	S	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a referir	Sem ocorrências
				Não aplicável				Nada a referir	Sem ocorrências
			Decisão de aprovação das Contas por proposta da DF	S				Nada a referir	Sem ocorrências
			Acompanhamento e controlo da Execução do Orçamento pelas Unidades Orgânicas e julgamento pela DPAG	S				Nada a referir	Sem ocorrências
	Má gestão e perda financeira	MODERADO	Consideração das Recomendações do Fiscal Único Decisão de aprovação das Contas por proposta da DF	S	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a referir	Sem ocorrências
			Não aplicável				Nada a referir	Sem ocorrências	
			Decisão de aprovação das Contas por proposta da DF	S				Nada a referir	Sem ocorrências

4 PF.

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018
MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

Matriz de Avaliação do Plano de Risco									
Corrupção, Fraude e Gestão de Ativos									
Funções	Identificação das Funções	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Implementadas		Nível do Risco a seguir		Dificuldades Observadas	Inações Verificadas / Ações Corretivas das Inações
				S/N	Probabilidade	Impacto	Nível		
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	REDUZIDO	Ação conforme Código de Ética da PE Reuniões e procedimentos para controle de funções Assessoria jurídica da Diretoria de Ética da PE	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Conflito de interesses	REDUZIDO	Subscreção, através da DPEI, das declarações de inexistência de conflitos de interesses, no âmbito do Planejamento da CPC Subscreção, através da DPEI, das declarações de inexistência de conflitos de interesses, dos diretores e demais integrantes, nos termos do QCP e Instrução do Serviço Nº 30/2017	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Assédio no trabalho	REDUZIDO	Cumprimento da legislação aplicável Ação conforme Código de Ética e Código de Boa Conduta da PE	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Incumprimento das delegações de poderes	REDUZIDO	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas Divulgação adequada das delegações e subdelegações de poderes, pela SG	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Falta de informação	REDUZIDO	Atualização de sistemas informatizados Assessoria jurídica da Diretoria de Ética da PE Assessoria jurídica da Diretoria de Ética da PE Assessoria jurídica da Diretoria de Ética da PE	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
G2. Gestão de Risco	Falta de informação	REDUZIDO	Divulgação e promoção de reuniões com todos os colaboradores dentro de cada Unidade Orgânica	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Gestão inadequada	REDUZIDO	Monitorização contínua e avaliação de execução do Plano	SIM	Média	Baixo	REDUZIDO		
	Incumprimento de legislação e procedimentos	REDUZIDO	Obrigatoriedade da legislação, dos procedimentos e instruções de serviço aplicáveis e outras deliberações do CA que definem regras de atuação nas Unidades Orgânicas	SIM	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
	Exatidão de documentos e dados pessoais	REDUZIDO	Registro obrigatório e atempado de documentos originais nas diversas Unidades Orgânicas	SIM	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
	Acesso e divulgação indevidos a documentos e dados pessoais	REDUZIDO	Definição e controle de acesso às informações das diversas Unidades Orgânicas Definição e controle de acesso às informações das diversas Unidades Orgânicas Definição e controle de acesso às informações das diversas Unidades Orgânicas	SIM	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
G3. Gestão de Documentação e Dados Pessoais	Falsificação de documentos e dados pessoais	REDUZIDO	Registro obrigatório e atempado de documentos originais nas diversas Unidades Orgânicas	SIM	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
	Informação errada	REDUZIDO	Ações de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica	SIM	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Ações de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica	SIM	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
	Relacionamento indevido (utilização de canais de comunicação inadequados)	REDUZIDO	Definição e controle de competências e segregação de funções Definição e controle de canais adequados	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Informação errada ou inconsistente	REDUZIDO	Atualização com outros níveis designados para o efeito	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
G4. Prestação de Informação e Relacionamento com Terceiros	Incumprimento de prazos	MODERADO	Ações de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica e no relacionamento com o exterior Planejamento de ações e acompanhamento em calendários pendentes Monitorização pelas unidades orgânicas de execução das deliberações do CA	SIM	Média	Médio	MODERADO		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Definição e classificação pelas Unidades Orgânicas do tipo de informação confidencial Suporte da informação a prestar a validação superior	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Produção de documentos errados ou ilegais	REDUZIDO	Cumprimento da legislação aplicável Participação da DPEI na elaboração das peças conjuntas tipo Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de ações internas à PE, a partir da Diretoria de Ética da PE	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Documentos desatualizados e desatualizados	REDUZIDO	Revisão e atualização de todos os documentos orgânicos, quando aplicável Utilização de sistema de gestão documental com fluxo de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Atualização de sistemas de gestão documental com fluxo de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório Atualização de sistemas de gestão documental com fluxo de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório Atualização de sistemas de gestão documental com fluxo de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		

Matriz de Avaliação do Plano de Risco
Direção-Geral de Proteção e Gestão de Ativos

PERÍODO: 2018

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção implementadas no Plano	Implementadas S/N	Nível de Risco a seguir		Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas / Ações Corretivas das Infrações	Observações
					Probabilidade	Impacto			
G6. Recrutamento-Atividade e Gestão de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovadas e outras deliberações da CA que definam regras de atuação	SIM	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
			Supervisão pela DRH sobre o cumprimento de todos os procedimentos						
	Inadequação de competências e de perfil	REDUZIDO	Definição dos requisitos válidos a nível superior	SIM	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
			Constituição pela DRH de equipas de recrutamento competentes por passagens de área técnica a um elemento da DRH						
			Decisão final a submeter a nível superior pela DRH						
G7. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Utilização pela DRH de critérios de recrutamento / avaliação objetivos e precisos com redução margem de discricionariedade	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
			Ações de formação e de integração	SIM					
			Supervisão pelo superior	SIM					
			Aplicação atempada do sistema de avaliação de desempenho da PE	SIM					
			Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	SIM					
G8. Dotação de realização de despesas	Ferramenta inadequada	REDUZIDO	Levantamento das necessidades de formação, pela DRH, junto da Unidade Orgânica		Baixa	Baixo	REDUZIDO		
			Validação da DRH e aprovação da CA para todas as formações	SIM					
			Implementação de um Plano de Formação anual						
			Formação interna e externa especializada e certificada, organizada pela DRH						
			Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
G9. Instituição e Transição de Procedimentos de Contratação Pública	Favorecimento	REDUZIDO	Supervisão superior	SIM					
			Revisão do sistema de avaliação de desempenho com coordenação da DRH						
			Estabelecimento de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à realidade da Empresa						
			Acompanhamento e monitorização do processo de avaliação pela DRH						
			Acumpramento do processo pela DRH						
G10. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Análise de desempenho	REDUZIDO	Implementação da autoavaliação e possibilidade de feedback hierárquico						
			Aprovação superior						
			Ferramenta pela DRH das avaliações e avaliações						
			Adoção de indicadores mensuráveis e quantificáveis, com acompanhamento da DRH						
			Adoção de regras claras sobre consequências de avaliação						
G11. Instituição e Transição de Procedimentos de Contratação Pública	Favorecimento	REDUZIDO	Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
			Supervisão de todo o processo pela DRH	SIM					
			Aprovação superior	SIM					
			Adoção de mecanismos que permitam garantir a equidade nos critérios de avaliação	SIM					
			Utilização dos procedimentos, instruções de serviços e peças tipo aprovadas e outras deliberações da CA que definam regras de atuação	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
G12. Instituição e Transição de Procedimentos de Contratação Pública	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	REDUZIDO	Existência de fluxos de aprovação envolvendo as unidades orgânicas em função da área de especialização	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
			Recursos e especialidades que informem que existem	SIM					
			Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a circular na Internet pela SG	SIM					
			Cumprimento da legislação aplicável	SIM					
			Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
G13. Instituição e Transição de Procedimentos de Contratação Pública	Favorecimento	REDUZIDO	Cumprimento da legislação aplicável	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
			Supervisão e aprovação superior	SIM					
			Registo obrigatório nos sistemas de suporte à gestão	SIM					
			Utilização de fluxos de aprovação com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
			Definição e justificação do objeto e valor	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
G14. Instituição e Transição de Procedimentos de Contratação Pública	Falta de definição do objeto e dos requisitos	REDUZIDO	Decisão final a nível superior	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
			Utilização obrigatória do Sistema Primareta que contém alertas automáticos de bloqueio de despesas, por falta de dotação.	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
			Posibilização de pedido de proposta justificada de alteração ou alocação de verbas orçamentais	SIM					
			Utilização dos procedimentos, instruções de serviços e peças concorrentes tipo-aprovadas e outras deliberações da CA que definam regras de atuação	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
			Existência de fluxos de aprovação envolvendo as unidades orgânicas em função da área de especialização	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		
G15. Instituição e Transição de Procedimentos de Contratação Pública	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	REDUZIDO	Relatório periódico das despesas autorizadas ao abrigo da delegação e redistribuição de poderes	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO		

13

Matriz de AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO
Curso: Graduação em Direito

PERÍODO: 2018

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Nível de Risco a seguir para o ano seguinte		Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas das Unidades	Observações
				Probabilidade	Impacto			
G10. Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	REDUZIDO	Consulta de legislação referente para a PE Recursos e ações de formação e atualização interna e externa Implementação de cursos	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Atualização de procedimentos de execução de serviço e de outras deliberações do CA que definam regras de atuação	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
	Incumprimento de prazos e orçamento	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica Acompanhamento pelo Gestor do Contrato	SIM	Média	Médio	MODERADO	
	Incumprimento de qualidade	REDUZIDO	Elaboração de instrumentos periódicos pelo Gestor de Contrato Acompanhamento pelo Gestor do Contrato	SIM	Baixa	Alto	MODERADO	
	Mal gestão e perda financeira	REDUZIDO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica Ações de controle dentro da Unidade Orgânica e supervisão superior	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
	Fracasso	REDUZIDO	Atualização de legislação aplicável Cumprimento de procedimentos a Código de Ética da PE	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
	Apropriação ilegítima dos bens imóveis	REDUZIDO	Supervisão superior Atualização dos registros de propriedade	SIM	Baixa	Baixo	REDUZIDO	
	Inventário, avaliação de bens imóveis	REDUZIDO	Promoção e acompanhamento na avaliação dos imóveis	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
	Falta de registro, cadastro, inventário e controle dos bens imóveis	REDUZIDO	Levantamento de registros junto das diversas organizações (Cartórios, Municipais, Registros, etc.) Atualização do valor patrimonial	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
	Cobertura inadequada de riscos seguradoras de bens móveis e imóveis	REDUZIDO	Atualização de inventários e condições dos seguros contratados	NÃO	Baixa	Médio	REDUZIDO	
E11. Racionalização com Escólas	Falta de inventário e controle dos bens móveis	MODERADO	Encargos de inventários com a entrega dos equipamentos (escólas e não escólas), a valor com os autos de disponibilização	NÃO	Alta	Baixo	MODERADO	
	Apropriação ilegítima dos bens móveis	MODERADO	Atualização dos inventários	NÃO	Alta	Baixo	MODERADO	
	Racionalização indevida	REDUZIDO	Definição de competências e segregação de funções Atualização com outras áreas designadas para o efeito	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
	Informação errada ou inconsistente	REDUZIDO	Organização destes procedimentos junto de parceiros que atuam com as escólas	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Utilização de sistema integrado de gestão de informação com acompanhamento e enciclopédia dos restantes unidades orgânicas da PE	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Ações de controle e monitorização com supervisão superior	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Definição de responsabilidades de tipo de informação confidencial	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Supervisão da informação e prestar a validação superior	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Verificação de integridade dos dados e preservação da condicionalidade nos sistemas de informação da Empresa	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Organização destes procedimentos junto de parceiros que atuam com as escólas	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
E15. Cobrança de Receita Própria e Gestão de contas a receber	Frustração de Expectativas	REDUZIDO	Verificação do cumprimento dos objetivos específicos e divulgados junto das escólas, com ações de controle e acompanhamento das informações geradas das escólas pela hierarquia	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Tratamento de qualquer reclamação, seguimento e fecho adequado da reclamação	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Elaboração e divulgação do Relatório anual de avaliação de serviço pela DOPUA	NÃO	Média	Médio	MODERADO	A elaboração deste relatório já não é da competência da DOPUA. A sua realização é assegurada pela DGM.
		REDUZIDO	Realização de informação institucional com a área de SG em tempo útil	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Controlo de todos os serviços prestados e respetiva faturação	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Segregação de funções entre quem fatura e quem cobra e regista	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Controlo diário dos recebimentos e registo contabilístico	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO	Controlo dos prazos de recebimento	SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO		SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	
		REDUZIDO		SIM	Baixa	Médio	REDUZIDO	

