

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

2023/2025

(de acordo c/ metodologia definida no Manual de Gestão de Riscos)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL 2023

O Município do Barreiro (MdB) enquanto parte integrante da AML assume a sua extrema relevância enquanto elemento participante e procura ser o melhor parceiro das suas partes interessadas (internos e externos), atuando com base numa estrutura sólida de gestão do risco. A Câmara Municipal do Barreiro (CMB) está empenhada em manter elevados padrões éticos, jurídicos e morais e em aderir aos princípios da integridade, objetividade e honestidade e pretende ser considerada uma entidade, juntamente com o MdB, opositora à fraude e à corrupção na forma como exerce a sua atividade, tanto na forma como obtém os seus recursos, sejam eles nacionais ou fundos europeus.

Conforme legislação em vigor elaborou este Relatório de avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos (PPR) referente ao ano de 2023.

Elaborado a 29/04/2024.



Índice

1.	Avaliação do Risco.....	4
1.1.	Matriz de Risco.....	4
1.2.	Responsáveis por Unidade Orgânica	5
1.3.	Níveis de Risco por Unidade Orgânica.....	6
2.	Níveis de Risco Atividade e Medidas por Unidade Orgânica.....	7
2.1	Vereação, G. Apoio Presidência, G. Apoio Vereação – Dirigentes de UO	7
2.2	DAVEE – D. de Ambiente, Espaços Verdes e Eficiência Energética.....	11
2.3	DAS – D. de Água e Saneamento	12
2.4	DCJ – D. de Cultura e Juventude	14
2.5	DCRPP – D. de Comunicação, Relações-Públicas e Protocolo.....	16
2.6	DDA – D. de Desporto e Associativismo.....	17
2.7	DE – D. de Educação	19
2.8	DEPAS – D. de Estudos e Projetos de Água e Saneamento	21
2.9	DF – D. de Fiscalização	23
2.10	DFP – D. Financeira e Patrimonial	25
2.11	DGC – D. de Gestão Comercial.....	29
2.12	DGE – D. de Gestão Escolar.....	31
2.13	DGEM – D. de Gestão de Equipamentos Municipais.....	33
2.14	DGRRUL – D. de Gestão, Reab., Revit. Urbana e Licenciamento.....	36
2.15	DH – D. de Habitação.....	38
2.16	DHRU – D. de Resíduos e Higiene Urbana	41
2.17	DISIS – D. de Intervenção Social, Igualdade e Saúde.....	42
2.18	DITD – D. de Informática e Transição Digital.....	43
2.19	DJAG – D. Jurídica e Administração Geral.....	45
2.20	DOMEEE – D. de Obras Municipais, Estudos e Empreitadas.....	46
2.21	DPCAHT – D. de Património Cultural, Arquivo Histórico e Turismo.....	49
2.22	DPOTIG – D. Planeam., Ordenam. do Território e Informação Geográfica..	51
2.23	DRH – D. de Recursos Humanos.....	53
2.24	CEA – Centro de Educação Ambiental	55
2.25	CRO – Centro de Recolha Oficial	57
2.26	GCERC – Gabinete do Corredor Ecológico do Rio Coina	59
2.27	GCP – Gabinete de Contratação Pública	60
2.28	GD – Gabinete de Descentralização	64
2.29	GDE – Gabinete de Desenvolvimento Económico.....	66
2.30	GLE – Gabinete de Logística e Equipamentos	68
2.31	GMMSU – Gabinete de Mercados Municipais e Serviços Urbanos	69
2.32	GTF – Gabinete Técnico Florestal.....	71
2.33	SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil	72
3.	Conclusões	73

1. Avaliação do Risco

1.1. Matriz de Risco

AVALIAÇÃO DO RISCO

Matriz de classificação do Risco

Consequência	5	5 Moderado	10 Elevado	15 Muito Elevado	20 Muito Elevado	25 Muito Elevado
	4	4 Moderado	8 Elevado	12 Elevado	16 Muito Elevado	20 Muito Elevado
	3	3 Baixo	6 Moderado	9 Elevado	12 Elevado	15 Muito Elevado
	2	2 Baixo	4 Moderado	6 Moderado	8 Elevado	10 Elevado
	1	1 Baixo	2 Baixo	3 Baixo	4 Moderado	5 Moderado
		1	2	3	4	5
		Probabilidade de Ocorrência				

Escala de avaliação do Risco

Baixo [1-3[Os possíveis impactos não são considerados materialmente relevantes.
Moderado [3-6[Os possíveis impactos não são considerados materialmente relevantes, mas comprometem a imagem da instituição.
Elevado [6-12[O risco identificado pode resultar em prejuízos para o cidadão, financeiros materialmente relevantes ou outros de impacto significativo, comprometendo a eficiência e a eficácia dos processos e colocando em causa o cumprimento da missão da CMB e a sua imagem.
Muito elevado [12-25]	O risco identificado pode resultar em morte, paragem da prestação de serviços.

Tratamento do Risco

NÍVEL DE RISCO		AÇÕES	OPÇÕES DE TRATAMENTO
[1-3[BAIXO (B)	Aceitação formal do risco ou reavaliação do mesmo pelo proprietário do risco. Adiar para próximo ciclo de avaliação	Aceitar; Evitar
[3-6[MODERADO (M)	Ações corretivas; Ações preventivas;	Evitar; Transferir; Mitigar
[6-12[ELEVADO (E)		
[12-25]	MUITO ELEVADO (ME)		

(conforme constam no Manual de Gestão de Riscos)

1.2. Responsáveis por Unidade Orgânica

UO	SIGLA	DENOMINAÇÃO	RESPONSÁVEL
A	-	Presidente, Vereação, apoio e dirigentes	Frederico Rosa
DIV	DAVEE	Divisão de Ambiente, Espaços Verdes e Eficiência Energética	Célia Cardoso
DIV	DAS	Divisão de Águas e Saneamento	Daniel Filipe
DIV	DCJ	Divisão de Cultura e Juventude	Maria Lurdes Lopes
DIV	DCRPP	Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo	Maria João Simões
DIV	DDA	Divisão de Desporto e Associativismo	João Veiga
DIV	DE	Divisão de Educação	Alexandra Borracha
DIV	DEPAS	Divisão de Estudos e Projetos de Águas e Saneamento	Francisco Cristão
DIV	DF	Divisão de Fiscalização	João Ferreira
DIV	DFP	Divisão Financeira e Patrimonial	Ricardo Ferreira
DIV	DGC	Divisão de Gestão Comercial	Isabel Gomes
DIV	DGE	Divisão de Gestão Escolar	Sónia Alho
DIV	DGEM	Divisão de Gestão de Equipamentos Municipais	Irene Pinto
DIV	DGRRUL	Divisão de Gestão, Reabilitação, Revitalização Urbana e Licenciamento	Mário Nunes
DIV	DH	Divisão de Habitação	Célia Gaudêncio
DIV	DHRU	Divisão de Resíduos e Higiene Urbana	Carla Costa
DIV	DISIS	Divisão de Intervenção Social, Igualdade e Saúde	Paula Galrito
DIV	DITD	Divisão de Informática e Transição Digital	Manuel Landum
DIV	DJAG	Divisão Jurídica e Administração Geral	Carla Filipe
DIV	DOMEEE	Divisão de Obras Municipais, Estudos e Empreitadas	Nuno Reis
DIV	DPCAHT	Divisão de Património Cultural, Arquivo Histórico e Turismo	António Camarão
DIV	DPOTIG	Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Informação Geográfica	António Pardal
DIV	DRH	Divisão de Recursos Humanos	Paulo Pires Santos
GAB	CEA	Centro de Educação Ambiental	Andreia Pereira
GAB	CRO	Centro de Recolha Oficial	Armando Silva
GAB	GCERC	Gabinete do Corredor Ecológico do Rio Coina	Luis Cerqueira
GAB	GCP	Gabinete de Contratação Pública	Claúdia Sousa
GAB	GD	Gabinete de Descentralização	Carla Bicas
GAB	GDE	Gabinete de Desenvolvimento Económico	Maria José Bronze
GAB	GLE	Gabinete de Logística e Equipamentos	José João Rodrigues
GAB	GMMSU	Gabinete de Mercados Municipais e Serviços Urbanos	Rui Miguel Silva
GAB	GTF	Gabinete Técnico Florestal	Nuno Cabrita
GAB	SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil	Rui Laranjeira

1.3. Níveis de Risco por Unidade Orgânica

LISTA DE UNIDADES ORGÂNICAS NÍVEIS DE RISCO INICIAL/RESIDUAL PREVISTOS E IMPLEMENTADO

UO	SIGLA	DENOMINAÇÃO	RISCO INICIAL	RISCO RESIDUAL	RISCO IMPL.	% IMPL.
A	-	Presidente, Vereação, apoio e dirigentes	6,4	2,7	3,2	●
DIV	DAVEE	Divisão de Ambiente, Espaços Verdes e Eficiência Energética	5,8	2,0	2,0	●
DIV	DAS	Divisão de Águas e Saneamento	6,4	2,7	3,1	●
DIV	DCJ	Divisão de Cultura e Juventude	2,6	2,0	2,2	●
DIV	DCRPP	Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo	2,3	2,0	2,0	●
DIV	DDA	Divisão de Desporto e Associativismo	2,1	2,0	2,0	●
DIV	DE	Divisão de Educação	4,3	2,0	2,0	●
DIV	DEPAS	Divisão de Estudos e Projetos de Águas e Saneamento	2,3	2,0	2,0	●
DIV	DF	Divisão de Fiscalização	3,6	2,0	2,0	●
DIV	DFP	Divisão Financeira e Patrimonial	4,3	2,4	3,0	●
DIV	DGC	Divisão de Gestão Comercial	5,5	2,1	3,2	●
DIV	DGE	Divisão de Gestão Escolar	6,6	2,0	2,4	●
DIV	DGEM	Divisão de Gestão de Equipamentos Municipais	6,0	2,0	2,3	●
DIV	DGRRUL	Divisão de Gestão, Reabilitação, Revitalização Urbana e Licenciamento	3,4	2,0	2,1	●
DIV	DH	Divisão de Habitação	4,4	2,0	2,2	●
DIV	DHRU	Divisão de Resíduos e Higiene Urbana	4,5	2,3	2,4	●
DIV	DISIS	Divisão de Intervenção Social, Igualdade e Saúde	4,5	2,0	2,2	●
DIV	DITD	Divisão de Informática e Transição Digital	8,0	2,8	2,8	●
DIV	DJAG	Divisão Jurídica e Administração Geral	3,9	2,1	2,3	●
DIV	DOMEEE	Divisão de Obras Municipais, Estudos e Empreitadas	5,1	2,1	2,2	●
DIV	DPCAHT	Divisão de Património Cultural, Arquivo Histórico e Turismo	6,3	2,2	3,3	●
DIV	DPOTIG	Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Informação Geográfica	6,3	2,6	3,1	●
DIV	DRH	Divisão de Recursos Humanos	5,1	2,1	2,4	●
GAB	CEA	Centro de Educação Ambiental	4,8	2,0	2,1	●
GAB	CRO	Centro de Recolha Oficial	4,9	2,1	2,1	●
GAB	GCERC	Gabinete do Corredor Ecológico do Rio Coina	4,8	2,0	2,0	●
GAB	GCP	Gabinete de Contratação Pública	5,8	2,4	2,8	●
GAB	GD	Gabinete de Descentralização	3,4	2,1	2,1	●
GAB	GDE	Gabinete de Desenvolvimento Económico	2,2	2,0	2,0	●
GAB	GLE	Gabinete de Logística e Equipamentos	6,4	2,0	2,4	●
GAB	GMMSU	Gabinete de Mercados Municipais e Serviços Urbanos	3,0	2,1	2,2	●
GAB	GTF	Gabinete Técnico Florestal	2,9	2,0	2,0	●
GAB	SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil	4,1	2,0	2,1	●
Município do Barreiro (média)			4,6	2,1	2,4	●

- Diminuição do risco acima de 80%
- Diminuição do risco acima de 60% e inferior a 80%
- Diminuição do risco abaixo de 60%

2. Níveis de Risco Atividade e Medidas por Unidade Orgânica

2.1 Vereação, G. Apoio Presidência, G. Apoio Vereação – Dirigentes de UO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	5	MODERADO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	75%	7	ELEVADO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas. Comunicação via Intranet	100%	5	MODERADO	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas. Comunicação via Intranet	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Utilização de recursos públicos no exercício da atividade privada.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Utilização de recursos públicos no exercício da atividade privada.	8	ELEVADO	BAIXO	Registo de Assiduidade biométrico transversal a todos os grupos profissionais	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.20	Gestão Topo/Intermédia	Exercício de atividades não autorizadas (acumulação de funções ou durante o horário de trabalho)	4	MODERADO	BAIXO	Obrigatoriedade de apresentação de um pedido de autorização de acumulação de funções nos termos definidos no artigo 29º da Lei nº 12 A/2008, de 27 de Fevereiro assim como no Estatuto do Gestor Público	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Exercício de atividades não autorizadas (acumulação de funções ou durante o horário de trabalho)	4	MODERADO	BAIXO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.20	Gestão Topo/Intermédia	Exercício de atividades não autorizadas (acumulação de funções ou durante o horário de trabalho)	4	MODERADO	BAIXO	Registo de Assiduidade biométrico transversal a todos os grupos profissionais	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Comprometimento da isenção e a imparcialidade exigidas no exercício de funções públicas.	5	MODERADO	BAIXO	Existência de Declaração escrita da Vereação nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013.	100%	2	BAIXO	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	4	MODERADO	BAIXO	Todas as ofertas recebidas de bens são aprovadas pela Vereação;	100%	2	BAIXO	
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	4	MODERADO	BAIXO	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	4	MODERADO	BAIXO	Finalização da norma de controlo interno	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Abuso de autoridade delegada.	3	BAIXO	BAIXO	Publicação das delegações de competências/pelouros atribuídos	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Abuso de autoridade delegada.	3	BAIXO	BAIXO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de Declaração escrita da Vereação nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013.	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.20	Gestão Topo/Intermédia	Avaliações de desempenho irregulares favorecendo ou prejudicando trabalhadores.	6	MODERADO	BAIXO	Definição legal das responsabilidades de dirigentes e chefias.	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.20	Gestão Topo/Intermédia	Avaliações de desempenho irregulares favorecendo ou prejudicando trabalhadores.	6	MODERADO	BAIXO	No âmbito do SIADAP, existência de um Conselho Coordenador da Avaliação onde são validadas as avaliações, assim como de uma Comissão Paritária onde se encontram representados os vários grupos profissionais.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	10	ELEVADO	MODERADO	Existência de um Regulamento Interno de Comunicação de Irregularidades	100%	5	MODERADO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem actos de corrupção, de má conduta ou violação dos deveres profissionais.	5	MODERADO	BAIXO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem actos de corrupção, de má conduta ou violação dos deveres profissionais.	5	MODERADO	BAIXO	Existência de mecanismos legais para os trabalhadores reportarem o eventual envolvimento de superiores hierárquicos em condutas irregulares.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Dissimulação ou não deteção de conduta corrupta de trabalhadores.	8	ELEVADO	BAIXO	Realização de ações de formação de dirigentes, chefias e trabalhadores sobre riscos de corrupção e as formas como os gerir;	75%	4	MODERADO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Dissimulação ou não deteção de conduta corrupta de trabalhadores.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de um Regulamento Interno de Comunicação de Irregularidades	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	8	ELEVADO	BAIXO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO		ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Favorecimento de um particular, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, ou seu familiar ou amigo tenha algum interesse particular na tramitação do processo ou na tomada da decisão.	4	MODERADO	BAIXO	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Favorecimento de um particular, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, ou seu familiar ou amigo tenha algum interesse particular na tramitação do processo ou na tomada da decisão.	4	MODERADO	BAIXO	Existência de Declaração escrita da Vereação nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Favorecimento de um particular, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, ou seu familiar ou amigo tenha algum interesse particular na tramitação do processo ou na tomada da decisão.	4	MODERADO	BAIXO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Favorecimento de um particular, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, ou seu familiar ou amigo tenha algum interesse particular na tramitação do processo ou na tomada da decisão.	4	MODERADO	BAIXO	Promoção da tomada de decisões colegiais.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	3	BAIXO	BAIXO	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	3	BAIXO	BAIXO	Existência de Declaração escrita da Vereação nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	3	BAIXO	BAIXO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	3	BAIXO	BAIXO	Existência de uma estrutura hierarquizada com vários níveis de decisão;	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Influência junto do dirigente, chefia ou do trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares.	6	MODERADO	BAIXO	Proibição dos dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB pedir ou aceitar dádivas e outros benefícios, excepcionando a aceitação de ofertas ou hospitalidade de reduzido valor, de acordo com a lei vigente	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Influência junto do dirigente, chefia ou do trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares.	6	MODERADO	BAIXO	Rotatividade do pessoal;	50%	4	MODERADO	é realizada dentro das capacidades e RH existentes em cada UO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	7	ELEVADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	5	MODERADO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	5	MODERADO	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL		
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	7	ELEVADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	5	MODERADO		
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	7	ELEVADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	5	MODERADO		
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	10	ELEVADO	MODERADO	Existência de Código Boa Conduta, Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho	100%	5	MODERADO		
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	10	ELEVADO	MODERADO	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municipais e penalidades	75%	7	ELEVADO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	10	ELEVADO	MODERADO	Implementação de canal de denúncias	100%	5	MODERADO		
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Influência junto do dirigente, chefia ou do trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares.	6	MODERADO	BAIXO	Segregação de funções;	100%	2	BAIXO		
Reporte	R-Tomada de Decisão	4.11.20	Gestão Topo/Intermédia	Redução da qualidade da informação prestada e do apoio técnico e administrativo com vista à tomada de decisão da Vereação com impacto superior a 1 ano	10	ELEVADO	MODERADO	Conferência da informação intermédia e final e dentro das competências/delegações, com o apoio da assessoria, para tomada de decisão colegial da Vereação	100%	5	MODERADO		
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem actos de corrupção, de má conduta ou violação dos deveres profissionais.	5	MODERADO	BAIXO	Elaboração do Manual de Gestão de Denúncias	100%	2	BAIXO		

2.2 DAEVEE – D. de Ambiente, Espaços Verdes e Eficiência Energética

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	3	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	12	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	4	MODERADO	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devam ter as sessões fechadas. Comunicação via Intranet	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	2	BAIXO	BAIXO	153	Verificação física, de 2 em 2 anos, dos bens de valor contabilístico mais significativo por amostragem por parte do DFP	0%	2	BAIXO	A auditoria interna inserida na DIAG tem dedicado 100% do tempo à certificação pela ISO que estará terminada no decorrer do 2º semestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	9	ELEVADO	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Responsabilidade Social e Sustentabilidade	1.5.18	Estratégia	Desenvolvimento das atividades da CMB com impacto indevido no meio ambiente ou ambientalmente insustentável	6	MODERADO	BAIXO	148	Aumento dos espaços em telegestão da rega.	80%	3	BAIXO	A área aumentou. O processo continua em execução área a área.
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	149	O cidadão/empresa pode solicitar informação relacionada apenas onde é legítimo o seu pedido.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Ambiente	2.34	Espaços Verdes	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores	12	ELEVADO	BAIXO	150	Existe acompanhamento por parte de um trabalhador do trabalho realizado pelo fornecedor	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Ambiente	2.34	Espaços Verdes	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores	12	ELEVADO	BAIXO	151	Elaboração de relatório mensal validado por um trabalhador da CMB e enviado à Chefia da Divisão	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Responsabilidade Social e Sustentabilidade	1.5.18	Estratégia	Desenvolvimento das atividades da CMB com impacto indevido no meio ambiente ou ambientalmente insustentável	6	MODERADO	BAIXO	147	Implementação do SIG para os espaços verdes e arborização	80%	3	BAIXO	Identificação dos espaços verdes está realizada. Falta a tipificação.
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	12	ELEVADO	BAIXO	146	Na informação para elaboração do orçamento são comunicadas as ocorrências de falta de pessoal	100%	2	BAIXO	-

2.3 DAS – D. de Água e Saneamento

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL	CL IMP'	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	10	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	10	ELEVADO	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	7	ELEVADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	10	ELEVADO	MODERADO	122	Existência de um Regulamento Interno de Comunicação de Irregularidades	100%	5	MODERADO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores que reportem actos de corrupção, de má conduta ou violação dos deveres profissionais.	6	MODERADO	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Dissimulação ou não deteção de conduta corrupta de trabalhadores.	5	MODERADO	BAIXO	122	Existência de um Regulamento Interno de Comunicação de Irregularidades	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	2	BAIXO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	10	ELEVADO	MODERADO	129	Existência de Código Boa Conduta, Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho	100%	5	MODERADO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	5	MODERADO	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	5	MODERADO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	10	ELEVADO	MODERADO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municipais e penalidades	75%	7	ELEVADO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.20	Gestão Topo/Intermédia	Assédio moral e sexual ou discriminação contra os trabalhadores, por razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras.	10	ELEVADO	MODERADO	130	Implementação de canal de denúncias	100%	5	MODERADO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Influência junto do dirigente, chefe ou do trabalhador para concederem um tratamento de favor ou ignorarem as disposições regulamentares.	3	BAIXO	BAIXO	27	Segregação de funções;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	10	ELEVADO	MODERADO	123	Existência de vedações, alarmes de intrusão	100%	5	MODERADO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	10	ELEVADO	MODERADO	124	Existência de videovigilância nos locais de reserva de água	100%	5	MODERADO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Problemas no fornecimento de água	6	MODERADO	BAIXO	125	Elaboração e implementação de Plano de Manutenção Redes	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMP.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Problemas no fornecimento de água	4	MODERADO	BAIXO	126	Elaboração e implementação de Plano de Manutenção de Equipamentos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Problemas no fornecimento de água	9	ELEVADO	BAIXO	127	Elaboração e implementação de Plano de Segurança da Água	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.22	Manutenção e reparação	Problemas no fornecimento de água	10	ELEVADO	BAIXO	128	Plano de contingência para situações de seca	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas. Comunicação via Intranet	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	80%	3	BAIXO	numa aplicação não pede novas passwords de x em x tempo
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer

2.4 DCJ – D. de Cultura e Juventude

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	12	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	2	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	1	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	1	BAIXO	BAIXO	238	Rotatividade do pessoal;	50%	2	BAIXO	A rotatividade só é possível com RH suficientes, o que não acontece em
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	1	BAIXO	BAIXO	1	A receção de encomendas é efetuada pelos colaboradores que estiverem ao serviço.	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	1	BAIXO	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	1	BAIXO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	2	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	1	BAIXO	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	1	BAIXO	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	1	BAIXO	BAIXO	156	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada à DFP	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	A não devolução de montantes cobrados em excesso pelo funcionário que cobrou a taxa	3	BAIXO	BAIXO	157	Privilegiar o pagamento por Multibanco. Cada trabalhador tem a sua caixa. Os bilhetes apresentam valor impresso. Existe tabela de preços para livros e publicações.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	1	BAIXO	BAIXO	158	CMB aprova isenções em reunião de câmara, identificando as entidades abrangidas	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	1	BAIXO	BAIXO	165	O controlo é exercido por intermédio do interlocutor do prestador e do gestor do contrato por parte da CMB.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	2	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas. Comunicação via Intranet	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas. Comunicação via Intranet	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	1	BAIXO	BAIXO	132	Pedido via e-mail/telefone, já validado, de modificação contratual (ativação/desactivação de fatura electrónica ou débito direto, morada de envio) é confrontada com email registado no sistema.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	1	BAIXO	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	50%	2	BAIXO	Revisão das Tarifas terminada. Tabela de taxas no 1º semestre 2024
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	1	BAIXO	BAIXO	159	Biblioteca. Emissão de lista de livros e publicações vendidas mensalmente ou quando atingir os 50 €. Envio da mesma para a DFP para emissão de guias de receita e envio aos compradores.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da segurança das instalações.	6	MODERADO	BAIXO	160	Implementação/manutenção da videovigilância devidamente legalizada no AMAC.	50%	4	MODERADO	em curso levantamento do total de necessidades da CMB, tendo em conta a descentralização de competências
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Não devolução de livros	4	MODERADO	BAIXO	161	Existência de limite de quantidade e livros de empréstimos. Registado a quem se empresta o livro	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Não devolução de equipamentos	4	MODERADO	BAIXO	162	Preferência a empréstimo de equipamentos sempre com técnico a acompanhar os mesmos.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	163	Registo pelo serviço sujeito a manutenção dos atos praticados e que só terão lugar após controlo efetuado pelo serviço de segurança;	50%	6	MODERADO	em curso levantamento do total de necessidades da CMB, tendo em conta a descentralização de competências
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	164	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	50%	6	MODERADO	em curso levantamento do total de necessidades da CMB, tendo em conta a descentralização de competências
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	100%	2	BAIXO	-

2.5 DCRPP – D. de Comunicação, Relações-Públicas e Protocolo

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Cód.	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	1	BAIXO	BAIXO	53	Expressão de necessidade de recursos quando é realizado revisão do mapa de pessoal e/ou orçamento	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	3	BAIXO	BAIXO	54	O acesso aos espaços da responsabilidade da UO, é registada a pessoa que pede o acesso que é controlado por trabalhador/segurança contratado pela CMB.	50%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	2	BAIXO	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Recolha de imagens e vídeos de terceiros não cumprindo o RGPD	3	BAIXO	BAIXO	56	Qualquer recolha de imagem e ou video carece de declaração de consentimento e informações recolha de imagens	100%	2	BAIXO	-

2.6 DDA – D. de Desporto e Associativismo

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO				ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL		
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	4	MODERADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	4	MODERADO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	2	BAIXO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	2	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	2	BAIXO	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	2	BAIXO	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	2	BAIXO	BAIXO	191	Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	2	BAIXO	BAIXO	192	Conferência de emissão por listagem diária aleatoriamente	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	1	BAIXO	BAIXO	156	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada à DFP	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	1	BAIXO	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	50%	2	BAIXO	Revisão das Tarifas terminada. Tabela de taxas no 1º semestre 2024	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	2	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área de informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	2	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	2	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	2	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	2	BAIXO	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	2	BAIXO	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	100%	2	BAIXO	-	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	2	BAIXO	BAIXO	27	Segregação de funções;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	2	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	2	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	2	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	2	BAIXO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	2	BAIXO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	G-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	2	BAIXO	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	100%	2	BAIXO	-

2.7 DE – D. de Educação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO				ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL		
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	15	MUITO_ALTO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	3	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	3	BAIXO	BAIXO	136	Da atividade relevante realizada pela DE é solicitado o certificado de habilitações	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Ocorrência de eventos públicos com acidentes	12	ELEVADO	BAIXO	133	Solicitam à SMPC a elaboração do plano de segurança	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Ocorrência de eventos públicos com acidentes	12	ELEVADO	BAIXO	134	Contratação de seguro específico para cada evento	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	3	BAIXO	BAIXO	135	Contratação de extensão de serviço de segurança	0%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer

2.8 DEPAS – D. de Estudos e Projetos de Água e Saneamento

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	3	BAIXO	BAIXO	166	O Plano de férias é elaborado de forma a ter sempre capacidade de resposta em caso de necessidade.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Entrega, pelos fornecedores, de quantidades de material inferiores às contratadas.	2	BAIXO	BAIXO	167	O acompanhamento da obra in loco permite ajustar os trabalhos realizados (a mais ou a menos)	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	2	BAIXO	BAIXO	167	O acompanhamento da obra in loco permite ajustar os trabalhos realizados (a mais ou a menos)	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	2	BAIXO	BAIXO	167	O acompanhamento da obra in loco permite ajustar os trabalhos realizados (a mais ou a menos)	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	4	MODERADO	BAIXO	168	A equipa de fiscalização é composta por mais do que um elemento. São designados no procedimento de compra.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	5	MODERADO	BAIXO	169	O fornecedor tem que apresentar plano de segurança e saúde da obra que é validado pelo SSST com o apoio da DEPAS.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	2	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	4	MODERADO	BAIXO	170	Obtenção, no início de cada obra, de uma declaração de inexistência de conflito de interesses/impedimento por parte da equipa de fiscalização face ao(s) empreiteiro(s), sob a forma escrita e apenas ao procedimento;	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO				ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	4	MODERADO	BAIXO	171	Controlo, por parte do DPGTE, das obras com a elaboração de um relatório e/ou fotos das visitas de fiscalização feitas, sendo o nº de visitas definido em função da complexidade/valor da obra.	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	3	BAIXO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	3	BAIXO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	2	BAIXO	BAIXO	172	Aprovação dos trabalhos a mais em reunião de vereação ou pelo vereador.	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	3	BAIXO	BAIXO	173	O Plano de trabalhos é atualizado em função dos pedidos que se verificarem, sendo analisados os mesmos com indicação de tempo estimado de entrega.	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	5	MODERADO	BAIXO	174	A DEPAS acompanha a implementação e gestão diária fazendo relatório em caso de problemas.	100%	2	BAIXO	-	

2.9 DF – D. de Fiscalização

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	1	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípes e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	182	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados.Existe controlo obrigatório de registo de movimento do processo físico no SPO.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	53	Expressão de necessidade de recursos quando é realizado revisão do mapa de pessoal e/ou orçamento	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de “pen” após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	9	ELEVADO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	3	BAIXO	BAIXO	175	O cidadão/empresa tem que apresentar comprovativo da legitimidade para o pedido.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	176	O cidadão/empresa pode solicitar informação relacionada apenas onde é legítimo o seu pedido. Visado não tem acesso ao reclamante.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	3	BAIXO	BAIXO	177	Definição de orientações para o cálculo é feita em equipa.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	3	BAIXO	BAIXO	178	O cálculo das taxas apresentado ao requerente é detalhado por parâmetro e em aplicação informática	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incompatibilidade e conflitos de interesse na ação de fiscalização	6	MODERADO	BAIXO	179	Comunicação escrita (email, ou outro) por parte do fiscal à chefia da Divisão de Fiscalização a pedir escusa.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	3	BAIXO	BAIXO	180	Definição de critérios de cálculo e isenção inseridos no Regulamento da Tabela de Taxas e Tarifas	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade dos prazos de resposta contratadas com terceiros para serviços de inspeção (elevadores)	4	MODERADO	BAIXO	181	Monitorização dos prazos de resposta por parte dos fornecedores	80%	3	BAIXO	Em curso no âmbito da certificação do Município do Barreiro pela ISO 9001