[Assinatura]

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018
MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

Matriz de Avaliação do Plano de Risco									
Direção-Geral de Investimentos									
PERÍODO: 2018									
Funções	Identificação dos Riscos	Níveis de Risco no período em análise	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Implementadas S/N	Probabilidade sequente	Nível de Risco a definir para o ano	Dificuldades Observadas	Infrações Verificadas / Acções Corretivas das Infrações	Observações
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	MODERADO	Ação conforme Código de Ética da PE Reuniões e procedimentos para o controlo de funções	N	Médo	MODERADO	nenhuma	nenhuma	reunões periódicas
	Conflito de interesses	MODERADO	Ação conforme Código de Ética da PE Declaração, através da DRI, das declarações de incompatibilidade de ordem de interesses, no âmbito da Recomendação do CPC	N	Alto	MODERADO	nenhuma	nenhuma	
	Acesso ao trabalho	MODERADO	Conhecimento da legislação aplicável Ação conforme Código de Ética e Código de Boa Conduta da PE	S	Alto	MODERADO	nenhuma	nenhuma	atualização obrigatória dos sistemas informáticos
	Incumprimento das delegações de poderes	REDUZIDO	Definição adequada dos despachos de delegação e subdelegação de poderes, pela SG Atualização de sistemas informáticos Análise periódica da despesa autorizada ao abrigo da delegação de poderes do CA nos diretores e despachos destes de subdelegação de poderes	S	Baixo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	
	Falta de informação	REDUZIDO	Atualização no âmbito do Plano de Prevenção de Riscos pela SG (plano, procedimentos, atualizações de reuniões com todos os colaboradores dentro da Unidade Orgânica)	S	Médo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	
G2. Gestão de Risco	Gestão inadequada	REDUZIDO	Monitorização contínua e avaliação de execução do Plano	S	Médo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	
	Incumprimento da legislação e procedimentos	REDUZIDO	Observância da legislação, dos procedimentos e instruções de serviço aprovados e outras deliberações do CA que definem regras de atuação	S	Médo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	cumprimento do CPA e CCP inst. de serviço e procedimentos internos
	Exatidão de documentos e dados pessoais	REDUZIDO	Registo diligente e atualização de documentos originais nas direções das Unidades Orgânicas	S	Médo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	ADENDO e Planos de
	Acesso e divulgação indevida de documentos e dados pessoais	REDUZIDO	Utilização pelas unidades orgânicas das regras de acesso às áreas restritas	N	Baixo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	Bancos pré-definidos
	Falsificação de documentos e dados pessoais	REDUZIDO	Registo diligente e atualização de documentos originais nas direções das Unidades Orgânicas	S	Médo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	
G3. Gestão de Documentação e Dados Pessoais	Informação errada	MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	S	Médo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Definição e controlo de competências e segregação de funções	S	Baixo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	publicação e consulta na Intranet
	Relacionamento indevido (utilização de canais de comunicação inadequados)	REDUZIDO	Definição e controlo de canais adequados	N	Baixo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	
	Informação errada ou inconsistente	MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	S	Alto	MODERADO	nenhuma	nenhuma	
	Incumprimento de prazos	ELEVADO	Monitorização de ações e agendamento em calendários partilhados	S	Alto	ELEVADO	nenhuma	nenhuma	monitorização através de relatórios da UTI
G4. Prestação de Informação e Relacionamento com Terceiros	Quebra de confidencialidade	MODERADO	Definição e classificação pelas Unidades orgânicas do tipo de informação confidencial	N	Alto	MODERADO	nenhuma	nenhuma	
	Produção de documentos errados ou fagueiros	MODERADO	Cumprimento da legislação aplicável	S	Baixo	MODERADO	nenhuma	nenhuma	
	Produção e utilização de instruções de Serviço, Normas e Procedimentos	REDUZIDO	Participação da DRI na elaboração dos procedimentos tipo Consultas de recomendações efetuadas no âmbito das auditorias internas à PE, e a seguir na Intranet pela SG Recolha de contributos de todas as unidades orgânicas, quando aplicável	S	Baixo	MODERADO	nenhuma	nenhuma	
			Utilização de sistema de gestão documental com fluxos de aprovação com definidos e de caráter obrigatório	S	Baixo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	
			Utilização de modelos, procedimentos e instruções de serviço e de outras deliberações do CA que definem regras de atuação	S	Baixo	REDUZIDO	nenhuma	nenhuma	

Funções	Identificação dos Riscos	Índice de risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção adoptadas no Plano	Implementadas SIN	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Dificuldades Observadas	Iniciativas Correlativas das Iniciações	Observações
					Probabilidade	Impacto	Nível			
G6 Registos e Gestão de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviço aprovadas e outras deliberações da CA que definem regras de atuação obrigatórias para o cumprimento de todos os procedimentos	S	Baixa	Médio	REDUZIDO	nenhuma		
	Inadequação de competências e de perfil	REDUZIDO	Definição dos requisitos necessários a nível superior Criação de uma DRH de suporte de nível superior composta por pessoal de nível médio e um elemento de DRH Criação de uma DRH de nível superior para a DRH Utilização da DRH de nível superior para a DRH Utilização da DRH de nível superior para a DRH Utilização da DRH de nível superior para a DRH	S	Baixa	Médio	REDUZIDO	nenhuma		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Ações de formação e de integração Supervisão pelo superior Aplicação da metodologia de avaliação de desempenho da PE	S	Baixa	Médio	REDUZIDO	nenhuma		
	Formação inadequada	REDUZIDO	Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica Criação de uma DRH de nível superior para a DRH Utilização da DRH de nível superior para a DRH Utilização da DRH de nível superior para a DRH	S	Baixa	Baixo	REDUZIDO	nenhuma		
		REDUZIDO	Implementação de um Plano de Formação anual Formação interna e externa especializada e certificada, organizada pela DRH	S	Baixa	Baixo	REDUZIDO	nenhuma		
G7 Avaliação de Desempenho do Pessoal	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior	S	Baixa	Alto	MODERADO	nenhuma		
	Sistema de avaliação inadequado	REDUZIDO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com o objetivo de melhorar a qualidade da avaliação	S	Baixa	Baixo	REDUZIDO	nenhuma		
	Incumprimento do sistema de avaliação	REDUZIDO	Atualização e implementação do processo de avaliação pela DRH Implementação do processo de avaliação pela DRH Implementação do processo de avaliação pela DRH	S	Baixa	Baixo	REDUZIDO	nenhuma		
	Avaliação deficiente	REDUZIDO	Aprovação superior Formação pela DRH dos avaliadores e avaliados Formação pela DRH dos avaliadores e avaliados	S	Baixa	Médio	REDUZIDO	nenhuma		
	Favorecimento	REDUZIDO	Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão de todo o processo pela DRH	S	Baixa	Baixo	REDUZIDO	nenhuma		
G8 Instrução e Transmissão de Informação e Comunicação Pública	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	MODERADO	Utilização dos procedimentos, instruções de serviço e peças tipo aprovadas e outras deliberações da CA que definem regras de atuação obrigatórias para o cumprimento de todos os procedimentos	S	Baixa	Alto	MODERADO	nenhuma		
	Documentos técnicos errados ou ilegais	MODERADO	Revisão dos procedimentos, instruções de serviço e peças tipo aprovadas e outras deliberações da CA que definem regras de atuação obrigatórias para o cumprimento de todos os procedimentos	S	Baixa	Alto	MODERADO	nenhuma		
	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior	S	Baixa	Alto	MODERADO	nenhuma		
	Falta de registo e aprovação	REDUZIDO	Registo obrigatório nos sistemas de suporte à gestão Utilização dos fluxos de aprovação com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	S	Baixa	Alto	MODERADO	nenhuma		
	Falta de registo e aprovação	REDUZIDO	Definição e justificação do objeto e valor Orçamento final a nível superior	S	Baixa	Alto	MODERADO	nenhuma		
G9 Decisão de realização de despesas	Inadefinição de dotação orçamental	REDUZIDO	Utilização obrigatória do Sistema Primavera que contém alertas automáticos de bloqueio de despesas, por falta de dotação Preservação do padrão de proposta justificada de alteração ou alocação de verbas orçamentais	S	Baixa	Médio	REDUZIDO	nenhuma		
	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	MODERADO	Utilização dos procedimentos, instruções de serviço e peças concorrentes tipo aprovadas e outras deliberações da CA que definem regras de atuação obrigatórias para o cumprimento de todos os procedimentos	S	Baixa	Alto	MODERADO	nenhuma		
		MODERADO	Existência de fluxos de aprovação envolvendo as unidades orgânicas em função da área de especialização	S	Baixa	Alto	MODERADO	nenhuma		
		MODERADO	Relações periódicas de despesas autorizadas ao abrigo da delegação e subdelegação de poderes	S	Baixa	Alto	MODERADO	nenhuma		
		MODERADO	Utilização obrigatória do Sistema Primavera que contém alertas automáticos de bloqueio de despesas, por falta de dotação Preservação do padrão de proposta justificada de alteração ou alocação de verbas orçamentais	S	Baixa	Médio	REDUZIDO	nenhuma		

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Nível de Risco a definir para o ano			Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Concretas das Instituições	Observações
				Implementadas S/N	Probabilizar/Alto	Impacto			
G10. Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consulta de legislação referente para a PE Elaboração de procedimentos de contratação interna e externa Atualização e qualificação da equipe	S	Baixa	Alto	nenhuma		
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Atualização de procedimentos de contratação de serviços e de outras deliberações do CA que definem regras de atuação	S	Baixa	Médio	nenhuma		
	Incumprimento de prazos e organização	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica Acompanhamento pelo Gestor do Contrato	S	Baixa	Alto	nenhuma		monitorização pela UTI e DPAG
	Incumprimento de qualidade	MODERADO	Utilização obrigatória do Sistema Primária que contém alertas Elaboração de balancetes periódicos pelo Gestor de Contrato	S	Média	Médio	nenhuma		
	Má gestão e perda financeira	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica Anulação com restituição de unidades orgânicas de PE	S	Baixa	Alto	nenhuma		
	Favorecimento	MODERADO	Avaliação realizada pelo DAI Cumprimento de legislação aplicável	S	Baixa	Alto	nenhuma		
	Ratificação indevida	REDUZIDO	Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE Supervisão superior	S	Baixa	Médio	nenhuma		
	Informação errada ou inconsistente	REDUZIDO	Definição de interlocutores no início do processo e canais adequados Definição de competências e segregação de funções	N	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Atualização com outras áreas designadas para o efeito Divulgação destes procedimentos junto de parceiros que atuam com a instituição	S	Baixa	Médio	nenhuma		
	Frustração de Expectativas	REDUZIDO	Atualização de sistema integrado de gestão de informação com acompanhamento e anulação dos restantes unidades orgânicas de PE	N	Baixa	Médio	nenhuma		
E11. Relacionamento com Escolas	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Ações de controle e monitorização com supervisão superior Definição/classificação do tipo de informação confidencial	N	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Supervisão de informação a prestar a validação superior Implementação de mecanismos tendentes à preservação da confidencialidade nos sistemas de informação da Empresa	N	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Divulgação destes procedimentos junto de parceiros que atuam com a instituição	N	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Verificação do cumprimento dos objetivos propostos e dirigidos junto das escolas, com ações de controle e acompanhamento das interlocutoras/escolas das escolas pela hierarquia	S	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Tratamento de qualquer reclamação, seguimento e fecho adequado da matéria	S	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Elaboração e divulgação do Relatório anual de avaliação de serviço pela DGPEA	S	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Atualização de sistema integrado de gestão de informação com acompanhamento e anulação dos restantes unidades orgânicas de PE	S	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Ações de controle e monitorização com supervisão superior Definição/classificação do tipo de informação confidencial	N	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Supervisão de informação a prestar a validação superior Implementação de mecanismos tendentes à preservação da confidencialidade nos sistemas de informação da Empresa	N	Baixa	Médio	nenhuma		
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Divulgação destes procedimentos junto de parceiros que atuam com a instituição	N	Baixa	Médio	nenhuma		

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018
MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

Matriz de AVALIAÇÃO do PLANO DE RISCO

Questão-geral de Monitoria									
Unidade	Ministério ou Órgão	Nível de risco a ser definido para o ano seguinte	Probabilidade	Impacto	Relevância	Indicadores Verificáveis / Ações Quantificáveis (tabelas)	Observações	Observações	Observações
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	MODERADO	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	O código de ética e conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, foram comunicados aos funcionários, em 18 de agosto de 2017, por meio de e-mail. O código de ética profissional foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 79/2017 de 21 de outubro de 2017. Realizada reunião geral no dia 18 de maio de 2018, com todos os colaboradores da PE, sobre avaliação de problemas nos processos e ações a serem tomadas para a melhoria dos processos.	
						Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
	Conflito de interesses	MODERADO	Baixa	Alto	MODERADO			Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
	Assédio no trabalho	MODERADO	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
	Incumprimento das delegações de poderes	MODERADO	Média	Médio	MODERADO	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
G2. Gestão de Risco	Falta de informação	MODERADO	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
	Gestão inadequada	MODERADO	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
	Incumprimento de legislações e procedimentos	MODERADO	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
	Exatidão de documentos e dados pessoais	MODERADO	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
	Acesso a documentos e dados pessoais	MODERADO	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
G3. Gestão de Documentação e Dados Pessoais	Fidelização de documentos e dados pessoais	MODERADO	Baixa	Alto	MODERADO	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
						Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
						Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
						Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	
						Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manter a ética e o código de conduta da empresa, bem como o código de ética profissional, em conformidade com as normas da empresa e do setor.	