2.10 DFP – D. Financeira e Patrimonial

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL	CL IMPL	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	53	Expressão de necessidade de recursos quando é realizado revisão do mapa de pessoal e/ou orçamento	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	1	BAIXO	MODERADO	218	Processos judiciais/penais/contradordenação estão em local fechado e de acesso restrito	100%	5	MODERADO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	2	BAIXO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	2	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.10	Controlo de Fornecedores	Lançamento incorreto/indevido de faturas de fornecedores	3	BAIXO	BAIXO	244	Receção via e-mail geral para o qual os fornecedores devem enviar as faturas e registo no mydoc	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.10	Controlo de Fornecedores	Lançamento incorreto/indevido de faturas de fornecedores	3	BAIXO	BAIXO	265	Os documentos de faturação de terceiros de serviços/produtos faturados são conferidas pela divisão gestora do contrato	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.10	Controlo de Fornecedores	Conferência de valores (pagamento de faturas).	3	BAIXO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	5	MODERADO	BAIXO	193	Reconciliação bancária mensal	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	5	MODERADO	BAIXO	245	Circularização periódica de saldos de terceiros	0%	5	MODERADO	A auditoria interna inserida na DJAG tem dedicado 100% do tempo à
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	5	MODERADO	BAIXO	246	Fundos de maneo e de caixa em sistema de fundo fixo e controlo sistemático dos fundos de maneo	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	5	MODERADO	BAIXO	27	Segregação de funções;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.23	Movimentação Bancária	Desvio de Fundos	5	MODERADO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.25	Pagamentos	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	8	ELEVADO	BAIXO	247	Se alguém alterar informações do ficheiro mestre de fornecedores, os softwares conseguem identificar a pessoa através da análise dos logs.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	2	BAIXO	BAIXO	248	Lançamentos de créditos de fornecedor só com saldo em dívida disponível	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	2	BAIXO	BAIXO	249	O Presidente o só efetua pagamentos na presença das faturas originais, requisições devidamente autorizadas;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	2	BAIXO	BAIXO	250	Pagamento é realizado só com ordem de pagamento emitida	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	2	BAIXO	BAIXO	251	Pagamento é realizado só após publicação no Base.gov quando aplicável	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	2	BAIXO	BAIXO	252	O software não permite o registo, no mesmo fornecedor, de duas faturas com o mesmo número;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.25	Pagamentos	Pagamentos indevidos ou em duplicado a fornecedores	2	BAIXO	BAIXO	253	Pagamentos são efetuados por transferência bancária cujo ficheiro é produzido no SOFTWARE	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.25	Pagamentos	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	4	MODERADO	BAIXO	27	Segregação de funções;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.25	Pagamentos	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	4	MODERADO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	255	Recurso a meios de recebimento via máquina express cash	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	191	Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	192	Conferência de emissão por listagem diária aleatoriamente	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	193	Reconciliação bancária mensal	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	3	BAIXO	BAIXO	261	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada à DFP	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	4	MODERADO	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	50%	3	BAIXO	Revisão das Tarifas terminada. Tabela de taxas no 1º semestre 2024
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	A não devolução de montantes cobrados em excesso pelo funcionário que cobrou a taxa	1	BAIXO	BAIXO	262	Privilegiar o pagamento por transferência e Cheque	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Entrada de taxas, tarifas, multas e coimas em bancos/caixa sem emissão de guias de receita	12	ELEVADO	BAIXO	263	Envio diário das entradas não identificadas para as UO	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	4	MODERADO	BAIXO	180	Definição de critérios de cálculo e isenção inseridos no Regulamento da Tabela de Taxas e Tarifas	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	3	BAIXO	BAIXO	144	Sensibilização dos funcionários, lembrando-os que incumprimento de procedimento pode resultar em processo disciplinar.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	5	MODERADO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	5	MODERADO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	5	MODERADO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade no abate físico de bens e na sua valorização	8	ELEVADO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado	8	ELEVADO	BAIXO	254	Inventariação de todo o AFT da CMB	50%	5	MODERADO	foi contratada empresa que está a realizar o inventário
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	3	BAIXO	BAIXO	193	Reconciliação bancária mensal	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	3	BAIXO	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	3	BAIXO	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	3	BAIXO	BAIXO	255	Recurso a meios de recebimento via máquina express cash	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	3	BAIXO	BAIXO	256	Alerta da Direção da DFP, dos trabalhadores dos postos de atendimento que não entregaram a cobrança oportunamente;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	3	BAIXO	BAIXO	257	Fundos de maneo e de caixa em sistema de fundo fixo e controlo mensal dos fundos de maneo	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	3	BAIXO	BAIXO	27	Segregação de funções;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado	8	ELEVADO	BAIXO	266	Controlo semestral por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos a determinados centros de custo selecionados, após inventariação.	0%	8	ELEVADO	A auditoria interna inserida na DJAG tem dedicado 100% do tempo à certificação pela ISO que estará
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado	8	ELEVADO	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	60%	5	MODERADO	Ainda só é realizado em equipamentos informáticos,
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado	8	ELEVADO	BAIXO	153	Verificação física, de 2 em 2 anos, dos bens de valor contabilístico mais significativo por amostragem por parte do DFP	0%	8	ELEVADO	A auditoria interna inserida na DJAG tem dedicado 100% do tempo à certificação pela ISO que estará terminada no decorrer do 2º semestre 2024
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado	8	ELEVADO	BAIXO	264	Conciliação mensal entre o cadastro do imobilizado (SNP) e a Contabilidade;	50%	5	MODERADO	Está em curso contratação de empresa para realizar o
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.10	Controlo de Fornecedores	Os saldos contabilísticos de fornecedores apresentarem-se errados	3	BAIXO	BAIXO	258	No final do ano o ROC circulariza os fornecedores mais significativos. As respostas são alvo de análise para avaliação da necessidade de reconciliação;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	A faturação inter municipal errada, em valor, saldo e entidade	4	MODERADO	BAIXO	259	Numa base anual, os serviços financeiros/Auditor Interno circularizam todos as autarquias com transações e/ou saldos com a CMB. As divergências existentes são analisadas e corrigidas;	20%	4	MODERADO	A auditoria interna inserida na DJAG tem dedicado 100% do tempo à certificação pela ISO que estará
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	8	ELEVADO	BAIXO	260	Controlo semestral por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos a determinados centros de custo selecionados;	0%	8	ELEVADO	A auditoria interna inserida na DJAG tem dedicado 100% do tempo à certificação pela ISO que estará
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	8	ELEVADO	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	60%	5	MODERADO	Ainda só é realizado em equipamentos informáticos,
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	8	ELEVADO	BAIXO	153	Verificação física, de 2 em 2 anos, dos bens de valor contabilístico mais significativo por amostragem por parte do DFP	0%	8	ELEVADO	A auditoria interna inserida na DJAG tem dedicado 100% do tempo à certificação pela ISO que estará terminada no decorrer do 2º semestre 2024
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	8	ELEVADO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	4	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	4	MODERADO	BAIXO	233	Todas as ofertas recebidas de bens são aprovadas pela Vereação;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.24	Ofertas	Não inventariação de bens oferecidos com eventual apropriação ou utilização indevida de bens	4	MODERADO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municipes e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	5	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	5	MODERADO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	5	MODERADO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	5	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	5	MODERADO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	5	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	5	MODERADO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	2	BAIXO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	2	BAIXO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	4	MODERADO	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Prémios não autorizados, ilegais ou sem cumprimentos dos objetivos	4	MODERADO	BAIXO	37	Aprovação por parte do Presidente antes de processamento salarial de prémios	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	6	MODERADO	MODERADO	39	Autorização processamento de trabalho extraordinário sem pedido prévio, sujeito a aprovação pelo Presidente	100%	5	MODERADO	-

2.11 DGC – D. de Gestão Comercial

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO		ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	6	MODERADO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	4	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	4	MODERADO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	4	MODERADO	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	4	MODERADO	BAIXO	1	A receção de encomendas é efetuada pelos colaboradores que estiverem ao serviço.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	4	MODERADO	BAIXO	27	Segregação de funções;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	4	MODERADO	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	3	BAIXO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	3	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	2	BAIXO	BAIXO	99	CMB envia lista de contratos. DGAL é que indica as pessoas que tem direito a tarifa social, e é importada apenas por um utilizador.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	7	ELEVADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	2	BAIXO	BAIXO	100	Existência de Regulamento Tarifário dos Serviços de Água, Saneamento e Resíduos.	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	2	BAIXO	BAIXO	101	Análise semestral para deteção de eventuais erros na classificação de contratos.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Falha nos contadores ou contadores acima dos 12 ou 6 anos	15	MUITO_ALTO	BAIXO	102	Numa base semestral, os serviços financeiros/Auditor Interno circularizam todos as autarquias com transações e/ou saldos com a CMB. As divergências existentes são analisadas e corrigidas;	50%	9	ELEVADO	A CMB possui apenas auditor interno da Qualidade. Este trabalho é realizado para já pelo auditor
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Falha nos contadores ou contadores acima dos 12 ou 6 anos	15	MUITO_ALTO	BAIXO	103	Implementação de Plano de Substituição de Contadores	25%	12	ELEVADO	As verbas disponíveis em orçamento tem sido aplicadas na renovação prioritária de condutas para evitar perdas de água na rede.
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Falha nos contadores ou contadores acima dos 12 ou 6 anos	15	MUITO_ALTO	BAIXO	104	Fiscalização das instalações; pesquisa ativa de fugas	100%	2	BAIXO	-

2.12 DGE – D. de Gestão Escolar

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	4	MODERADO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	1	BAIXO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	2	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	191	Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	192	Conferência de emissão por listagem diária aleatoriamente	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	6	MODERADO	BAIXO	193	Reconciliação bancária mensal	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	3	BAIXO	BAIXO	190	Taxa é definida pelo Ministério da Educação	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	A não devolução de montantes cobrados em excesso pelo funcionário que cobrou a taxa	1	BAIXO	BAIXO	194	Privilegiar a devolução para o cartão de refeições	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	4	MODERADO	BAIXO	144	Sensibilização dos funcionários, lembrando-os que incumprimento de procedimento pode resultar em processo disciplinar.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	9	ELEVADO	BAIXO	187	Internamente a CMB reúne mensalmente com a empresa de fiscalização e empresa prestadora para avaliar a prestação do serviço para avaliação de aplicação penalização.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores	2	BAIXO	BAIXO	188	A direção do agrupamento define o plano de higiene e limpeza dos estabelecimentos escolares para execução do pessoal da higiene e limpeza	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	189	Controlo da permanência dos prestadores de serviço nas instalações da CMB através do Serviço de Segurança;	30%	7	ELEVADO	Realizado em três locais
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	163	Registo pelo serviço sujeito a manutenção dos atos praticados e que só terão lugar após controlo efetuado pelo serviço de segurança;	50%	6	MODERADO	em curso levantamento do total de necessidades da CMB, tendo em conta a descentralização de
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	164	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	50%	6	MODERADO	em curso levantamento do total de necessidades da CMB, tendo em
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	4	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	3	BAIXO	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Existência de praga em estabelecimentos	9	ELEVADO	BAIXO	186	O controlo de pragas é contratado por empresa especializada. A empresa tem um plano anual de controlo de pragas	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	4	MODERADO	BAIXO	183	As inscrições são realizadas em plataforma do Ministério de Educação	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	9	ELEVADO	BAIXO	184	Existência de penalização contratual	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Cumprimento de legislação relacionada com nutrição das crianças/jovens	9	ELEVADO	BAIXO	185	A CMB contrata empresa de fiscalização válida a ementa .	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municipais e penalidades	75%	2	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-

2.13 DGEM – D. de Gestão de Equipamentos Municipais

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	3	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	3	BAIXO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	3	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	35	Verificação periódica e aleatória de processos em Auditoria Interna e CLC.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	32	Utilização da plataforma eletrónica nos processos de aquisição, podendo também ser aferidas as datas em questão, o que diminui o risco associado.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	18	Os cadernos de encargos estão normalizados cumprindo o normativo legal do código dos contratos públicos;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	34	Validação final pelo GCP das cláusulas técnicas e caderno de encargos.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	6	MODERADO	BAIXO	164	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	50%	4	MODERADO	em curso levantamento do total de necessidades da CMB, tendo em conta a descentralização de competências
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	6	MODERADO	BAIXO	199	Monitorização das ações de manutenção preventiva realizada pelo encarregado geral	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	6	MODERADO	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	6	MODERADO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Responsabilidade Social e Sustentabilidade	1.5.18	Estratégia	Desenvolvimento das atividades da CMB com impacto indevido no meio ambiente ou ambientalmente insustentável	6	MODERADO	BAIXO	198	Definição de plano de redução de pégada ecológica da CMB	0%	6	MODERADO	a iniciar apenas depois da certificação ISO 9001 de toda a CMB

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	26	Rotatividade do pessoal	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	3	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	51	Definição de stocks mínimos	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	12	ELEVADO	BAIXO	197	Centralização de stocks nos armazéns centrais separados por Frota, Trânsito e Equipamentos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	6	MODERADO	BAIXO	195	Definição de gestor de edifício	30%	5	MODERADO	Está definido o ponto focal em alguns locais
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das existências	Utilização abusiva de combustível	6	MODERADO	BAIXO	196	Responsável da UO valida os consumos.	20%	6	MODERADO	Em estudo escolha de software de registo de consumos (HH, HM e
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	3	BAIXO	BAIXO	107	Elaboração do procedimento de contratação pública no âmbito da certificação da qualidade	100%	2	BAIXO	-