Item	Identificação dos Riscos	Classificação dos Riscos	Unidade de Prevenção Identificada no Plano	Nível de Risco a definir para o ano seguinte		Dificuldades Operacionais	Indicações Verificadas / Ações Corretivas das Indicações	Observações
				Probabilidade	Impacto			
C4. Produção de Informação e Manutenção com Terceiros	Incumprimento de procedimentos	MODERADO	Controle de utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações de CA que devem reger o atendimento dentro da Unidade Orgânica	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Manutenção realizada pelas Divisões e Diretor Geral de Manutenção quando das solicitações e aprovações de documentos
	Relacionamento inadequado (utilização de canais de comunicação inadequados)	MODERADO	Definição e controle de canais adequados	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Despacho de nomeação de Equipe Gestora e delegação de Competências em nome da empresa
	Informação errada ou excessiva	MODERADO	Atualização com dados mais atualizados para o objeto	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	De acordo com o fluxo de nomeação de Gestores de Contrato, e ainda com conhecimento dos Diretores de Divisão e DGM, bem como UTM, conforme os seguros
		MODERADO	Ações de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Asssegurado pelo ADEMO
		MODERADO	Utilização do sistema de gestão de informação com a devida atualização com a atualizada Orgânica responsável pela matéria e definição de responsabilidades por Unidade Orgânica, para prestação de informação sobre o andamento	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Asssegurado pelo ADEMO
		ELEVADO	Ações de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica e no relacionamento com o exterior	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Responsabilidade de TODOS com monitorização dos Diretores de Divisão e Diretor Geral de Manutenção quando das solicitações e aprovações de documentos e correções decorrentes de visitas externas
	Incumprimento de prazos	MODERADO	Planejamento de ações e agendamento em calendários padronizados	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	A UTM da DGM tem o sistema implementado e nível de agendamento, de resultados e prazos. Contudo os agendamentos e datas de solicitação dos serviços relevantes são assegurados a partir da Plataforma SIGMA
	Queda de confiabilidade	MODERADO	Monitorização pelas Unidades Orgânicas de monitorização das deliberações do CA	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Monitorização dos Diretores de Divisão e Diretor Geral de Manutenção
		MODERADO	Divulgação/Atualização pelas Unidades Orgânicas de tipo de informação	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Responsabilidade de TODOS com monitorização dos Diretores de Divisão e Diretor Geral de Manutenção quando das solicitações e aprovações de documentos
		MODERADO	Supervisão da informação a prestar e validação superior	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	As normas e procedimentos foram revisados pelo novo CCP e encontram-se publicados na íntegra. As novas orientações, não regra geral publicadas por esta via, sempre com dados relevantes.
C5. Produção e Utilização de Instruções de Serviço (Normas e Procedimentos)	Produção de documentos errados ou ilegais	MODERADO	Compromisso de legislação aplicável	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Sempre que necessário.
		MODERADO	Atualização do DI no âmbito das peças corretivas logo após a conclusão das atividades e no âmbito de sistemas, conforme a PE, a ser aprovada pelo SO	N	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Não foram arquivadas.
		MODERADO	Atualização de contribuições de todos as unidades orgânicas, quando aplicável	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Sempre que necessário.
		MODERADO	Atualização de sistema de gestão documental com base de aprovação bem avaliada e de caráter obrigatório	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	São utilizadas as últimas versões publicadas pela DC.
		MODERADO	Atualização de normas, procedimentos e instruções de serviço e de outras atividades de CA, de acordo com a legislação aplicável	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Referido em GS
		MODERADO	Ações de controle e monitorização dentro da Unidade Orgânica e no relacionamento com o exterior	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Referido em GS
		MODERADO	Atualização de normas, procedimentos e instruções de serviço e de outras atividades de CA, de acordo com a legislação aplicável	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Referido em GS
		MODERADO	Atualização de normas, procedimentos e instruções de serviço e de outras atividades de CA, de acordo com a legislação aplicável	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Referido em GS
		MODERADO	Atualização de normas, procedimentos e instruções de serviço e de outras atividades de CA, de acordo com a legislação aplicável	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Referido em GS
		MODERADO	Atualização de normas, procedimentos e instruções de serviço e de outras atividades de CA, de acordo com a legislação aplicável	S	Alto	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Referido em GS
C6. Manutenção, Monitorização e Gestão de Ponto	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Controle de utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações de CA que devem reger o atendimento dentro da Unidade Orgânica	S	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	A cargo da RH
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
C7. Manutenção, Monitorização e Gestão de Ponto	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
C8. Manutenção, Monitorização e Gestão de Ponto	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
C9. Manutenção, Monitorização e Gestão de Ponto	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
C10. Manutenção, Monitorização e Gestão de Ponto	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.
		MODERADO	Atualização das regras de atendimento a nível superior	M	Médio	Nada a registrar	Nenhuma ocorrência	Realizada ação quando das mobilizações externas.

Índice	Manifestação dos Riscos	Nível de Risco ex-ante e ex-post	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Dificuldades Desaparecidas	Iniciativas Verificadas / Ações Concretizadas das Instituições	Observações
				Implementadas S/N	Probabilidade	Impacto			
Q10. Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consulta de legislação relevante para a PE	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Implementado, sempre que necessário.
	Incumprimento de procedimentos	MODERADO	Utilização de procedimentos, de redução de riscos e de outras medidas aplicadas ao CA, em conformidade com o Regulamento	S	Média	Médio	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Implementado, sempre que necessário.
	Incumprimento de prazos e orçamento	MODERADO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Sistema ERP. Primavera
	Incumprimento de qualidade	MODERADO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Garantido pelo SIGMA e Gestão de Gestão (ERP).
	Má gestão e perda financeira	MODERADO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Compartilhado com Gestores e supervisão das áreas
	Fiscalização	MODERADO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Da responsabilidade dos Gestores e garantido cumulativamente pelo Conselho do sistema ERP e SIGMA
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Asssegurado pelo Gestores de Contratos
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Sempre que necessário
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Sistema ERP e sempre que se justifique de forma presencial
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Sistema ERP e sempre que se justifique de forma presencial
G.A. Gestão de Património	Apresentação de riscos dos bens móveis	ELEVADO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	N	Média	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Garantido pela Unidade Operativa do DGM, sempre, até à aprovação final em CA. Fica por vezes dependente de outras áreas de atuação na empresa.
	Falta de registo, cadastro, inventário e controle dos bens móveis	MODERADO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Média	Médio	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Implementado, sempre que necessário.
	Cobertura inadequada de riscos seguráveis de bens móveis e imóveis	MODERADO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	N	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Mantido pelo Diretor de Gestão de Bens e Imóveis e Diretor-Geral de Manutenção.
	Falta de inventário e controle dos bens móveis	MODERADO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	N	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	O registo dos bens móveis a ser realizado encontra-se sob responsabilidade do DGM em estrita relação com a DP
	Apropriação ilegítima dos bens móveis	MODERADO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	N	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Até condições e avaliação dos seguros foi da responsabilidade da Direção Financeira.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	N	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	A atribuição das responsabilidades específicas a cada área do DGM depende da estrutura de organização, a qual tem sido alvo de alterações desde a criação do PE e do Estado Português.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	A atribuição das responsabilidades específicas a cada área do DGM depende da estrutura de organização, a qual tem sido alvo de alterações desde a criação do PE e do Estado Português.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	A atribuição das responsabilidades específicas a cada área do DGM depende da estrutura de organização, a qual tem sido alvo de alterações desde a criação do PE e do Estado Português.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	A atribuição das responsabilidades específicas a cada área do DGM depende da estrutura de organização, a qual tem sido alvo de alterações desde a criação do PE e do Estado Português.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Alto	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	A atribuição das responsabilidades específicas a cada área do DGM depende da estrutura de organização, a qual tem sido alvo de alterações desde a criação do PE e do Estado Português.
G.11. Rastreamento com Evidências	Relacionamento interno	REDUZIDO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Atendendo pelos Despachos de Nomeação de Gestão de Contratos e na Sub-ordenação de competências pelo Diretor de Gestão, Comunicado por escrito às áreas das secções, a constituição das equipes do DGM, com respetivos contactos e estatísticas
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Idem supra
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Idem supra
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Envio para as secções a constituição das equipes do DGM, com respetivos contactos
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Porta PE e SIGMA
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Supervisão realizada pelo Diretor de Gestão e DGM no âmbito de comunicações reguladas em Adm.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Determinado pelo CA, DGM e Direção de Gestão
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	As respostas por carta têm validade prévia dos dados de dados e Diretor-Geral de Manutenção e são registadas em Adm. Por mail, os Gestores de Contratos, sempre que necessário, enviam previamente as respostas de Gestão para a direção geral.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Sistemas de informação informáticos implementados na empresa.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Em reuniões com prestadores de serviço, sempre que necessário
G.12. Rastreamento com Evidências	Relacionamento externo	REDUZIDO	Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Disponibilização de relatórios automáticos do SIGMA para consulta das secções. Os Gestores de Contratos têm acompanhamento das secções de forma presencial. Apesar do facto de serem comunicações externas com as secções, via mail e por carta e dar resposta às questões, situações.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Todos os assuntos relevantes, são dados preparação pelo DGM e dados a comunicar ao CA, mediante relatórios com respetivos anexos. O CA tem todos os contactos para o acompanhamento no IGE
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Em 2018, o objetivo para todo o universo de secções em operação, com identificação de preparações em parte de Gestão de Contratos, sempre que necessário, enviam previamente as respostas de Gestão para a direção geral.
			Atuação de comitê de Gestão de Contratos	S	Baixa	Baixo	Nada a registar	Nenhuma ocorrência	Em 2018, o objetivo para todo o universo de secções em operação, com identificação de preparações em parte de Gestão de Contratos, sempre que necessário, enviam previamente as respostas de Gestão para a direção geral.

Sempre que solicitado

[Assinatura]

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018
MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

MATEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE RUÍDO										
Processo de Planejamento e Apoio à Gestão										
Fontes	Interações com Ruído	Tipos de Ruído e a percepção da comunidade	Unidades de Prevenção Identificadas no Plano	Implementações S/N	Nível de Risco e Grau de Exposição	Impacto	Gravidade	Gravidade das Condições	Observações	
Q1. Responsabilidade Ética e Probabilidade	Implementação de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	MODERADO	Nuagem conforme Código de Ética da PE	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	O Código de Ética da PE foi oportunamente distribuído, pela DRIH, a todos os colaboradores, estando disponível no intranet, não tendo sido detectada, até o momento, nenhuma adaptação que colida com o mesmo. Ações e conteúdos curriculares de DPAG são passíveis de auditoria da CA, de 18/07/2018. Manual de Conduta. Responsabilidades e Funções da DPAG são passíveis de verificação.
	Credito da informação	MODERADO	Ações de controle: Código de Ética da PE	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
	Atualização no trabalho	REDUZIDO	Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
			Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
			Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
Q2. Gestão de Risco	Falta de informação	MODERADO	Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
	Gestão de informação	MODERADO	Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
			Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
			Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
			Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
Q3. Gestão de Documentação e Gestão de Processos	Implementação de legislação e procedimentos	MODERADO	Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
	Atualização de documentação e dados pessoais	MODERADO	Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
			Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
			Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.
			Atualização de normas regulamentares e da comunidade da Empresa	5	Baixa	Alto	MODERADO	Não a reter	Não a reter	Verificação de implementação de DPAG em 2017. Foram observadas em janeiro de 2018.

MAPA DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO
Curso de Planejamento e Gestão de Custos

PERÍODO: 2018

Ítem	Indicador de Risco	Nível de Risco se não for avaliado	Eficiência da Prevenção Identificada no Plano	Implementação S/N	Probabilidade	Impacto	Observações
G10. Gestão de Custos	Implementação da legislação	MODERADO	Condição de implementação referente ao PPE Não aplicável ao plano	3	Baixa	Alto	Não há risco de implementação da legislação por parte da CA, pois a legislação é aprovada pela CA e implementada pelo Poder Executivo.
	Implementação de procedimentos	REDUZIDO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Muito	Não há risco de implementação de procedimentos, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Implementação de prazos e orçamento	MODERADO	Unidade de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de implementação de prazos e orçamento, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Implementação de qualidade	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de implementação de qualidade, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Não gestão e perda financeira	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de não gestão e perda financeira, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
G11. Gestão de Recursos	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.
	Falta de controle	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	3	Baixa	Alto	Não há risco de falta de controle, pois a implementação é feita pela CA e aprovada pelo Poder Executivo.

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018
MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

Matriz de Avaliação do Plano de Risco										PERÍODO: 2018	
Questão Financeira											
Funções	Identificação dos Riscos	Índice de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Implementações SN	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Deficiências Observadas	Iniciativas Vencidas / Ações Corretivas das Iniciativas	Observações	
					Probabilidade	Impacto	Nível				
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	MODERADO	Atuação conforme Código de Ética da PE Revisão e procedimentos para controle de funções	S	Baixa	Alto	MODERADO				
	Conflito de interesses	MODERADO	Atualização, revisão da DPE, das declarações de incompatibilidade de conflito de interesses, no âmbito da Responsabilidade do CPC Atualização, revisão da DPE, das declarações de incompatibilidade de conflito de interesses, das partes e outros intervenientes, nos termos da CCP e legislação de Risco nº 30/2017	S	Baixa	Alto	MODERADO				
	Ausência no trabalho	MODERADO	Cumprimento da legislação aplicável	S	Baixa	Alto	MODERADO				
	Incumprimento das delegações de poderes	MODERADO	Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas Utilização de sistemas informáticos	S	Baixa	Alto	MODERADO				
	Falta de informação	MODERADO	Atualização e promoção de reuniões com todos os colaboradores dentro de cada Unidade Orgânica	S	Média	Médio	MODERADO				
G2. Gestão de Risco	Gestão inadequada	MODERADO	Monitorização contínua e avaliação da estrutura do Plano	S	Média	Médio	MODERADO				
	Incumprimento de legislação e procedimentos	MODERADO	Observância da legislação, dos procedimentos e estruturas de serviço aprovados e outras deliberações do CA que definem regras de atuação	S	Média	Médio	MODERADO				
	Estado de documentos e dados pessoais	MODERADO	Utilização e controle pelas unidades orgânicas dos respetivos arquivos físico e digital Definição pelas unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas da Empresa e arquivos da Empresa	S	Baixa	Alto	MODERADO				
	Acesso e devolução indevidos a documentos e dados pessoais	MODERADO	Definição pelas unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa Controlo pelas unidades orgânicas de acessos aos respetivos arquivos físico e digital	S	Média	Médio	MODERADO				
	Falsificação de documentos e dados pessoais	MODERADO	Definição e controlo de competências e segregação de funções Definição e controlo de cartas adequadas	S	Baixa	Alto	MODERADO				
G3. Gestão de Documentação e Dados Pessoais	Informação errada	MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica Atuação diligente e atempada de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	S	Baixa	Alto	MODERADO				
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Controlo da utilização dos procedimentos, estruturas de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definem regras de atuação dentro da Unidade Orgânica	S	Baixa	Médio	REDUZIDO				
	Relacionamento indevido (utilização de cartas de comunicação inadequadas)	REDUZIDO	Definição e controlo de competências e segregação de funções Definição e controlo de cartas adequadas	S	Baixa	Médio	REDUZIDO				
	Informação errada ou inconsistente	MODERADO	Atuação diligente e atempada de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa Atuação de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	S	Baixa	Alto	MODERADO				
	Incumprimento de prazos	ELEVADO	Planeamento de ações e acompanhamento em calendários partilhados Monitorização pelas unidades orgânicas da estrutura das deliberações do CA	S	Média	Alto	ELEVADO				
G4. Prestação de Informação e Relacionamento com o Cliente	Quebra de confidencialidade	MODERADO	Definição e controlo de competências e segregação de funções Definição e controlo de cartas adequadas	S	Baixa	Alto	MODERADO				
	Produção e utilização de documentos errados ou ilegais	ELEVADO	Participação da DJ na elaboração das peças concursuais tipo Atualização e promoção de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	S	Média	Alto	ELEVADO				
	Documentos desatualizados e desautorizados	ELEVADO	Recolha de conteúdos de todas as unidades orgânicas, quando aplicável Atualização e promoção de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	S	Baixa	Alto	MODERADO				
	Produção e utilização de informações de Serviço, Normas e Procedimentos	ELEVADO	Atualização e promoção de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa Atualização e promoção de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	S	Média	Alto	ELEVADO				
	Documentos desatualizados e desautorizados	ELEVADO	Recolha de conteúdos de todas as unidades orgânicas, quando aplicável Atualização e promoção de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	S	Baixa	Alto	MODERADO				

MAPA DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO									
PERÍODO: 2018									
Função	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Implementação SIN	Nível de Risco no Período em Avaliação	Impacto	Nível	Dificuldades Observadas	Intervenções Verificadas / Ações Corretivas das Intervenções
G6. Recrutamento, Mobilidade e Gestão de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Cumprimento das regras de contratação, contratação de serviços aprovados e outros procedimentos da CA que definem regras de atuação	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Inobservância de competências e de perfil	MODERADO	Conformidade com o perfil das vagas, contratação de pessoal com formação adequada e um elemento da DPH	S	Média	Médio	MODERADO		
	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Falta de qualificação adequada	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
G7. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Cumprimento das regras de contratação, contratação de serviços aprovados e outros procedimentos da CA que definem regras de atuação	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Inobservância de competências e de perfil	MODERADO	Conformidade com o perfil das vagas, contratação de pessoal com formação adequada e um elemento da DPH	S	Média	Médio	MODERADO		
	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Falta de qualificação adequada	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
G8. Instrução e Formação de Processos de Contratação Pública	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	MODERADO	Cumprimento das regras de contratação, contratação de serviços aprovados e outros procedimentos da CA que definem regras de atuação	S	Baixa	Médio	MODERADO		
	Documentos técnicos errados ou ilegais	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
G9. Decisão de realização de despesas	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	MODERADO	Cumprimento das regras de contratação, contratação de serviços aprovados e outros procedimentos da CA que definem regras de atuação	S	Baixa	Médio	MODERADO		
	Documentos técnicos errados ou ilegais	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		
	Faltas de qualificação	MODERADO	Atuação da DPH em nível superior	S	Média	Médio	MODERADO		



Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no plano de avaliação	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas das Iniciativas	Observações
				Implementadas SIN	Probabilidade	Impacto			
G18: Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consulta de legislação relevante para a PE	5	Baixa	Alto			
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Recursos a ações de formação e atualização, interna e externa especializada e certificada	5	Baixa	Alto			
	Incumprimento de prazos e orçamento	MODERADO	Utilização de procedimentos, de estruturas de serviço e de outras deliberações do CA que definam regras de atuação	5	Baixa	Médio			
	Incumprimento de qualidade	REDUZIDO	Ações de controlo dentro da Unidade Orgânica	5	Baixa	Médio			
	Má gestão e perda financeira	REDUZIDO	Acompanhamento pelo Gestor do Contrato	5	Baixa	Médio			
	Favorecimento	MODERADO	Elaboração de instrumentos jurídicos pelo Gestor de Contrato	5	Baixa	Médio			
			Ações de controlo dentro da Unidade Orgânica	5	Baixa	Médio			
			Acompanhamento pelo Gestor do Contrato	5	Baixa	Médio			
			Ações de controlo dentro da Unidade Orgânica e supervisão superior	5	Baixa	Médio			
			Auditorias realizadas pela DAJ	5	Baixa	Médio			
E2: Atividades Contábeis, de Gestão e de Tesouraria			Cumprimento da legislação aplicável	5	Baixa	Alto			
			Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE	5	Baixa	Alto			
			Supervisão superior	5	Baixa	Alto			
			Segregação de funções e supervisão por parte dos responsáveis	5	Baixa	Alto			
			Criação de calendário com checklist de tarefas e datas	5	Baixa	Alto			
			Criação de revisão e validação de informação e cruzamento de dados com outras áreas da empresa	5	Baixa	Alto			
			Certificação das contas por uma sociedade de RDC	5	Baixa	Alto			
			Ações de controlo e monitorização	5	Baixa	Alto			
			Ações de Formação para reciclagem de conhecimentos técnicos	5	Baixa	Alto			
			Acompanhamento de calendários com checklist de tarefas	5	Baixa	Alto			
E3: Gestão de Recursos Financeiros	Inadaptação de procedimentos	ELEVADO	Ações de Formação para reciclagem de conhecimentos técnicos	5	Baixa	Alto			
	Inadaptação de prazos legais	ELEVADO	Acompanhamento de calendários com checklist de tarefas	5	Baixa	Alto			
	Má utilização de Fundos de Manuseio e Créditos de Crédito	ELEVADO	Acompanhamento do calendário das obrigações legais, fiscais e de reporte de dados	5	Baixa	Alto			
	Inadaptação de sistemas informáticos	ELEVADO	Segregação de funções na centralização dos movimentos	5	Baixa	Alto			
	Pagamentos indevidos ou tardios	ELEVADO	Aprovação da atribuição dos fundos de manuseio pelo CA	5	Baixa	Alto			
	Informação errada ou inconsistente	ELEVADO	Atualização nos modelos/reports, emissão de relatórios com informação e periodicidade pretendida	5	Baixa	Alto			
	Gestão inadequada e perda de recursos	ELEVADO	Integração da informação constante nos vários sistemas informáticos	5	Baixa	Alto			
			Acompanhamento por parte das Unidades Orgânicas e da área gestora da aplicação informática	5	Baixa	Alto			
			Controlo do indicador do Preço Médio de Pagamentos	5	Baixa	Alto			
			Reconhecimentos bancários mensais e controle sobre o movimento das contas	5	Baixa	Alto			
E3: Gestão de Recursos Financeiros			Criação de revisão e validação de informação e cruzamento de dados com diversos regimes de fundo	5	Baixa	Alto			
			Registo obrigatório dos compromissos de carácter permanente e corrente assumidos pela Empresa e respetiva monitorização	5	Baixa	Alto			
			Acompanhamento periódico com outras Unidades Orgânicas	5	Baixa	Alto			
			Avaliação do valor dos fundos disponíveis e controlo rigoroso da sua atuação de compromissos (disponíveis e vinculados)	5	Baixa	Alto			
			Anulação com restantes unidades orgânicas da PE no âmbito dos financiamentos obtidos	5	Baixa	Alto			
			Auditorias Externas	5	Baixa	Alto			
			Atualização nos modelos/reports, emissão de relatórios com informação e periodicidade pretendida e mensagens de alerta dentro dos Sistemas Informáticos, em articulação com a DPAG	5	Baixa	Alto			
			Adequação aos sistemas informáticos à legislação em vigor, em articulação com a DPAG	5	Baixa	Alto			
			Acompanhamento da execução da despesa e receita por via da emissão regular do valor dos fundos disponíveis	5	Baixa	Alto			
			Acompanhamento e controlo financeiro do Controlo Programa e de conteúdos com efeitos financeiros e planeamento	5	Baixa	Alto			
E3: Gestão de Recursos Financeiros			Elaboração do forecast mensal de tesouraria e mapas de gestão e reporte, mensais e trimestrais	5	Baixa	Alto			
			Adequação dos sistemas informáticos à legislação em vigor, em articulação com a DPAG	5	Baixa	Alto			
			Realização mensal de reconciliações bancárias por colaborador que não intervenha nos pagamentos e recebimentos	5	Baixa	Alto			
			Criação das aplicações de tesouraria	5	Baixa	Alto			
			Cumprimento rigoroso da legislação aplicável	5	Baixa	Alto			
			Divulgação dos contratos e legislação relacionada com os processos de candidatura a licitação e subleilões	5	Baixa	Alto			
			Monitorização dos contratos de financiamento celebrados	5	Baixa	Alto			
				5	Baixa	Alto			
				5	Baixa	Alto			
				5	Baixa	Alto			