2.14 DGRRUL – D. de Gestão, Reab., Revit. Urbana e Licenciamento

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	1	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	9	ELEVADO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	4	MODERADO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGD com o DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	9	ELEVADO	BAIXO	175	O cidadão/empresa tem que apresentar comprovativo da legitimidade para o pedido.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	201	Nos pedidos de informação sobre ordenamento de território, o proprietário é informado pela CMB	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	3	BAIXO	BAIXO	177	Definição de orientações para o cálculo é feita em equipa.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	3	BAIXO	BAIXO	200	O cálculo das taxas apresentado ao requerente é detalhado por parâmetro urbanístico, e em aplicação informática	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	3	BAIXO	BAIXO	180	Definição de critérios de cálculo e isenção inseridos no Regulamento da Tabela de Taxas e Tarifas	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	2	BAIXO	BAIXO	182	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados.Existe controlo obrigatório de registo de movimento do processo físico no SPO.	100%	2	BAIXO	-

2.15 DH – D. de Habitação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	15	MUITO_ALTO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	3	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	4	MODERADO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	3	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	3	BAIXO	BAIXO	156	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada À DFP	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	1	BAIXO	BAIXO	205	Conferência de manutenção dos requisitos para aplicação de isenção/redução com base em amostragem	0%	1	BAIXO	a implementar após recertificação ISO 9001 de toda a CMB
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	4	MODERADO	BAIXO	144	Sensibilização dos funcionários, lembrando-os que incumprimento de procedimento pode resultar em processo disciplinar.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	8	ELEVADO	BAIXO	2	Assinatura de Declarações de Inexistência de Incompatibilidades	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimidade.	4	MODERADO	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	80%	3	BAIXO	Falta parte dos trabalhadores para formação no 1ºT 2024
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	8	ELEVADO	BAIXO	22	Pesquisa sistemática e pré-homologação de fornecedores para reparações e compras urgentes recorrentes, por marca/tipologia de equipamento;	50%	5	MODERADO	ainda decorre identificação de fornecedores para depois passar à fase de contratação pública
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	8	ELEVADO	BAIXO	4	Avaliação periódica dos fornecedores em termos de qualidade, satisfação dos prazos de entrega e quantidades encomendadas;	50%	5	MODERADO	Implementação em curso no âmbito da certificação do Município do Barreiro pela ISO 9001
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimidade.	4	MODERADO	BAIXO	20	Os funcionários procederam à assinatura da declaração de inexistência de incompatibilidades e comprometeram-se a comunicar qualquer alteração ou situação pontual de impedimento que se verifique em qualquer momento.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	10	ELEVADO	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	80%	4	MODERADO	Falta parte dos trabalhadores para
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefe ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	4	MODERADO	BAIXO	24	Realização de Declaração de Inexistência de conflitos e interesses	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefe ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	4	MODERADO	BAIXO	9	Existência de Declaração escrita dos membros de vereação em como não existem quaisquer relações susceptíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	6	MODERADO	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	6	MODERADO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R. R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	2	BAIXO	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	1	BAIXO	BAIXO	204	Troca de fechadura nas habitações com a saída do arrendatário	30%	2	BAIXO	a troca está a ocorrer à velocidade das obras de beneficiação das habitações
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	1	BAIXO	BAIXO	202	Salvaguarda contratual de imóveis com equipamentos domésticos pré-existent e da não aceitação de garantia dos mesmos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	1	BAIXO	BAIXO	202	Salvaguarda contratual de imóveis com equipamentos domésticos pré-existent e da não aceitação de garantia dos mesmos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	1	BAIXO	BAIXO	203	Elaboração de autos de receção.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	107	Elaboração do procedimento de contratação pública no âmbito da certificação da qualidade	100%	2	BAIXO	-

2.16 DHRU – D. de Resíduos e Higiene Urbana

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL	R.R. ATUAL	
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	2	BAIXO	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	2	BAIXO	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	3	BAIXO	BAIXO	207	Unidade orgânica que realizou expressão de necessidades efetua nomeação do gestor de contrato que deve ter competências necessárias para a realização da monitorização	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	3	BAIXO	BAIXO	19	Os colaboradores afetos aos armazéns não colaboram no processo de aquisição e seleção de fornecedores;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.30	Resíduos	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	6	MODERADO	BAIXO	206	Implementação de um sistema de controlo interno de forma a validar o cumprimento da prestação de serviços.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	10	ELEVADO	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	80%	4	MODERADO	Falta parte dos trabalhadores para
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de materiais e serviços para ocorrências emergentes	2	BAIXO	BAIXO	33	Validação das compras para situações emergentes carece de autorização da Diretora de Departamento e do Vereador responsável da área.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	3	BAIXO	BAIXO	208	Gestor do Contrato assinada compromisso enquanto tal, para além de declaração de não conflitos de interesses.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Ambiente	2..21	Limpeza e Higiene	Falta de meios/equipamentos operacionais	12	ELEVADO	MODERADO	96	Elaboração de manutenção preventiva e stock de peças	100%	5	MODERADO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Falta de meios/equipamentos operacionais	12	ELEVADO	MODERADO	96	Elaboração de manutenção preventiva e stock de peças	100%	5	MODERADO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Acidentes não rodoviários durante a execução das atividades da DHRU	4	MODERADO	BAIXO	241	Contratação de seguro de responsabilidade civil	100%	2	BAIXO	-

2.17 DISIS – D. de Intervenção Social, Igualdade e Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	4	MODERADO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	3	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	8	ELEVADO	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	4	MODERADO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	4	MODERADO	BAIXO	68	Escolha e implementação de software de gestão de processos dos cidadãos	0%	4	MODERADO	Ainda não foi possível contemplar verba em orçamento

2.18 DITD – D. de Informática e Transição Digital

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL	R.R. ATUAL		
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	69	Comunicada a cada elaboração de proposta orçamental	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	2	BAIXO	BAIXO	70	Definição de procedimento/instrução de trabalho mitigador do risco, especificamente no modelo das 27000	70%	2	BAIXO	em curso, com reforço de implementação após certificação ISO 9001	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	2	BAIXO	BAIXO	71	Criação, manutenção e avaliação de modelos de tecnologias a adquirir, assegurando os requisitos necessários à continuidade das atividades da instituição	60%	2	BAIXO	Está em curso a definição de políticas e procedimentos tendentes à certificação inicial 27001.	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	2	BAIXO	BAIXO	72	Implementação de processos consistentes e rápidos de instalação, atualização e monitorização de software através do Easyvista	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	2	BAIXO	BAIXO	73	Identificação regular do parque informático e da infra-estrutura de software para gestão de ciclos de vida para a seleção, aquisição, manutenção e abate da infra estrutura tecnológica	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	15	MUITO_ALTO	MODERADO	74	Definição e implementação de uma política de controlo geral de acesso físico. Acesso por código a áreas segregadas	100%	5	MODERADO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	8	ELEVADO	MODERADO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	5	MODERADO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	8	ELEVADO	MODERADO	60	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas. Comunicação via Intranet	100%	5	MODERADO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	79	Criação de perfil de acesso ao domínio;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	4	MODERADO	BAIXO	81	Restrição no acesso ao espaço físico afeto às bases de dados. Acesso por código à sala (servidores, stock, sala de reparações)	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.31	Segurança e Resiliência Informática	Desenvolvimento de aplicações informáticas com o propósito de gerar outputs incorretos que beneficiem os próprios ou terceiros.	2	BAIXO	BAIXO	82	Todo o novo software é testado em área de testes antes de colocação em funcionamento, AIRC, LINK, MIND.	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	2	BAIXO	BAIXO	83	Contratação de manutenção servidores junto do fornecedor do HW, inclusive meios extinção de incêndio.	100%	2	BAIXO	-	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	2	BAIXO	BAIXO	84	Teste aos backups	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.31	Segurança e Resiliência Informática	Falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de software, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infra-estruturas tecnológicas	2	BAIXO	BAIXO	85	Análise recorrente de relatórios de antivírus e firewall.	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	15	MUITO_ALTO	MODERADO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	100%	5	MODERADO	-
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.33	Cibersegurança	Ataque cibernáutico	20	MUITO_ALTO	MODERADO	87	Elaboração e implementação de Plano de Cibersegurança e funções necessárias	100%	5	MODERADO	-
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.33	Cibersegurança	Ataque cibernáutico	20	MUITO_ALTO	MODERADO	88	Sensibilização dos funcionários para a higiene informática	100%	5	MODERADO	-
Estratégia	E-Fatores Externos	1.3.33	Cibersegurança	Ataque cibernáutico	20	MUITO_ALTO	MODERADO	89	Contratação pública de Security Operations Center (SOC)	100%	5	MODERADO	-

2.19 DJAG – D. Jurídica e Administração Geral

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO				ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL		
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	8	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	2	BAIXO	BAIXO	218	Processos judiciais/penais/contradordenaçãoção estão em local fechado e de acesso restrito	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	4	MODERADO	BAIXO	205	Conferência de manutenção dos requisitos para aplicação de isenção/redução com base em amostragem	0%	4	MODERADO	a implementar após recertificação ISO 9001 de toda a CMB	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	5	MODERADO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	1	BAIXO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	4	MODERADO	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Utilização indevida de informação constante no Canal de Denúncias	3	BAIXO	BAIXO	216	Declaração de Compromisso de Segredo no tratamento da informação do Canal de Denúncias e de inexistência de Conflito de Interesses	0%	3	BAIXO	a implementar até março 2024	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Utilização indevida de informação constante no Canal de Denúncias	3	BAIXO	BAIXO	217	Elaboração do Manual de Gestão de Denúncias	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-	

2.20 DOMEEE – D. de Obras Municipais, Estudos e Empreitadas

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL		
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	6	MODERADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	8	ELEVADO	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	6	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	9	ELEVADO	BAIXO	214	Elaboração e implementação do Manual de Empreitadas	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	6	MODERADO	BAIXO	207	Unidade orgânica que realizou expressão de necessidades efetua nomeação do gestor de contrato que deve ter competências necessárias para a realização da monitorização	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	1	BAIXO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	2	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de “pen” após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contrauais que participam na escolha, avaliação	5	MODERADO	BAIXO	2	Assinatura de Declarações de Inexistência de Incompatibilidades	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimizade.	4	MODERADO	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	80%	3	BAIXO	Falta parte dos trabalhadores para formação no 1ºT 2024	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contrauais que participam na escolha, avaliação	5	MODERADO	BAIXO	22	Pesquisa sistemática e pré-homologação de fornecedores para reparações e compras urgentes recorrentes, por marca/tipologia de equipamento;	50%	4	MODERADO	ainda decorre identificação de fornecedores para depois passar à fase de contratação pública	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	5	MODERADO	BAIXO	4	Avaliação periódica dos fornecedores em termos de qualidade, satisfação dos prazos de entrega e quantidades encomendadas;	50%	4	MODERADO	Implementação em curso no âmbito da certificação do Município do Barreiro pela ISO 9001
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	5	MODERADO	BAIXO	28	Todas as expressões de necessidade para cabimento e início de processo de aquisição, necessita de autorização da respetiva vereação	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimidade.	4	MODERADO	BAIXO	20	Os funcionários procederam à assinatura da declaração de inexistência de incompatibilidades e comprometeram-se a comunicar qualquer alteração ou situação pontual de impedimento que se verifique em qualquer momento.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	5	MODERADO	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	80%	3	BAIXO	Falta parte dos trabalhadores para formação no 1ºT 2024
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	10	ELEVADO	BAIXO	170	Obtenção, no início de cada obra, de uma declaração de inexistência de conflito de interesses/impedimento por parte da equipa de fiscalização face ao(s) empreiteiro(s), sob a forma escrita e apensa ao procedimento;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	10	ELEVADO	BAIXO	215	Reunião semanal com os respetivos registos no livro de obra. O diretor da fiscalização e o adjunto do diretor da fiscalização estão sempre presentes.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	5	MODERADO	BAIXO	24	Realização de Declaração de Inexistência de conflitos e interesses	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	5	MODERADO	BAIXO	9	Existência de Declaração escrita dos membros de vereação em como não existem quaisquer relações susceptíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	5	MODERADO	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	4	MODERADO	BAIXO	8	Existência de Declaração escrita dos membros da vereação em como não existem quaisquer relações susceptíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	4	MODERADO	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	4	MODERADO	BAIXO	23	Promoção da tomada de decisões colegiais enquadradas pelas delegações de competência emitidas	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	6	MODERADO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	9	ELEVADO	BAIXO	172	Aprovação dos trabalhos a mais em reunião de vereação ou pelo vereador.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	5	MODERADO	BAIXO	15	Júri assinam Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	5	MODERADO	BAIXO	13	Utilização de solução informática para validar se participantes do negócio não tem relações entre eles.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	1	BAIXO	BAIXO	132	Pedido via e-mail/telefone, já validado, de modificação contratual (ativação/desativação de fatura electrónica ou débito direto, morada de envio) é confrontada com email registado no sistema.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de empreitadas cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	5	MODERADO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de materiais e serviços para empreitadas para ocorrências emergentes	3	BAIXO	BAIXO	33	Validação das compras para situações emergentes carece de autorização da Diretora de Departamento e do Vereador responsável da área.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários e projetista externo.	5	MODERADO	BAIXO	209	Projetista assina declaração de inexistência de conflito de interesses e de relação estatutária	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários e fiscalização	10	ELEVADO	BAIXO	210	Diretor da fiscalização e adjunto do diretor da fiscalização assinam declaração de inexistência de conflito de interesses e de relação estatutária	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas, bem como o risco de avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para efetuar o pagamento destes trabalhos.	9	ELEVADO	BAIXO	211	Existência de trabalhos a mais no âmbito das empreitadas é identificada pela Fiscalização aprovada pela Direção da DOMEEE.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.17	Empreitadas	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	4	MODERADO	BAIXO	212	A obra não é recebida enquanto não forem evidenciados os documentos comprovativos de entrega nas entidades licenciadas (EGAR)	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de empreitadas cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	5	MODERADO	BAIXO	107	Elaboração do procedimento de contratação pública no âmbito da certificação da qualidade	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	6	MODERADO	BAIXO	208	Gestor do Contrato assinada compromisso enquanto tal, para além de declaração de não conflitos de interesses.	100%	2	BAIXO	-

2.21 DPCAHT – D. de Património Cultural, Arquivo Histórico e Turismo

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	8	ELEVADO	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	6	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	8	ELEVADO	MODERADO	224	Extensão do alarme a todo o espaço sob administração da unidade orgânica	0%	8	ELEVADO	aguarda verba em orçamento assim como ponto de situação após transferência de arquivo para a Casa da Cidadania
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	3	BAIXO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	3	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGD com o DPO
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	105	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos trabalhadores e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	10	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	4	MODERADO	BAIXO	225	Contratação apenas de fornecedores técnicos certificados de conservação restauração de obras	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	4	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	12	ELEVADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de imobilizado	8	ELEVADO	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	60%	5	MODERADO	Ainda só é realizado em equipamentos informáticos, comunicações e viaturas

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Falta de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado	8	ELEVADO	BAIXO	226	Verificação física, de 2 em 2 anos das obras de arte	0%	8	ELEVADO	a implementar após recertificação ISO 9001 de toda a CMB
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	8	ELEVADO	BAIXO	110	Controlo bimensal por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos à unidade orgânica;	100%	2	BAIXO	a implementar após recertificação ISO 9001 de toda a CMB
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	8	ELEVADO	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	60%	5	MODERADO	Ainda só é realizado em equipamentos informáticos, comunicações e viaturas
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	8	ELEVADO	BAIXO	226	Verificação física, de 2 em 2 anos das obras de arte	0%	8	ELEVADO	a implementar após recertificação ISO 9001 de toda a CMB
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	8	ELEVADO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	4	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	8	ELEVADO	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	6	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	3	BAIXO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	3	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	1	BAIXO	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	1	BAIXO	BAIXO	228	Emissão de recibos manuais disponíveis em livro (posto de turismo e moinho pequeno)	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	1	BAIXO	BAIXO	229	Conferência de emissão por listagem semanal	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	8	ELEVADO	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	1	BAIXO	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Acesso aos dados	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	8	ELEVADO	BAIXO	227	Existência de videovigilância	0%	8	ELEVADO	Ainda não foi possível contemplar verba em orçamento

2.22 DPOTIG – D. Planeam., Ordenam. do Território e Informação Geográfica

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	4	MODERADO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	FREQUENTE	ELEVADA	12	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	RARO	IMPORTANTE	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	5	MODERADO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MODERADO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	5	MODERADO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MODERADO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	7	ELEVADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MODERADO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	7	ELEVADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	5	MODERADO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	OCASIONAL	MODERADA	4	MODERADO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	FREQUENTE	IMPORTANTE	9	ELEVADO	BAIXO	175	O cidadão/empresa tem que apresentar comprovativo da legitimidade para o pedido.	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	PO	GR	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	BAIXO	222	O cidadão/empresa pode solicitar informação relacionada ordenamento do território mediante identificação e regista-se esse evento.	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	BAIXO	221	O cálculo das taxas é validado por mais do que um trabalhador	100%	2	BAIXO	
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.13	Controlo/Conferência faturação inter-municipal	Cálculo de valores diferentes das tabelas de taxas e tarifas	RARO	ELEVADA	4	MODERADO	BAIXO	180	Definição de critérios de cálculo e isenção inseridos no Regulamento da Tabela de Taxas e Tarifas	100%	2	BAIXO	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Evento extremo	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	BAIXO	219	Atualização da Carta de Riscos Naturais, mistos e tecnológicos	100%	2	BAIXO	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Definição indevidas dos usos do solo	OCASIONAL	MUITO ELEVADA	10	ELEVADO	BAIXO	220	Validação por mais do que trabalhador e depois pela CCDR	100%	2	BAIXO	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	FREQUENTE	REDUZIDA	3	BAIXO	BAIXO	201	Nos pedidos de informação sobre ordenamento de território, o proprietário é informado pela CMB	100%	2	BAIXO	

2.23 DRH – D. de Recursos Humanos

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Cód.	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.4	Carreiras	Avaliações de desempenho irregulares favorecendo ou prejudicando trabalhadores.	4	MODERADO	BAIXO	48	Verificação anual, ou quando realizada, por Amostragem baseada nas avaliações que se situem fora da média.	0%	4	MODERADO	a implementar após recertificação ISO 9001 de toda a CMB
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processo de Processamento de Absentismo (por ex.: Justificação indevida de faltas, mas não relacionadas com férias)	4	MODERADO	BAIXO	49	Verificação mensal das justificações apresentadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processamento de abonos e descontos não autorizados ou não enquadrados na lei	3	BAIXO	BAIXO	46	Validação do processamento salarial por dois elementos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processamento de abonos e descontos não autorizados ou não enquadrados na lei	3	BAIXO	BAIXO	44	Sistema bloqueio que impede a ultrapassagem dos limites legais	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.28	Recrutamento	Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal (por ex.: Favorecimento na contratação de pessoal; Intervenção no procedimento de seleção ou no procedimento de avaliação do pessoal de elementos com relações de proximidade; relações familiares ou de parentesco com os candidatos ou com os avaliados).	6	MODERADO	BAIXO	42	Definição de procedimento/instrução de trabalho mitigador do risco	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.28	Recrutamento	Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal (por ex.: Favorecimento na contratação de pessoal; Intervenção no procedimento de seleção ou no procedimento de avaliação do pessoal de elementos com relações de proximidade; relações familiares ou de parentesco com os candidatos ou com os avaliados).	6	MODERADO	BAIXO	43	Nos procedimentos de recrutamento e seleção, de avaliação ou de outros actos de gestão de pessoal, os decisores devem fundamentar as decisões.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.2	Assiduidade	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	6	MODERADO	BAIXO	41	Controlar que o registo de ponto é efetuado diariamente, aprovado pela direção da UO ou em quem delegar e suportado por justificação de ausência.	50%	4	MODERADO	Mudado o ponto de teclado/digital para visual. Aguarda definição de procedimento de controlo
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.2	Assiduidade	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	6	MODERADO	BAIXO	38	As entradas e saídas são controladas por sistema de registo facial; ou por SH	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.2	Assiduidade	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	6	MODERADO	BAIXO	36	Anualmente e aleatoriamente, os serviços de recursos humanos/auditoria interna, irão verificar se os registos presenciais são efetuados.	0%	6	MODERADO	a implementar após recertificação ISO 9001 de toda a CMB
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processamento de abonos e descontos não autorizados ou não enquadrados na lei	3	BAIXO	BAIXO	45	Submissão de todos os abonos extraordinários a aprovação legislação em vigor;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Prémios não autorizados, ilegais ou sem cumprimentos dos objetivos	4	MODERADO	BAIXO	37	Aprovação por parte do Presidente antes de processamento salarial de prémios	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	6	MODERADO	BAIXO	39	Autorização processamento de trabalho extraordinário sem pedido prévio, sujeito a aprovação pelo Presidente	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.26	Processamento de salários	Processo de Processamento de Absentismo (por ex.: Justificação indevida de faltas; Atribuição de férias em número superior ou devido).	4	MODERADO	BAIXO	40	Configuração final do software para controlar os dias de férias	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Recursos Humanos	2.8.2	Assiduidade	Registo de tempo de trabalho e controlo de assiduidade inadequado	6	MODERADO	BAIXO	57	Autorização prévia de trabalho extraordinário sujeito a aprovação pelo vereador	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Cód.	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	105	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos trabalhadores e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	10	ELEVADO	MODERADO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	5	MODERADO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-