Matriz de AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO									
DIREÇÃO FINANCEIRA									
Função	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Implementação SIN	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Deficiências Observadas	Ações Corretivas das Imitações
					Impacto	Probabilidade	Nível		
E.4. Gestão de Património	Cobertura inadequada de riscos seguráveis de bens móveis e imóveis	REDUZIDO	Avaliação de inventários e condições dos seguros contratados	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Falta de inventário e controlo dos bens móveis	ELEVADO	Exatidão de inventários com a entrega dos equipamentos (recicláveis e não recicláveis), a validar com os dados de disponibilização	S	Alta	Médio	ELEVADO		
	Apropriação ilegítima dos bens móveis	ELEVADO	Avaliação dos inventários	S	Alta	Alto	ELEVADO	Menor número de trabalhadores no DF o que dificultou a prossecução desta tarefa.	
E.5. Cobrança de Réceta Própria e Gestão de contas a receber	Falsificação indevida e deficiência de cobrança	MODERADO	Controlo de todos os serviços prestados e respetiva faturação Segregação de funções entre quem fatura e quem cobra a receita Controlo claro dos recebimentos e registo contabilístico Controlo dos prazos de recebimento	S S S S	Média	Médio	MODERADO		
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Ações de controlo e monitorização Segregação de funções Utilização de ferramentas e de aplicações informáticas disponíveis	S S S	Média	Baixo	REDUZIDO		
	Gestão ineficiente da fôta disponível	REDUZIDO	Manutenção do cadastro de todos os veículos da frota, assim como de toda a documentação legal Controlo dos prazos de utilização e manutenção periódica Controlo dos consumos, portagens e quilómetros e segurança Informáticação dos processos de gestão associados para permitir um controlo eficaz e eficiente da frota, com utilização do sistema de controlo de veículos	S S S S	Baixa	Médio	REDUZIDO	Menor número de trabalhadores no DF o que dificultou a prossecução desta tarefa.	
E.6. Gestão da Frota				S					

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018
MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

Matriz de Avaliação do Plano de Risco									
Direção de Recursos Humanos									
Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em análise	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Dificuldades Observadas	Interações Verificadas / Ações Corretivas das Interações	Observações
				Implementadas Sit	Probabilidade	Impacto			
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	ELEVADO	Atuação conforme Código de Ética da PE Reuniões e procedimentos para controle de funções	S	Alta	Alto			
	Conflito de interesses	ELEVADO	Subscrição, através da DRI, das declarações de inexistência de conflito de interesses, no âmbito da Recomendação do CPC	S	Alta	Alto			
	Assédio no trabalho	MODERADO	Elaboração, através da DC, das declarações de inexistência de conflito de interesses, das juntas e demais instrumentos, nos termos do CCP e Instrução do Ilustre Nº 30/2017	S	Média	Médio			
	Incumprimento das delegações de poderes	ELEVADO	Cumprimento da legislação aplicável Atuação conforme Código de Ética e Código de Boa Conduta da PE Monitorização e controle das atividades delegadas e subdelegadas de poderes, pela SG	S	Alta	Alto			
	Falta de informação	MODERADO	Utilização adequada dos despachos de delegação e subdelegação de poderes, pela SG Utilização de sistemas informatizados Análise periódica das despesas autorizadas ao abrigo da delegação de poderes da CA nos diários e despachos de subdelegação de poderes	S	Média	Médio			
G2. Gestão de Risco	Falta de informação	MODERADO	Divulgação na Intranet do Plano de Prevenção de Riscos pela SG (plano, monitorização e avaliação)	S	Média	Médio			
	Gestão inadequada	MODERADO	Divulgação e promoção de reuniões com todos os colaboradores dentro de cada Unidade Orgânica	S	Média	Médio			
	Incumprimento de legislação e procedimentos	MODERADO	Monitorização contínua e avaliação da execução do Plano	S	Média	Médio			
	Exatidão de documentos e dados pessoais	MODERADO	Observância da legislação, dos procedimentos e instruções de serviço aprovados e outras deliberações da CA que definem regras de atuação	S	Média	Médio			
	Acesso e divulgação indevidos a documentos e dados pessoais	ELEVADO	Registo obrigatório e atualizado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	S	Média	Médio			
G3. Gestão de Documentação e Dados Pessoais	Falsificação de documentos e dados pessoais	MODERADO	Utilização e controle pelas unidades orgânicas dos respetivos arquivos físico e digital	S	Média	Médio			
	Informação errada	REDUZIDO	Definição pelas unidades orgânicas das regras de acesso às diversas plataformas e arquivos da Empresa	S	Alta	Alto			
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Controlo pelas unidades orgânicas de acessos aos respetivos arquivos físico e digital	S	Média	Médio			
	Relacionamento indevido (utilização de canais de comunicação inadequados)	REDUZIDO	Registo obrigatório e atualizado de documentos originais nas diversas plataformas da Empresa	S	Média	Médio			
	Informação errada	REDUZIDO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	S	Baixa	Baixo			
G4. Prestação de Informação e Relacionamento com Terceros	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviço aprovados e outras deliberações da CA que definem regras de atuação dentro da unidade orgânica	S	Baixa	Baixo			
	Relacionamento indevido (utilização de canais de comunicação inadequados)	REDUZIDO	Definição e controlo de competências e segregação de funções	S	Baixa	Baixo			
	Informação errada ou inconsistente	ELEVADO	Definição e controlo de canais adequados	S	Média	Alto			
	Incumprimento de prazos	ELEVADO	Análise e atualização com outras áreas designadas para o efeito	S	Alta	Alto			
	Quebra de confidencialidade	MODERADO	Ações de controlo e monitorização dentro da Unidade Orgânica	S	Média	Médio			
G5. Produção e Utilização de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos	Produção de documentos errados ou ilegais	MODERADO	Utilização de sistemas de gestão de informação com a devida atualização com a Unidade Orgânica responsável pela matéria e definição de procedimentos, por Unidade Orgânica, para a produção de informação física e eletrónica	S	Média	Médio			
	Documentos desatualizados e desautorizados	ELEVADO	Planejamento de ações e agendamento em calendários partilhados	S	Alta	Alto			
		MODERADO	Monitorização pelas unidades orgânicas da execução das deliberações da CA	S	Média	Médio			
		MODERADO	Definição/identificação pelas Unidades Orgânicas do tipo de informação confidencial	S	Média	Médio			
		MODERADO	Seleção da informação a prestar a validação superior	S	Média	Médio			

Matriz de Avaliação do Plano de Risco
Questões de Recursos Humanos

PERÍODO: 2018

Funções	Identificação das Falhas	Nível de Risco no período em análise	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Dificuldades Observadas	Intervenções Verificadas / Ações Corretivas das Intervenções	Observações
				Implementadas (%)	Probabilidade	Impacto			
G6 - Recrutamento, Mobilidade e Gestão de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	MODERADO	Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação	S	Muito	Muito			
			Supervisão pela DRH sobre o cumprimento de todos os procedimentos	S					
	Inadequação de competências e de perfil	ELEVADO	Definição dos requisitos necessários a nível superior	S	Alto	Alto			
			Constituição pela DRH de equipas de recrutamento compostas por pessoas de áreas técnicas e um elemento da DRH	S					
			Decisão final a submeter a nível superior pela DRH	S					
			Utilização pela DRH de critérios de recrutamento / mobilidade objetivos e precisos com ampla margem de discricionariedade	S					
	Falta de qualidade de desempenho	ELEVADO	Ações de formação e de integração	S	Muito	Alto			
			Supervisão pelo superior	S					
			Aprovação atempada do sistema de avaliação de desempenho da PE	S					
	Formação inadequada	ELEVADO	Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	S					
G7 - Avaliação de Desempenho de Pessoal			Levantamento das necessidades de formação pela DRH, junto da Unidade Orgânica	S	Muito	Alto			
			Validação da DRH e aprovação do CA para todas as formações	S					
			Implementação de um Plano de Formação anual	S					
			Formação interna e externa especializada e certificada, organizada pela DRH	S					
	Favorecimento	ELEVADO	Formação de procedimentos e Código de Ética da PE	S	Muito	Alto			
			Supervisão superior	S					
	Sistema de avaliação desadequado	MODERADO	Atualização do sistema de avaliação de desempenho com coordenação da DRH	N	Muito	Muito			
			Estabelecimento de um sistema de avaliação de desempenho com critérios e indicadores claros	N					
	Incumprimento do sistema de avaliação	ELEVADO	Acompanhamento e monitorização do processo de avaliação pela DRH	N	Muito	Alto			
			Acompanhamento do processo pela DRH	N					
G8 - Avaliação de Desempenho de Pessoal	Avaliação deficiente	ELEVADO	Implementação da autoavaliação e possibilidade de recurso hierárquico	N					
			Aprovação superior	N					
			Formação pela DRH dos avaliadores e avaliados	N					
			Atuação de indicadores mensuráveis e quantificáveis, com coordenação da DRH	N					
	Avaliação de incentivos	ELEVADO	Atuação da regulação clara sobre consequências da avaliação	N	Muito	Alto			
			Cumprimento dos procedimentos e Código de Ética da PE	N					
	Favorecimento	ELEVADO	Supervisão de todo o processo pela DRH	N	Muito	Alto			
			Aprovação superior	N					
			Adoção de mecanismos que permitam garantir a equidade nos critérios de avaliação adotados	N					
			Utilização dos procedimentos, instruções de serviços e peças tipo aprovadas e outras deliberações do CA que definam regras de atuação	S	Baixo	Baixo			
G9 - Instrução e Transição de Processos de Contratação Pública	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	REDUZIDO	Existência de fluxos de aprovação envolvendo as unidades orgânicas em função da área de especialização	S					
			Recursos e especialistas que tenham qualificação adequada	S					
	Documentos técnicos errados ou ilegais	MODERADO	Consulta de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a partir da análise da legislação aplicável	N	Muito	Muito			
			Cumprimento da legislação aplicável	S					
	Favorecimento	REDUZIDO	Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE	S	Baixo	Baixo			
			Cumprimento da legislação aplicável	S					
			Supervisão e aprovação superior	S					
	Falta de registo e aprovação	REDUZIDO	Registo obrigatório nos sistemas de suporte à gestão	S	Baixo	Baixo			
			Utilização de fluxos de aprovação com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	S					
			Definição e justificação do objeto e valor	S	Muito	Muito			
G10 - Decisão de retribuição de despesa	Má definição do objeto e dos requisitos	MODERADO	Decisão final a nível superior	S					
			Utilização obrigatória do Sistema Primária que contém alertas automáticos de bloqueio de despesa, por falta de dotação	S	Muito	Muito			
	Insuficiência de dotação orçamental	MODERADO	Possibilidade de pedido de proposta justificada de alteração ou alocação de verbas orçamentais	S	Muito	Muito			
	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	MODERADO	Utilização dos procedimentos, instruções de serviços e peças concorrentes (propostas e outras deliberações do CA que definam regras de atuação)	S	Muito	Muito			
			Existência de fluxos de aprovação envolvendo as unidades orgânicas em função da área de especialização	S					
			Relatórios periódicos da despesa autorizada ao longo da delegação e subdelegação de poderes	S					