2.24 CEA – Centro de Educação Ambiental

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	6	MODERADO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	4	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	2	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	2	BAIXO	BAIXO	1	A receção de encomendas é efetuada pelos colaboradores que estiverem ao serviço.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	2	BAIXO	BAIXO	27	Segregação de funções;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	2	BAIXO	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	2	BAIXO	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	6	MODERADO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	3	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	3	BAIXO	BAIXO	114	O controlo é exercido por intermédio do interlocutor do prestador e do gestor do contrato por parte da CMB.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	6	MODERADO	BAIXO	115	Cumprimento do Regulamento do IPDJ, plano de atividades enviado para o IPDJ, forças de segurança.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	9	ELEVADO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	9	ELEVADO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	9	ELEVADO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	9	ELEVADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	4	MODERADO	BAIXO	110	Controlo bimensal por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos à unidade orgânica;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	4	MODERADO	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	60%	3	BAIXO	Ainda só é realizado em equipamentos informáticos, comunicações e viaturas
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	4	MODERADO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	6	MODERADO	BAIXO	55	Expressão de necessidades durante a realização do SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	6	MODERADO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	3	BAIXO	BAIXO	117	Obtenção de auto de vistoria das condições sanitárias suficientes das instalações para alimentação	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.16	Dieta/Alimentação	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	3	BAIXO	BAIXO	118	Contratação de fornecedor que assegure o transporte dentro das condições sanitárias	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	6	MODERADO	BAIXO	119	Elaboração de plano de ação anual com planeamento de atividades e competências necessárias	100%	2	BAIXO	-

2.25 CRO – Centro de Recolha Oficial

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMP.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	9	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	4	MODERADO	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	5	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	4	MODERADO	BAIXO	58	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição.	75%	3	BAIXO	Realizada sensibilização e atualização das matrizes relacionadas com o RGPD com o DPO
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	4	MODERADO	BAIXO	154	Recurso a meios de recebimento via Multibanco	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	4	MODERADO	BAIXO	155	Controlo diário do montante recebido por colaborador;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	4	MODERADO	BAIXO	191	Emissão obrigatória de recibos informatizados que possibilitem a conferência de emissão por listagem diária	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobranças não depositadas oportuna e integralmente	4	MODERADO	BAIXO	192	Conferência de emissão por listagem diária aleatoriamente	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Anulação indevida de recibo.	4	MODERADO	BAIXO	156	Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da anulação, e devem constar da listagem diária extraída do software e enviada à DFP	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	4	MODERADO	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Não cumprimento de legislação associada ao bem estar animal	6	MODERADO	BAIXO	223	Elaboração de Plano de Higiene e registo das operações realizadas	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	164	Definição, pelo departamento responsável, de um plano anual de manutenção preventiva;	50%	6	MODERADO	em curso levantamento do total de necessidades da CMB, tendo em conta a descentralização de competências
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.22	Manutenção e reparação	Não conformidade das operações de manutenção contratadas com terceiros	9	ELEVADO	BAIXO	152	Monitorização das ações de manutenção preventiva.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	105	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos trabalhadores e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMP.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	6	MODERADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	2	BAIXO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	2	BAIXO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-

2.26 GCERC – Gabinete do Corredor Ecológico do Rio Coina

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	2	BAIXO	BAIXO	108	Elaboração de plano anual de necessidades de RH confrontado com as competências da unidade orgânica	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	6	MODERADO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	105	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos trabalhadores e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	5	MODERADO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	5	MODERADO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-

2.27 GCP – Gabinete de Contratação Pública

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUA'	Cód	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	6	MODERADO	BAIXO	5	Definição e implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	4	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	4	MODERADO	BAIXO	14	Inventário duas vezes por ano, sendo que o de fecho é acompanhado por ROC	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	4	MODERADO	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	4	MODERADO	BAIXO	238	Rotatividade do pessoal;	50%	3	BAIXO	A rotatividade só é possível com RH suficientes, o que não acontece em algumas UO
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	4	MODERADO	BAIXO	1	A receção de encomendas é efetuada pelos colaboradores que estiverem ao serviço.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Conluio entre fornecedores e colaboradores dos armazéns	4	MODERADO	BAIXO	27	Segregação de funções;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	16	Júri proposto pela unidade orgânica requisitante e realiza avaliação de propostas. GCP participa como elemento substituto do Júri e realiza admissão de propostas. Composição do Júri é validada em função das competências delegadas do Presidente e Vereadores.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	3	Aumento da competitividade, aumentando o leque de fornecedores consultados.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Entrega, pelos fornecedores, de quantidades de material inferiores às contratadas.	4	MODERADO	BAIXO	11	Existência e cumprimento do Manual de Contratação Pública, assim como validação do seu cumprimento no que ao risco refere. Verificação anual de quais os fornecedores e ações	100%	2	BAIXO	transformou-se num procedimento do Manual de Procedimentos que faz parte da certificação ISO 9001
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	35	Verificação periódica e aleatória de processos em Auditoria Interna e CLL.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	32	Utilização da plataforma eletrónica nos processos de aquisição, podendo também ser aferidas as datas em questão, o que diminui o risco associado.	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUA*	Cód	Descrição	IMPL	CL IMPL	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	18	Os cadernos de encargos estão normalizados cumprindo o normativo legal do código dos contratos públicos;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	34	Validação final pelo GCP das cláusulas técnicas e caderno de encargos.	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	4	MODERADO	BAIXO	25	Restrição do acesso aos armazéns ao pessoal autorizado. É vedado o acesso a fornecedores e profissionais/trabalhadores alheios ao serviço;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	4	MODERADO	BAIXO	21	Os serviços requisitantes devem confirmar a receção dos bens interna mediante assinatura/receção.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Falta de acuidade na monitorização dos contratos com fornecedores	9	ELEVADO	MODERADO	30	Unidade orgânica que realizou expressão de necessidades propõe nomeação do gestor de contrato que deve ter competências	100%	5	MODERADO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Conluio entre os adjudicatários/fiscalização e trabalhadores.	4	MODERADO	BAIXO	19	Os colaboradores afetos aos armazéns não colaboram no processo de aquisição e seleção de fornecedores;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.8	Controlo das existências	Ocorrência de desvios/roubo/furto/consumos não registados de existências	4	MODERADO	BAIXO	29	Todo o processo/registos (requisição até à entrega) feito informaticamente	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	8	ELEVADO	BAIXO	2	Assinatura de Declarações de Inexistência de Incompatibilidades	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimizade.	4	MODERADO	BAIXO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	80%	3	BAIXO	Falta parte dos trabalhadores para formação no 1ºT 2024
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	8	ELEVADO	BAIXO	31	Utilização da plataforma eletrónica e da sua lista de fornecedores como referência;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	8	ELEVADO	BAIXO	22	Pesquisa sistemática e pré-homologação de fornecedores para reparações e compras urgentes recorrentes, por marca/tipologia de equipamento;	50%	5	MODERADO	ainda decorre identificação de fornecedores para depois passar à fase de contratação pública
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	8	ELEVADO	BAIXO	4	Avaliação periódica dos fornecedores em termos de qualidade, satisfação dos prazos de entrega e quantidades encomendadas;	50%	5	MODERADO	Implementação em curso no âmbito da certificação do Município do Barreiro pela ISO 9001
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	8	ELEVADO	BAIXO	7	É obrigatória a participação de pelo menos um elemento do DFP/GCP nos júris de processos de aquisição;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, de grupos de trabalho, de júris de procedimentos pré-contratuais que participam na escolha, avaliação	8	ELEVADO	BAIXO	28	Todas as expressões de necessidade para cabimento e início de processo de aquisição, necessita de autorização da respetiva verelação	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO				ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Cód	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Fornecimento por familiares ou pessoas com relações de forte amizade ou inimizade.	4	MODERADO	BAIXO	20	Os funcionários procederam à assinatura da declaração de inexistência de incompatibilidades e comprometeram-se a comunicar qualquer alteração ou situação pontual de impedimento que se verifique em qualquer momento.	100%	2	BAIXO		
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	10	ELEVADO	MODERADO	6	Divulgação do regime de impedimentos.	80%	6	MODERADO	Falta parte dos trabalhadores para formação no 1ºT 2024	
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	10	ELEVADO	MODERADO	17	O processo administrativo de contratação é elaborado por um funcionário do GCP ou equivalente.	100%	5	MODERADO		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	4	MODERADO	BAIXO	24	Realização de Declaração de Inexistência de conflitos e interesses	100%	2	BAIXO		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	4	MODERADO	BAIXO	9	Existência de Declaração escrita dos membros de vereação em como não existem quaisquer relações susceptíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios.	100%	2	BAIXO		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de concorrente a procedimento, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.	4	MODERADO	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	4	MODERADO	BAIXO	8	Existência de Declaração escrita dos membros da vereação em como não existem quaisquer relações susceptíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios	100%	2	BAIXO		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	4	MODERADO	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.6	Compras	Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse execução do contrato.	4	MODERADO	BAIXO	23	Promoção da tomada de decisões colegiais enquadradas pelas delegações de competência emitidas	100%	2	BAIXO		
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços com repetição de procedimentos de aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano, fraccionamento da despesa.	8	ELEVADO	MODERADO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	5	MODERADO		
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	10	ELEVADO	MODERADO	15	Júri assinam Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses	100%	5	MODERADO		
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Passagem de informação privilegiada.	10	ELEVADO	MODERADO	13	Utilização de solução informática para validar se participantes do negócio não tem relações entre eles.	100%	5	MODERADO		
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de materiais e serviços para ocorrências emergentes	8	ELEVADO	MODERADO	33	Validação das compras para situações emergentes carece de autorização da Diretora de Departamento e do Vereador responsável da área.	100%	5	MODERADO		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Produtos fora de prazo ou obsoletos	9	ELEVADO	BAIXO	50	Avaliar rotação de stock por tipologia de material	0%	9	ELEVADO	O armazém vai mudar de local (Nicola para Lavradio) pelo que nessa fase se fará a identificação	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Produtos fora de prazo ou obsoletos	9	ELEVADO	BAIXO	51	Definição de stocks mínimos	100%	2	BAIXO		

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Cód	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL		
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.8	Controlo das Existências	Produtos fora de prazo ou obsoletos	9	ELEVADO	BAIXO	52	Compras por "fornecimento contínuo" via contratação pública	50%	6	MODERADO	algumas áreas ainda não realizaram o levantamento. Estima-se que durante 2024 o façam	
Conformidade	C-Legal	3.1.6	Compras	Aquisição de bens e serviços cujo procedimento concursal não respeite o CCP, nomeadamente, a violação das regras gerais de autorização de despesa, violação dos princípios gerais de contratação, da habilitação, participação económica em negócio).	4	MODERADO	BAIXO	107	Elaboração do procedimento de contratação pública no âmbito da certificação da qualidade	100%	2	BAIXO	-	

2.28 GD – Gabinete de Descentralização

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMP.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	6	MODERADO	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	6	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	6	MODERADO	BAIXO	120	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	6	MODERADO	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	2	BAIXO	BAIXO	120	Existência de regimes legais de incompatibilidades;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	2	BAIXO	BAIXO	10	Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais, nomeadamente no Estatuto do Gestor Público, ou outra.	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMP.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na tomada de decisão ou na execução do contrato.	2	BAIXO	BAIXO	106	Finalização da Norma de Controlo Interno	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	4	MODERADO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-

2.29 GDE – Gabinete de Desenvolvimento Económico

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	10	ELEVADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	1	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	2	BAIXO	BAIXO	131	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos cidadãos/empresas na CMB. Elaboração de procedimento.	75%	2	BAIXO	a finalizar no âmbito da certificação e nas reuniões com o DPO com todas as divisões. Fim no 3T 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	2	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade recursos humanos	3	BAIXO	BAIXO	86	Necessidades de formação comunicadas anualmente	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	2	BAIXO	BAIXO	132	Pedido via e-mail/telefone, já validado, de modificação contratual (ativação/desactivação de fatura electrónica ou débito direto, morada de envio) é confrontada com email registado no sistema.	100%	2	BAIXO	-

2.30 GLE – Gabinete de Logística e Equipamentos

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO				ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL	R.R. ATUAL		
Reporte	R-Tomada de Decisão	4.11.20	Gestão Topo/Intermédia	Redução da qualidade da informação prestada e do apoio técnico e administrativo com vista à tomada de decisão da Vereação com impacto superior a 1 ano	10	ELEVADO	BAIXO	92	Definição de equipas multidisciplinares sempre que são necessárias ações/eventos em determinados espaço (a definir energia, infra-estruturas, entre outros)	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	5	MODERADO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	1	BAIXO	BAIXO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.21	Limpeza e Higiene	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	6	MODERADO	BAIXO	94	O controlo é exercido por intermédio do interlocutor do prestador e do gestor do contrato por parte da CMB. O primeiro faz a distribuição do recursos humanos e horas pelos diversos locais a intervir, o segundo efetua o acompanhamento da execução do contrato através de vistorias aleatórias. Nas escolas o acompanhamento é realizado pela (indicar pessoa) respetiva em conjugação com o interlocutor do prestador.	100%	2	BAIXO	-	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	6	MODERADO	BAIXO	95	Implementação de um sistema de controlo interno de forma a validar o cumprimento da prestação de serviços, nomeadamente em relação a horários, bem como existência de penalidades em caso de incumprimento atempado do serviço	50%	4	MODERADO	criação de registo de entradas/saídas dos prestadores	
Operacional	O-Ambiente	2..21	Limpeza e Higiene	Falta de meios/equipamentos operacionais	12	ELEVADO	BAIXO	96	Elaboração de manutenção preventiva e stock de peças	100%	2	BAIXO	-	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	5	MODERADO	BAIXO	97	Planeamento prévio da montagem de equipamentos ou em alternativa usar recursos das Freguesias ou externos	100%	2	BAIXO	-	

2.31 GMMSU – Gabinete de Mercados Municipais e Serviços Urbanos

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO		ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	15	MUITO_ALTO	BAIXO	93	Elaboração anual de Plano Previsional a 3 anos das necessidades de recursos humanos	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	4	MODERADO	MODERADO	5	Definição e Implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	5	MODERADO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	1	BAIXO	BAIXO	145	Desenvolvimento de formação sobre o regime de acesso a dados pessoais. Sensibilização dos colaboradores para a importância da correta e completa identificação dos utentes na instituição. O risco centra-se no atendimento realizado nos cemitérios.	75%	2	BAIXO	a finalizar no âmbito da certificação e nas reuniões com o DPO com todas as divisões. Fim no 3T 2024
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	8	ELEVADO	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	50%	5	MODERADO	Revisão das Tarifas terminada. Tabela de taxas no 1º semestre 2024
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	3	BAIXO	BAIXO	144	Sensibilização dos funcionários, lembrando-os que incumprimento de procedimento pode resultar em processo disciplinar.	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	75	Ao nível da CMB, o acesso ao USB está bloqueado. O responsável pela área da informática pode permitir a utilização de "pen" após pedido autorizado pela chefia e identificação da pessoa;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos municípios e penalidades	75%	2	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	1	BAIXO	BAIXO	142	Comparação de nº de funerais com valor total cobrado	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Desvio de Fundos	1	BAIXO	BAIXO	143	Rotação de pessoal	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	66	Existência de um Responsável de Acesso à informação;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	1	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	15	MUITO_ALTO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Financeira	2.7.5	Cobranças	Cobrança indevida de taxas	8	ELEVADO	BAIXO	137	Afixação e parametrização no SW das taxas e equivalentes em vigor	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.1	Acesso aos dados	Alteração não autorizada a dados mestre de fornecedores/utentes ou alteração com base em informação externa não validada (por exemplo, via email)	3	BAIXO	BAIXO	138	Todos os pedidos são realizados via requerimento formal, ainda que possa vir pelo email. Presencialmente é solicitada a exibição de documento de identificação.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	2	BAIXO	BAIXO	139	Revisão da tabela de taxas	80%	2	BAIXO	alteração da lei do urbanismo provocou revisão adicional das taxas de urbanismo. Fim 2S2024
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.5	Cobranças	Atribuição de isenção/dispensa de taxa devido à incorreta identificação ou favorecimento indevido.	2	BAIXO	BAIXO	140	Revisão do Regulamento das Taxas/Tarifas	50%	2	BAIXO	Revisão das Tarifas terminada. Tabela de taxas no 1º semestre 2024
Conformidade	C-Legal	3.1.5	Cobranças	Aceitação de montantes monetários, por parte dos funcionários, em troca de favorecimentos, incluindo branqueamento de capitais.	3	BAIXO	BAIXO	141	Revisão do regulamento dos mercados	30%	3	BAIXO	Ainda em curso análise por parte da UO dado que estão a ser estudadas funções comerciais dentro dos espaços existentes

2.32 GTF – Gabinete Técnico Florestal

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	3	BAIXO	BAIXO	5	Definição e implementação de uma política de controlo geral de acesso físico	70%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	3	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Legal	3.1.20	Gestão Topo/Intermédia	Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, fornecedor ou alguém interessado na decisão.	2	BAIXO	BAIXO	91	Autorização de queimada são monitorizadas pelo ICNF e a GNR também pode reportar	100%	2	BAIXO	-

2.33 SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			ACOMPANHAMENTO			OBS.
Classe	Categoria	Código	Atividade	Descrição	CL	RISCO INERENTE	RISCO RESIDUAL	Código	Descrição	IMPL.	CL IMPL.	R.R. ATUAL	
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Insuficiência de recursos humanos para desempenhar tarefas e competências	15	MUITO_ALTO	BAIXO	108	Elaboração de plano anual de necessidades de RH confrontado com as competências da unidade orgânica	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.9	Controlo de acessos	Acesso indevido às instalações	2	BAIXO	BAIXO	109	As chaves são controladas na portaria.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Diminuição da qualidade de serviço, devido a deficiente desempenho dos trabalhadores/fornecedores para aumentar rentabilidade de contrato	10	ELEVADO	BAIXO	95	Implementação de um sistema de controlo interno de forma a validar o cumprimento da prestação de serviços, nomeadamente em relação a horários, bem como existência de penalidades em caso de incumprimento atempado do serviço	50%	6	MODERADO	criação de registo de entradas/saídas dos prestadores
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	98	O plano anual de formação da instituição aborda o código de ética e boa conduta da instituição, dando realce à confidencialidade / sigilo da informação dos munícipes e penalidades	75%	3	BAIXO	agendada formação no decorrer do 1º trimestre 2024
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	77	Revisão periódica das palavras-passe;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	61	Definição do perfil de acesso de acordo com as funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	90	Criação de perfil de utilização comum nas áreas comuns;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	80	Bloqueio automático da sessão ao fim de 15 minutos de inatividade;	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	62	Restrição no acesso ao espaço físico afeto à informação de dados;	80%	2	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Operacional	O-Sistemas de Informação	2.9.1	Acesso aos dados	Acesso indevido a determinada aplicação ou informação	1	BAIXO	BAIXO	76	Recomendação a todos os funcionários que, na sua ausência, devem ter as sessões fechadas.	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	4	MODERADO	BAIXO	110	Controlo bimensal por amostragem dos equipamentos/ferramentas afetos à unidade orgânica;	100%	2	BAIXO	-
Reporte	R-Informação Financeira	4.10.11	Controlo dos Ativos Fixos Tangíveis	Ocorrência de desvios/roubo/furto de equipamento	4	MODERADO	BAIXO	111	Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda;	60%	3	BAIXO	Ainda só é realizado em equipamentos informáticos, comunicações e viaturas
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	67	Avaliação e implementação de níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos/registos.	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	63	Sujeição de todos os dirigentes, chefias e trabalhadores da CMB ao dever legal de sigilo, assim como de respeito pelo Código de Conduta;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	64	Existência de uma política de sanções em caso de violação dos regulamentos legais;	100%	2	BAIXO	-
Conformidade	C-Regulamentar	3.2.1	Acesso aos dados	Disponibilização de informação confidencial a terceiros	3	BAIXO	BAIXO	65	Acesso à informação dependente de um processo de autenticação e de níveis de acesso aos arquivos/registos físicos;	75%	3	BAIXO	Existem espaços em remodelação e transferências de localização de UO ainda a decorrer
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	6	MODERADO	BAIXO	59	Plano anual de formação é elaborado com base na expressão de necessidades que é escrito no SIADAP	100%	2	BAIXO	-
Estratégia	E-Negócio e Planeamento	1.4.18	Estratégia	Incapacidade de recursos humanos	6	MODERADO	BAIXO	112	Elaboração de descrição de funções	100%	2	BAIXO	-
Operacional	O-Gestão Administrativa	2.6.32	Segurança e Vigilância	Inexistência de nadador salvadores devidamente certificado na praia fluvial	10	ELEVADO	BAIXO	113	Pedidos aleatórios do certificado de formação de nadador salvador durante a prestação do serviço	100%	2	BAIXO	-

3. Conclusões

O processo de identificação de riscos e de medidas de mitigação implica a definição do risco inerente e expectativa de risco residual da Câmara Municipal do Barreiro. Tendo em conta que o levantamento dos riscos foi realizado por perceção das chefias de cada unidade orgânica o risco inerente de toda a organização foi estimado, numa escala de 1 a 25, em 4,6 (BAIXO), que com a implementação da totalidade das medidas baixaria para 2,1. Face ao estado de implementação das medidas o risco residual situa-se a 31/12/2023 em 2,4, ou seja, uma implementação geral superior a 88%.

Das 34 áreas/unidades orgânicas da CMB, 22 delas, em resultado da implementação das medidas de gestão de risco, apresentam uma diminuição acima de 80% do risco inicial, 88% acima de 60%, com 4 com diminuições inferiores a 60% (DCJ, DFP, DPACHT e DGC). Em detalhe destas UO:

- DFP: riscos relacionados com Reporte/Informação Financeira que são igualmente auditados por Sociedade Revisora Oficial de Contas;
- DGC: é um risco operacional relacionado com a antiguidade dos contadores de água instalados nos consumidores;
- DCJ: são riscos operacionais relacionados com o acesso aos espaços, controlo de manutenções e revisão das taxas (em curso);
- DPCAHT: risco operacional relacionado com o acesso ao espaço que afeta igualmente risco de reporte de controlo dos ativos fixos tangíveis.

Apenas na DPCAHT existem desvios identificados relacionados com os riscos constantes no RGPC.

Espera-se após a implementação em toda a Câmara Municipal do Barreiro de sistema de gestão da qualidade certificado de acordo com a NP EN ISO 9001:2015 terminar a implementação de todas as medidas definidas. Posteriormente a auditoria interna pode desenvolver o seu trabalho com base nos riscos avaliados em cada auditoria, tornando-se o cálculo do risco residual que resulta de um risco inerente inicial, suportado com evidências de auditoria que contribuirão para a revisão do PPR.