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no plano em avaliação	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Correlatas das Iniciativas	Observações
				Implementadas S/N	Probabilidade	Impacto			
G110. Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consulta de legislação referente para a PE Recursos e ações de formação e atualização, interna e externa especializadas e certificada	S	Média	Médio			
	Incumprimento de procedimentos	MODERADO	Utilização de procedimentos, de instruções de serviço e de outras deliberações do CA que definem regras de atuação	S	Média	Médio			
	Incumprimento de prazos e orçamento	MODERADO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	S	Média	Médio			
	Incumprimento de qualidade	REDUZIDO	Acompanhamento pelo Gestor do Contrato Elaboração obrigatória do Sistema Primavera que contém alertas automáticos	S	Baixa	Baixo			
	Má gestão e perda financeira	MODERADO	Elaboração de balanços periódicos pelo Gestor de Contrato Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	S	Média	Médio			
	Favorecimento	REDUZIDO	Atuação de controle dentro das Unidades Orgânicas e supervisão superior Aprovação com testar unidades orgânicas da PE	S	Baixa	Baixo			
			Auditorias realizadas pela DAI	S					
			Cumprimento de legislação específica	S					
			Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE	S					
			Supervisão superior	S					
E1. Processamento Sinal. Gestão de Recursos Humanos. Controle de Assiduidade e Marcação de Férias	Incumprimento de legislação	MODERADO	Consulta de legislação referente para a PE divulgada diariamente na Intranet pela SG Formação e supervisão	S	Média	Médio			
	Atrasos de processamento de vencimentos	MODERADO	Utilização do sistema Primavera Validação atrelada de mecanismos criados pela DRH	S	Média	Médio			
	Deficiente Controle de Assiduidade e Pontualidade	MODERADO	Revisão dos mapas lines de processamento Utilização do sistema informático de gestão de assiduidade	S	Média	Médio			
	Incumprimento de prazos de entrega de relatórios	REDUZIDO	Cumprimento de estabelecido no Regulamento de Horário de Trabalho Regulamentação de trabalho atrelado ao sistema informático de assiduidade e validação das horas trabalhadas	S	Baixa	Baixo			
			Sistema informático de tratamento de dados com validações pré-entregas	S					
			Procedimentos de registro e conferência de descontos suportados pelo sistema Primavera, que realiza automaticamente o cálculo dos montantes	S					
			Verificação manual e endossar dos valores apurados pelo sistema Primavera	S					
			Cumprimento do estipulado no Regulamento para Marcação de Férias	S					
			Entrega do Portal do Colaborador para marcação e aprovação de férias	S					
			Presencialidade de os Dirigentes/Chefes podem consultar a qualquer altura o mapa de férias de todos os seus subordinados	S					
	Deficiente produção e controle do Mapa de Férias	MODERADO	Ação de aprovação pelo Dirigente/Chefe Direta e validação final pela DRH	S					
			Aprovação pelo CA do mapa global de férias, no mês de abril	S					
			Ações de controle e monitorização	S					
	Informação errada ou inconsistente	REDUZIDO	Utilização de sistema integrado de informação com acompanhamento das restantes unidades orgânicas da PE	S	Baixa	Baixo			
	Incumprimento de prazos	REDUZIDO	Supervisão superior Utilização do sistema Adendo	S	Baixa	Baixo			
			Monitorização da prestação de informação legal	S					

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018

MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018									
Matriz de Avaliação do Plano de Risco									
Função	Identificação dos Riscos	Nível de Risco ou Perda em Avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Implementadas S/N	Dificuldades Observadas	Ações Verificadas / Ações Corretivas das Unidades
				Probabilidade	Impacto	Nível			
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumbimento de carismas profissionais e de carismas da Empresa	MODERADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	REDUZIDO	Sim		
	Conflito de interesses	REDUZIDO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	REDUZIDO	Sim		
	Aparição no trabalho	MODERADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Alto	MODERADO	Sim		
	Incumbimento das delegações de poderes	REDUZIDO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	REDUZIDO	Sim		
			Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	REDUZIDO	Sim		
G2. Gestão de Risco	Falta de informação	REDUZIDO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	REDUZIDO	Sim		
	Gestão estratégica	REDUZIDO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	REDUZIDO	Sim		
	Incumbimento de delegações e procedimentos	ELEVADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Alto	ELEVADO	Sim		
			Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Alto	ELEVADO	Sim		
			Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Alto	ELEVADO	Sim		
G3. Gestão de Documentação e Dados Pessoais	Exatidão de documentos e dados pessoais	MODERADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
			Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
			Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
			Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
			Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
G4. Prestação de Informação e Relacionamento com Terceiros	Atuação e divulgação individual e documentos e dados pessoais	REDUZIDO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	REDUZIDO	Sim		
	Falsificação de documentos e dados pessoais	MODERADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
	Informação errada	MODERADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
	Incumbimento de procedimentos	REDUZIDO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	REDUZIDO	Sim		
	Relacionamento indireto (utilização de carismas de comunicação e endereços)	REDUZIDO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	REDUZIDO	Sim		
G5. Prestação de Informação e Relacionamento com Terceiros	Informação errada ou incorreta	MODERADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
	Incumbimento de prazos	MODERADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
	Incumbimento de prazos	MODERADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	MODERADO	Sim		
	Quilares de confidencialidade	ELEVADO	Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	ELEVADO	Sim		
			Manter conforme Código de Ética da PE	Baixa	Médio	ELEVADO	Sim		

7

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Dificuldades Observadas	Iniciativas Verificadas / Ações Corretivas das Iniciativas	Observações
				Implementadas S/N	Probabilidade	Impacto	Risco		
G5. Produção e Utilização de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos	Produção de documentos errados ou ilegais	MODERADO	Cumprimento da legislação aplicável Atuação da DJ na elaboração das peças conclusivas	Sim	Baixa	Alto	MODERADO	As recomendações estão divulgadas em pasta de rede da SC, com acesso restrito a alguns setores e trabalhadores da PE. Quando há alteração no layout, a SC tem sido cuidadosa na criação de novos conteúdos no Intranet. (1) porque os administrativos da sua equipe não têm os conhecimentos adequados em SharePoint, (2) porque o suporte interno na utilização e exploração da aplicação é insuficiente.	
	Documentos desatualizados e desatualizados	REDUZIDO	Revisão de conteúdos de todos os documentos, quando aplicável Utilização de sistema de gestão documental com fluxos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório Utilização de modelos, procedimentos e instruções de serviço e de outras atividades da CA, que tenham origem em fontes oficiais Revisão e atualização dos documentos pela DC no caso das peças conclusivas que não sejam produzidas por ela	Sim	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Controle de utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações da CA que definam regras de atuação Reportar-se pela DRI sobre o cumprimento de todos os procedimentos	Sim	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Indicação de competências e de perfil	REDUZIDO	Definição das regras, validação e nível superior Comunicação pela DRI de situações de não cumprimento por pessoas da área técnica e um elemento da DRI Paralisação e eliminação de nível superior pela DRI Utilização pela DRI de fontes de recrutamento / habilidade próprias e precisas	Não aplicável no período	Média	Médio	MODERADO		
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Ações de treinamento e de reciclagem Aprovação pelo superior	Sim	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Fornecimento inadequado	REDUZIDO	Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Organizacional Cumprimento das necessidades de formação, pela DRI, junto da Unidade Organizacional Validação da DRI e aprovação da CA para todos os fornecimentos Implementação de um Plano de Formação anual	Sim	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
	Fornecimento	REDUZIDO	Fornecimento interno e externo especializado e certificado, organizado pela DRI	Sim	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Sistema de avaliação desatualizado	REDUZIDO	Cumprimento dos procedimentos e Códigos de Ética da PE Supervisão superior	Sim	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Incumprimento do sistema de avaliação	REDUZIDO	Revisão do sistema de avaliação de desempenho com acompanhamento da DRI Estabelecimento de estratégias para uma aplicação objetiva e adequada a realidade da Empresa				BAIXO		
	Avaliação de desempenho	REDUZIDO	Acompanhamento e monitorização de pessoas de qualidade pela DRI Acompanhamento do processo pela DRI Implementação de estratégias e possibilidade de recurso hierárquico Aprovação superior				BAIXO		
G7. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Avaliação de incentivos	REDUZIDO	Fornecimento pela DRI das avaliações e evidências Avaliação de indicadores mensuráveis e qualitativos, com acompanhamento da DRI				BAIXO		
	Fornecimento	REDUZIDO	Adaptação do sistema de avaliação de desempenho a realidade da avaliação Cumprimento dos procedimentos e Códigos de Ética da PE				BAIXO		
		REDUZIDO	Supervisão de todo o processo pela DRI Aprovação superior				BAIXO		
		REDUZIDO	Adaptação de recomendações que permitam gerar o equilíbrio entre critérios de avaliação e objetivos				BAIXO		
		REDUZIDO	Utilização dos procedimentos, instruções de serviços e peças que aprovadas e outras deliberações da CA que definam regras de atuação Exatidão de fluxos de aprovação envolvendo as unidades organizacionais em função das áreas de especialização	Sim	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Recursos a especialistas que tenham experiência e equilíbrio	Sim	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Consultas de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias e demais a PE, a definir na Intranet pela SC	Medida parcialmente implementada	Baixa	Médio	REDUZIDO	As recomendações estão divulgadas em pasta de rede da SC, com acesso restrito a alguns setores e trabalhadores da PE. Quando há alteração no layout, a SC tem sido cuidadosa na criação de novos conteúdos no Intranet. (1) porque os administrativos da sua equipe não têm os conhecimentos adequados em SharePoint, (2) porque o suporte interno na utilização e exploração da aplicação é insuficiente.	
		REDUZIDO	Cumprimento da legislação aplicável Cumprimento dos procedimentos e Códigos de Ética da PE	Sim	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Cumprimento da legislação aplicável Supervisão e aprovação superior	Sim	Baixa	Baixo	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Registo obrigatório nos sistemas de suporte à gestão Utilização de fluxos de aprovação com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	Sim	Baixa	Baixo	REDUZIDO		

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE RISCO

Funções		Intensidade dos Riscos		Nível de Risco no período em análise		Medidas de Prevenção Identificadas no Plano		Implementações SIN		Nível de Risco a definir para o ano seguinte		Dificuldades Observadas		Iniciativas Verificadas / Ações Correntes das Indústrias		Observações	
Funções		Intensidade dos Riscos		Nível de Risco no período em análise		Medidas de Prevenção Identificadas no Plano		Implementações SIN		Nível de Risco a definir para o ano seguinte		Dificuldades Observadas		Iniciativas Verificadas / Ações Correntes das Indústrias		Observações	
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Conflito de interesses	ELEVADO		ELEVADO		Reuniões e procedimentos para controle de funções		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Assédio no trabalho	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Incumprimento das delegações de poderes	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Falta de informação	REDUZIDO		REDUZIDO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
G2. Gestão de Risco	Gestão inadequada	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Incumprimento de legislação e procedimentos	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Exatidão de documentos e dados pessoais	ELEVADO		ELEVADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Atualização de documentos e dados pessoais	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Informação errada	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
G3. Gestão de Documentação e Dados Pessoais	Incumprimento de procedimentos	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Atualização de documentos e dados pessoais	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Falsificação de documentos e dados pessoais	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Atualização de documentos e dados pessoais	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Informação errada	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
G4. Prestação de Informação e Relacionamento com Terceiros	Incumprimento de procedimentos	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Atualização de documentos e dados pessoais	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Falsificação de documentos e dados pessoais	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Atualização de documentos e dados pessoais	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente
	Informação errada	MODERADO		MODERADO		Atualização conforme Código de Ética da PE		S		Módulo						Observação direta / permanente	Observação direta / permanente

Função	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Implementadas (%)	Nível de Risco a definir para o ano seguinte	Dificuldades Observadas	Ações Corretivas das Iniciações	Observações
					Probabilidade	Impacto	Nível	
GA, Produção e Utilização de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos	Produção de documentos errados ou ilegais	MODERADO	Cumprimento da legislação aplicável	S	Méda	Méda	MODERADO	Observação direta / permanente Participação de elementos da DJ em grupos de trabalho para revisão de procedimentos na sequência da alteração do CCP. Participação da DJ na elaboração e ou revisão de propostas de deliberação e processos de controle interno de outras áreas.
			Consultas de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a nível da Direção da Inspeção de Segurança	S				Não estão abrangidas no período
			Recursos de conteúdos de todas as unidades orgânicas, quando aplicável	S				Consultas efetuadas pelos GT para revisão dos procedimentos
			Utilização do sistema de gestão documental com função de aprovação bem definidas e de caráter obrigatório	S				Utilização dos sistemas informáticos da PE
	Documentos desatualizados	MODERADO	Utilização de modelos, procedimentos e instruções de serviço e de outras deliberações do CA que definam regras de atuação	S	Méda	Méda	MODERADO	Observação direta / permanente, reuniões de trabalho, individuais ou coletivas, com os elementos da equipa, mapeamento periódico de tarefas atribuídas
			Registo e divulgação pela SI no Intranet, e pela DC no caso das peças concorrenciais tipo, com possibilidade de substituir por data	N				
			Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviço aprovados e outras deliberações do CA que definam regras de atuação	S	Baixa	Baixa	REDUZIDO	Observação direta / permanente, reuniões de trabalho, individuais ou coletivas, com os elementos da equipa, mapeamento periódico de tarefas atribuídas
			Supervisão pela DRI (sobre o cumprimento de todos os procedimentos)	N				Definição de competências pessoais e profissionais exigidas, reuniões, com participação da DRI, validação do CA
			Definição dos requisitos, validade a nível superior	S				
			Consultas pela DRI (de aplicação do mapeamento comparado por pessoas de áreas técnicas a um elemento da DRI)	N	Méda	Méda	MODERADO	
GB, Recrutamento, Mobilidade e Gestão de Pessoal			Atualização final e submeter a nível superior pela DRI	N				
			Utilização pela DRI de critérios de recrutamento / mobilidade objetivos e precisos com natureza manguem de desclassificação	N				
			Ações de formação e de integração	S				Ações de integração das novas colaboradoras da DJ e ações de formação para novos colaboradores da DJ e ações de formação para novos colaboradores da PE, CPPT
	Falta de qualidade de desempenho	MODERADO	Supervisão pela superior	S	Méda	Méda	MODERADO	Observação direta / permanente, reuniões de trabalho, individuais ou coletivas, com os elementos da equipa, mapeamento periódico de tarefas atribuídas
			Aplicação atempada do sistema de avaliação de desempenho da PE	S				Não estão abrangidas no período
			Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	S				Reunões com DRI para definição do plano de formação anual e do plano de formação para novos colaboradores da DJ
			Levantamento das necessidades de formação, pela DRI, junto da Unidade Orgânica	N				
			Validação da DRI e aprovação do CA para todas as formações	N	Baixa	Baixa	REDUZIDO	Reunões com DRI para definição de formação das novas colaboradoras da DJ e para conceção do plano de formação anual
			Implementação de um Plano de Formação anual	S				
			Ferramenta interna e sistema registada e certificada, organizada pela DRI	N				
GC, Instrução e Transmissão de Processos de Contratação Pública	Favorecimento	MODERADO	Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE	S	Méda	Méda	MODERADO	Observação direta / permanente, reuniões de trabalho, individuais ou coletivas, com os elementos da equipa, mapeamento periódico de tarefas atribuídas
			Supervisão superior	S				Observação direta / permanente, reuniões de trabalho, individuais ou coletivas, com os elementos da equipa, mapeamento periódico de tarefas atribuídas
			Utilização dos procedimentos, instruções de serviço e peças tipo aprovadas e outras deliberações do CA que definam regras de atuação	S				Observação direta / permanente, reuniões de trabalho, individuais ou coletivas, com os elementos da equipa, mapeamento periódico de tarefas atribuídas
			Existência de fluxos de aprovação envolvendo as unidades orgânicas em função da área de especialização	N				Observação direta / permanente, reuniões de trabalho, individuais ou coletivas, com os elementos da equipa, mapeamento periódico de tarefas atribuídas
			Recursos a especialistas que internam que externos	N				Observação direta / permanente, reuniões de trabalho, individuais ou coletivas, com os elementos da equipa, mapeamento periódico de tarefas atribuídas
			Consultas de recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a nível da Direção da Inspeção de Segurança	S				Não estão abrangidas no período
			Cumprimento da legislação aplicável	N				Não estão abrangidas no período
			Cumprimento de procedimentos e Código de Ética da PE	S				Observação direta / permanente
			Cumprimento da legislação aplicável	S				Observação direta / permanente
			Supervisão e aprovação superior	S				Reunões de despacho com Vogal do pelouro, aprovação final pelo CA
GD, Instrução e Transmissão de Processos de Contratação Pública			Registo e divulgação nos sistemas de suporte a gestão	S				Utilização dos sistemas informáticos da PE
	Falta de registo e aprovação	MODERADO	Utilização de fluxos de aprovação com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	S	Méda	Méda	MODERADO	Observação direta e permanente, validações no sistema Primavera

Matriz de Avaliação do Plano de Risco
Direção Jurídica

PERÍODO: 2018									
Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em análise	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Implementadas SIM	Nível de Risco a definir para o ano seguinte	Probabilidade	Impacto	Nível	Observações
E8 - Conferência	Edição e Fiscalização de documentos	ELEVADO	Registro obrigatório e diário de documentos originais no sistema Adendo. Arquivo físico e digital organizado.	S	Alta	Alta	Alta	ELEVADO	Registro em Adendo de correspondência fiscalizada, apósa documentação processada na pasta digital na área de DJ na rede.
			Formação externa em gestão pública e cidadania.	S					Revisão de CPT e CPTT.
	Incumprimentos de normas legais	ELEVADO	Salvaguarda riscos profissionais com possível impacto para a empresa.	S	Alta	Alta	Alta	ELEVADO	Observação de atos/ permanentes, reuniões de trabalho, individuais ou coletivas, com os elementos de apósa, reuniões de despacho com Vogal do pleburo.
	Queda de confiabilidade	MODERADO	Definição/classificação do tipo de informação confidencial.	S	Média	Média	Média	MODERADO	Classificação em Adendo. Acesso a pasta de rede de DJ está em processo.
			Suporte de informação a prestar a validação superior, em caso de dúvida sobre confiabilidade, sob todos os aspectos de segurança de informação corporativa.	S					Observação de atos/ permanentes, reuniões de despacho com Vogal do pleburo.
	Incumprimento de prazos	MODERADO	Identificação de legislação aplicável e ações de controle e monitorização.	S	Média	Média	Média	MODERADO	Calendário pautado, com alertas de aproximação de prazo.
			Utilização dos sistemas Adendo/Primavera no relacionamento dentro da PE.	S					Utilização dos sistemas informáticos da PE, atualização de relatórios e análise com marcação de prazos. Calendário pautado com alertas de aproximação de prazo.
			Marcação de prazos em calendário pautado com alertas.	S					Calendário pautado, com alertas de aproximação de prazo.
			Salvaguarda de riscos profissionais com possível impacto para a empresa.	S					Calendário pautado, com alertas de aproximação de prazo.
			Supervisão superior.	S					Reuniões periódicas de apósa, reuniões de despacho com Vogal do pleburo, nota técnica sobre acordos elaborados por advogado do processo, aprovação final pelo CA.
Perda financeira		ELEVADO	Sistema de alerta de prazos.	S	Alta	Alta	Alta	ELEVADO	Utilização do Sistema Primavera. Calendário pautado, com alertas de aproximação de prazo.
			Contratação de especialistas e peritos.	S					Apresentação de prazos no âmbito do processo em curso.
			Regras de atuação com as restantes unidades orgânicas da PE.	S					Validação informada pela DPE das despesas autorizadas nos processos. Pedido à DPAG de código para interdição de propostas de despesas no Primavera.

[Assinatura]

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018

MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

PERÍODO: 2018									
Função	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Implementação %	Nível de Risco a definir para o ano			Observações	Ações Corretivas das Indicações
					Probabilidade	Impacto	Risco		
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Conflito de interesses	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Alto	MODERADO		
	Assédio no trabalho	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Alto	MODERADO		
	Incumprimento das delegações de poderes	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Falta de informação	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
G2. Gestão de Risco	Gestão inadequada	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Incumprimento de legislação e procedimentos	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Exatidão de documentos e dados pessoais	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Acesso e divulgação indevidos a documentos e dados pessoais	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Alto	MODERADO		
	Falsificação de documentos e dados pessoais	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Alto	MODERADO		
G3. Gestão de Documentação e Dados Pessoais	Informação errada	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Relacionamento indevido (utilização de canais de comunicação inadequados)	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Informação errada ou inconsistente	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Incumprimento de prazos	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Alto	MODERADO		
G4. Prestação de Informação e Relacionamento com Terceiros	Quebra de confidencialidade	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Alto	MODERADO		
	Produção de documentos errados ou ilegais	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Documentos desatualizados e desautorizados	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Produção e utilização de instruções de Serviço, Normas e Procedimentos	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Documentos desatualizados e desautorizados	REDUZIDO	Atualização conforme Código de Ética da PE	3	Baixa	Médio	REDUZIDO		

Funções	Identificação das Funções	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco a seguir	Dificuldades Observadas	Ações Corretivas das Interações	Observações
G4. Recrutamento, Mobilidade e Gestão de Pessoal	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Controle da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovadas e outras deliberações do CA que definam regras de atuação	S	Baixa	REDUZIDO			
	Indevidência de competências e de perfil	REDUZIDO	Supervisão pela DRI sobre o cumprimento de todos os procedimentos	N	Baixa	REDUZIDO			
	Falta de qualidade de desempenho	REDUZIDO	Definição dos requisitos válidos a nível superior	S	Baixa	REDUZIDO			
			Constituição pela DRI de equipes de atendimento compostas por pessoas das áreas técnicas e um elemento da DRI	N	Baixa	REDUZIDO			
			Definição final e submissão a nível superior pela DRI	N	Baixa	REDUZIDO			
			Utilização pela DRI de critérios de recrutamento / mobilidade objetivos e precisos com redação clara e objetiva	S	Baixa	REDUZIDO			
			Ações de formação e de integração	S	Baixa	REDUZIDO			
			Supervisão pelo superior	N	Baixa	REDUZIDO			
			Adoção integrada do sistema de avaliação de desempenho do PE	S	Baixa	REDUZIDO			
			Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica	N	Baixa	REDUZIDO			
G7. Avaliação de Desempenho de Pessoal	Formação inadequada	REDUZIDO	Elaboração de planos de formação, pelo CA, para todas as Unidades	N	Baixa	REDUZIDO			
			Validação da DRI e aprovação do CA para todos os procedimentos	N	Baixa	REDUZIDO			
			Implementação de um Plano de Formação anual	S	Baixa	REDUZIDO			
			Formação contínua e atualizada	N	Baixa	REDUZIDO			
			Cumprimento de procedimentos e Código de Ética do PE	S	Baixa	REDUZIDO			
			Supervisão superior	S	Baixa	REDUZIDO			
			Revisão do sistema de avaliação de desempenho com acompanhamento da DRI	N	Baixa	REDUZIDO			
			Estabelecimento de critérios para uma avaliação objetiva e imparcial	N	Baixa	REDUZIDO			
			Monitoramento e monitorização do processo de avaliação pela DRI	N	Baixa	REDUZIDO			
			Implementação de procedimentos e disponibilização de recursos financeiros	N	Baixa	REDUZIDO			
G8. Instrução e Transmissão de Processos de Contratação Pública	Avaliação deficiente	REDUZIDO	Aprovação superior	N	Baixa	REDUZIDO			
			Formação pela DRI dos avaliadores e avaliados	N	Baixa	REDUZIDO			
			Realização de reuniões de esclarecimento e formação, com participação da DRI	N	Baixa	REDUZIDO			
			Atuação de registo claro sobre consequências da avaliação	N	Baixa	REDUZIDO			
			Cumprimento de procedimentos e Código de Ética do PE	N	Baixa	REDUZIDO			
			Supervisão de todo o processo pela DRI	N	Baixa	REDUZIDO			
			Aprovação superior	N	Baixa	REDUZIDO			
			Procedimento de avaliação que permita garantir a qualidade dos dados	N	Baixa	REDUZIDO			
			Utilização dos procedimentos, instruções de serviços e peças tipo aprovadas e outras deliberações do CA que definam regras de atuação	S	Baixa	REDUZIDO			
			Estabelecimento de regras de aprovação alinhadas às unidades orgânicas em processo de implementação	S	Baixa	REDUZIDO			
G9. Decisão de realização de despesa	Incumprimento de procedimentos e de normas legais	REDUZIDO	Recursos e especialidades que integram os serviços	N	Baixa	REDUZIDO			
			Consulta de recomendações alinhadas ao âmbito de atuação externa à PE, a nível da Unidade Orgânica	N	Baixa	REDUZIDO			
			Cumprimento da legislação aplicável	S	Baixa	REDUZIDO			
			Cumprimento de procedimentos e Código de Ética do PE	S	Baixa	REDUZIDO			
			Cumprimento da legislação aplicável	S	Baixa	REDUZIDO			
			Supervisão e aprovação superior	S	Baixa	REDUZIDO			
			Registo obrigatório nos sistemas de suporte à gestão	S	Baixa	REDUZIDO			
			Utilização de fluxos de aprovação com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	S	Baixa	REDUZIDO			
			Definição e justificação do objeto e valor	S	Baixa	REDUZIDO			
			Decisão final a nível superior	S	Baixa	REDUZIDO			

Matriz de Avaliação do Plano de Risco									
PERÍODO: 2018									
Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção identificadas no Plano	Implementadas S/N	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Dificuldades Observadas	Observações:
					Probabilidade	Impacto	Nível		
G10. Gestão de Contratos	Incumprimento de legislação	REDUZIDO	Consulta de legislação referente para a PE Recursos e ações de formação e atualização interna e externa especializada e capacitação	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Atualização de procedimentos, de instruções de serviço e de outras deliberações do CA que definem regras de atuação	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Incumprimento de prazos e orçamento	REDUZIDO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Incumprimento de qualidade	REDUZIDO	Atualização obrigatória do Sistema Primavera que contém alertas automáticos	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Má gestão e perda financeira	REDUZIDO	Elaboração de balancetes periódicos pelo Gestor de Contrato	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Favorecimento	REDUZIDO	Ações de controle dentro da Unidade Orgânica	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Atualização de procedimentos e normas em vigor	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Cumprimento da legislação aplicável	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Cumprimento dos procedimentos e Código de Ética da PE	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Supervisão superior	N	Baixa	Médio	REDUZIDO		
E12. Revisão e validação de processos de contratação	Incumprimento da legislação e procedimentos	REDUZIDO	Verificação dos processos de contratação tendo por base a documentação tipo aprovada	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Falta de registro, validação e acesso	REDUZIDO	Utilização obrigatória do sistema Primavera com procedimentos de aprovação bem definidos e de caráter obrigatório	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
	Má avaliação verificação	REDUZIDO	Reuniões de validação por processo e reuniões semanais de coordenação	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Verificação e validação dos processos por 2 pessoas diferentes na cadeia hierárquica	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Utilização de procedimentos e normas em vigor	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Consulta de legislação sobre contratação pública disponível e atualizada na Intranet pela SG	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Formação interna e externa especializada	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Supervisão da DC e/ou do Jun/Serviços	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Lançamento dos Procedimentos após verificação da existência das deliberações dos Jun/Representantes dos Serviços validados por 2 pessoas	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		MODERADO	validação e aprovação por 2 pessoas diferentes na cadeia hierárquica	S	Baixa	Alto	MODERADO		
E13. Gestão de Procedimentos de Contratação na plataforma eletrônica		MODERADO	Atualização e acompanhamento de todos os processos pela DC e/ou Jun/Serviços	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Atualização da matriz de controle dos procedimentos	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Elaboração de agendas para controle das datas dos concursos	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Atualização no Portal de Contratação do calendário com as principais datas	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Reuniões semanais de coordenação	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Acompanhamento dos Jurs, através da integração de um elemento da DC e acompanhamento aos serviços	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Ações de formação para a análise de candidaturas/propostas pela DC/DJ	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Ações de controle e monitorização na inscrição e validação de documentos	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Atualização e aprovação por pessoas diferentes na cadeia hierárquica	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Acompanhamento e supervisão pela DC e/ou Jun/Serviços	S	Baixa	Alto	MODERADO		
E14. Obrigações de reporte no ESPAP e portal BaseGov		REDUZIDO	Definição de regras internas e plano de arquivo definido	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		REDUZIDO	Verificação com a assessoria do contrato, de que toda a documentação do procedimento se encontra completa e arquivada	S	Baixa	Médio	REDUZIDO		
		MODERADO	Consulta de legislação referente para a PE disponível diariamente na Intranet	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Elaboração, validação e aprovação por 2 pessoas diferentes na cadeia hierárquica	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Planejamento e preparação da informação a enviar	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO	Utilização de Checklists para verificação e descrição de todas as ações a desenvolver, de acordo com o CCP	S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO		S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO		S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO		S	Baixa	Alto	MODERADO		
		MODERADO		S	Baixa	Alto	MODERADO		

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - REVISÃO 2018
MATRIZ DO PLANO DE RISCOS

PERÍODO: 2018									
Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Impacto da medida	Nível de Risco a partir da medida	Probabilidade	Impacto	Dificuldades Observadas	Observações
G1. Responsabilidade Ética e Profissional	Incumprimento de normas profissionais e de conduta da Empresa	MODERADO	Atualização conforme Código de Ética da PE Atualização e procedimentos para controle de funções	Sim	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Conflito de interesses	MODERADO	Subscreção, através da DPEI, das declarações de inexistência de conflito de interesses, no âmbito do Incentivo ao Trabalho do CPC Subscreção, através da DPEI, das declarações de inexistência de conflito de interesses, dos juízes e outros intervenientes, nos termos do OCP e Instrução do Serviço Nº 30/2017	Sim	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Acesso ao trabalho	MODERADO	Cumprimento da legislação aplicável	Sim	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Incumprimento das delegações de poderes	REDUZIDO	Monitorização e controlo das entidades delegadas e subdelegadas Definição adequada dos despachos de delegação e subdelegação de poderes, pela SG	Sim	baixa	baixo	REDUZIDO	Nada a referir	Nada a referir
G2. Gestão de Risco	Falta de informação	REDUZIDO	Atualização periódica da despesa autorizada ao abrigo da delegação de poderes da CA nos termos e condições de subdelegação de poderes	Sim	baixa	baixo	REDUZIDO	Nada a referir	Nada a referir
	Gestão inadequada	REDUZIDO	Monitorização contínua e avaliação da execução do Plano	Sim	baixa	baixo	REDUZIDO	Nada a referir	Nada a referir
	Incumprimento de legislação e procedimentos	REDUZIDO	Atualização e promoção de reuniões com todos os colaboradores dentro de cada Unidade Orgânica	Sim	baixa	baixo	REDUZIDO	Nada a referir	Nada a referir
	Elaboração de documentos e dados pessoais	MODERADO	Atualização e controlo das unidades orgânicas dos respetivos arquivos físicos e digitais	Sim	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
G3. Gestão de Documentação e Dados Pessoais	Acesso e divulgação indevidos a documentos e dados pessoais	MODERADO	Definição das unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas de Empresa e arquivos da Empresa	Não aplicável em 2017	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Elaboração de documentos e dados pessoais	MODERADO	Atualização e controlo das unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas de Empresa e arquivos da Empresa	Não aplicável em 2017	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Elaboração de documentos e dados pessoais	MODERADO	Atualização e controlo das unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas de Empresa e arquivos da Empresa	Não aplicável em 2017	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Informação errada	ELEVADO	Atualização e controlo das unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas de Empresa e arquivos da Empresa	Não aplicável em 2017	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
G4. Prestação de Informação e Relacionamento com Terceiros	Incumprimento de procedimentos	REDUZIDO	Atualização e controlo das unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas de Empresa e arquivos da Empresa	Não aplicável em 2017	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Relacionamento indevido (utilização de canais de comunicação inadequados)	REDUZIDO	Atualização e controlo das unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas de Empresa e arquivos da Empresa	Não aplicável em 2017	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Informação errada ou inconsistente	MODERADO	Atualização e controlo das unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas de Empresa e arquivos da Empresa	Não aplicável em 2017	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Incumprimento de prazos	REDUZIDO	Atualização e controlo das unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas de Empresa e arquivos da Empresa	Não aplicável em 2017	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir
	Quebra de confidencialidade	REDUZIDO	Atualização e controlo das unidades orgânicas dos níveis de acesso às diversas plataformas de Empresa e arquivos da Empresa	Não aplicável em 2017	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir

Assinatura

Matriz de Avaliação do Plano de Risco Divisão de Auditoria Interna

PERÍODO: 2018

Funções	Identificação dos Riscos	Nível de Risco no período em avaliação	Medidas de Prevenção Identificadas no Plano	Implementadas Sim	Nível de Risco a definir para o ano seguinte			Dificuldades Observadas	Instruções Verificadas / Ações Corretivas das Instruções	Observações
					Probabilidade	Impacto	Nível			
G5 - Produção e Atualização de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos	Produção de documentos errados ou ilegais	MODERADO	Cumprimento da legislação aplicável Participação da DI na elaboração das peças concursatórias tipo Consulta das recomendações efetuadas no âmbito de auditorias externas à PE, a divulgar na Internet pela SG	Sim	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir	Suções não tratadas em auditoria Não está implementada a medida
			Racista de conteúdos de todos as unidades orgânicas, quando aplicável	Sim				Nada a referir	Nada a referir	
			Utilização de sistema de gestão documental com fluxo de aprovação bem definido e de caráter obrigatório	Sim	baixa	alto	MODERADO	Nada a referir	Nada a referir	No restante informação buscada via eletrônica
			Utilização de modelos, procedimentos e instruções de serviço e de outros relatórios da CA que definem regras de atuação	Sim				Nada a referir	Nada a referir	
			Programa e divulgação pela SG na Internet, e pela DG no caso das peças concursatórias sem, com possibilidade de auditoria por data	Sim				Nada a referir	Nada a referir	
			Controlo da utilização dos procedimentos, instruções de serviços aprovados e outras deliberações da CA que definem regras de atuação	Sim	baixa	baixo	REDUZIDO	Nada a referir	Nada a referir	
			Supervisão pela DRIH sobre o cumprimento de todos os procedimentos	Sim						
			Definição das regras validadas a nível superior	Não aplicável em 2018						
			Comunicação pela DRIH de situações de não cumprimento das regras por parte de unidades técnicas a um determinado DRIH		baixa	baixo	REDUZIDO			
			Decisão final e submissão a nível superior pela DRIH							
G6 - Recrutamento- Mobilização e Gestão de Pessoal			Utilização pela DRIH de critérios de recrutamento/ mobilidade objetiva e predios sem redução marginal de produtividade							
			Ações de formação e de integração	Sim	baixa	médio	REDUZIDO	Nada a referir	Nada a referir	Não está implementado
			Supervisão pelo superior	Sim						
			Aplicação atempada do sistema de avaliação de desempenho da PE	Não aplicável em 2018						
			Identificação de necessidades de formação por cada Unidade Orgânica Lançamento das necessidades de formação, pela DRIH, junto da Unidade Orgânica	Sim						
			Validação da DRIH e aprovação da CA para todas as formações		baixa	médio	REDUZIDO			
			Implantar atuação de um Plano de Formação anual	Sim						
			Formação interna e externa especializada e certificada, organizada pela DRIH							
			Cumprimento de procedimentos e Códigos de Ética da PE	Sim	baixa	médio	REDUZIDO	Nada a referir	Nada a referir	
			Supervisão superior	Sim						
G7 - Avaliação de Desempenho de Pessoal			Revisão do sistema de avaliação de desempenho com coordenação da DRIH							
			Estabelecimento de orientações para uma aplicação objetiva e adequada à realidade da Unidade							
			Acompanhamento e monitorização do processo de avaliação pela DRIH							
			Autoperavimento do processo pela DRIH							
			Implementação de subordinação e possibilidades de recurso Hierárquico							
			Aprovação superior							
			Formação pela DRIH dos avaliadores e avaliados							
			Adoção de indicadores mensuráveis e quantificáveis, com coordenação da DRIH							
			Adoção de regras claras sobre consequências da avaliação							
			Cumprimento de procedimentos e Códigos de Ética da PE							
			Supervisão de todo o processo pela DRIH							
			Aprovação superior							
			Adoção de mecanismos que permitam gerar a equidade nos critérios de avaliação							

