

MAPA DE RISCOS MS - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

| PO \ GC | Alta | Média | Baixa |
|---------|---------|---------------|-------------|
| | Alta | Muito Elevado | Elevado |
| Média | Elevado | Médio | Baixo |
| Baixa | Médio | Baixo | Muito Baixo |

Da aplicação dos dois critérios de classificação – Probabilidade de Ocorrência (PO) e Gravidade da Consequência (GC), resulta a Graduação do Risco (GR)

| | |
|----------------------|---|
| Muito elevado | Definir ações |
| Elevado | Definir ações |
| Médio | Definir ações ou monitorizar caso existam situações que coloquem em causa a avaliação |
| Baixo | Definir ações caso se considere pertinente |
| Muito baixo | |

| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-------|------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| Identificação e Avaliação do Risco | | | | | Plano de Monitorização | | | |
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |
| Governação | Violação dos deveres de isenção e imparcialidade | Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta | Baixa | Alta | Médio | Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética | 13/06/2022 | Helena Vaz Nuno Matos |
| Governação | Conflito de interesses | Comunicação / Divulgação do Código de Ética e Conduta; declarações de inexistência de conflitos de interesses | Baixa | Alta | Médio | Revisão, aprovação, divulgação e implementação do Código de Conduta e Ética | 13/06/2022 | Helena Vaz Nuno Matos |
| Governação | Desconhecimento de atos ilícitos por falta de canal de denúncia | | Baixa | Alta | Médio | Implementação de um canal de denúncia interna | 13/06/2022 | Helena Vaz Nuno Matos |
| CONTRATAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| Identificação e Avaliação do Risco | | | | | Plano de Monitorização | | | |
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |
| Gestão geral | Elevado número de intervenientes em determinados procedimentos que leva a perda de controlo | Implementação de minutas tipo para a contratação pública elaboradas pela DJRH | Baixa | Média | Baixo | Maior centralização do setor da contratação pública (para efeitos de elaboração de peças, instrução dos procedimentos, elaboração de contratos e publicitação, incluindo controlo de limites ao abrigo do artº 113º do CCP) | 31/12/2022 | DJRH |
| Procedimentos | Risco de erro humano na tramitação do procedimento, nomeadamente na preparação das peças | Cumprimento do CCP | Baixa | Média | Baixo | Aprovação de minutas de procedimentos para cada fase procedimental. | Quando ocorrer | DJRH |
| Procedimentos | Não cumprimento dos princípios da transparência, imparcialidade e boa fé na avaliação do fornecedor | Aplicação do princípio da concorrência | Baixa | Alta | Médio | Criação de uma base de dados de potenciais fornecedores | 31/12/2022 | TODAS AS DIVISÕES |
| Júri do procedimento | Conflito de interesses | Declaração de inexistência de conflitos de interesses | Baixa | Alta | Médio | Em caso de conflitos de interesses solicitar a substituição | Quando ocorrer | DJRH |
| Júri do procedimento | Violação dos deveres de isenção e imparcialidade na contratação; favorecimento | | Baixa | Alta | Médio | Declaração de inexistência de conflitos de interesses | Monitorizar | DJRH |
| Júri do procedimento | Constituição dos júris no procedimento com rotatividade reduzida face ao número de técnicos disponíveis | | Média | Baixa | Baixo | Nomeação de outros técnicos que possam apoiar os júris habituais; promoção da maior rotatividade possível | | DJRH |
| Júri do procedimento | Ausência de juri no procedimento por consulta prévia, ainda que não seja obrigatório nos termos do CCP | Cumprimento do CCP | Baixa | Baixa | Muito Baixo | Adoção da regra de nomear um juri em todas as consultas prévias | | DJRH |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------|-------|-------|---|----------------|--------------------|
| Formação do contrato | Existência de candidatos / concorrentes em situação de impedimento | | Baixa | Alta | Médio | Na análise e avaliação das propostas, estar atento a indícios de casos que possam configurar impedimentos ou práticas restritivas da concorrência | Quando ocorrer | DJRH |
| Execução do contrato | Elevado volume de trabalhos complementares | Cumprimento do CCP; avaliação dos fornecedores; nomeação do gestor do contrato | Baixa | Média | Baixo | | Quando ocorrer | GESTOR DE CONTRATO |
| Execução do contrato | Incumprimento contratual | | Baixa | Alta | Médio | Estabelecimento e aplicação de penalidades | Quando ocorrer | DJRH |
| Gestor do contrato | Conflito de interesses | | Baixa | Alta | Médio | Em caso de conflito de interesses subsequente, solicitar a sua substituição | Quando ocorrer | DJRH |

RECURSOS HUMANOS

| Identificação e Avaliação do Risco | | | Plano de Monitorização | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|-------|-------------|--|-------------------|------------------|
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |
| Controlo da pontualidade e assiduidade | Existência de falha técnica nos torniquetes de acessos aos locais de trabalho | Existência de um sistema informático de picagens com cartão | Média | Média | Médio | | Monitorizar | DJRH |
| Planeamento da formação | Insuficiente planeamento atempado da formação profissional | Impresso 043.02 | Baixa | Baixa | Muito Baixo | | | DJRH |
| Recrutamento | Favorecimento de candidatos/as | Concurso para preenchimento de vagas.Bolsa de recrutamento (currículos) | Baixa | Alta | Médio | Implementação do Regime Geral de Prevenção de Corrupção e cumprimento do Código de Conduta e Ética | 13/06/2022 | DJRH |
| Processamento de remunerações | Erros ou omissões no processamento | Envio do recibo de vencimento; correção do erro/omissão no mês seguinte ou assim que seja identificado | Baixa | Média | Baixo | | | DJRH |

JURÍDICO

| Identificação e Avaliação do Risco | | | Plano de Monitorização | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|-------|-------|--|-------------------|------------------|
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |
| Emissão de pareceres | Incumprimento do dever de imparcialidade | Duplo grau de decisão | Baixa | Média | Baixo | Aprovação e divulgação do Código de Conduta e Ética. | 13/06/2022 | DJRH |
| Análise e proposta de minutas de contratos, protocolos e demais instrumentos jurídicos por solicitação das unidades orgânicas | Conflito de interesses | | Baixa | Alta | Médio | Aprovação e divulgação do Código de Conduta e Ética. | 13/06/2022 | DJRH |

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

| Identificação e Avaliação do Risco | | | Plano de Monitorização | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|-------|-------------|---|-------------------|------------------|
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |
| Gestão financeira | Extravio de documentos | Arquivo e respetiva atualização | Baixa | Média | Baixo | | Quando ocorrer | DAF |
| Gestão de Stocks e materiais | Acesso indevido aos armazéns | Limitação de acesso de pessoas ao armazém físico; acesso ao armazém apenas por pessoas autorizadas | Baixa | Alta | Médio | | Monitorizar | DAF |
| Contabilidade/tesouraria | Assunção de despesas sem prévia cabimentação | Formulário "Autorização de Despesa" e atribuição de número de compromisso | Baixa | Média | Baixo | | Quando ocorrer | DAF |
| Contabilidade/tesouraria | Pagamentos a fornecedores sem respeito pela ordem cronológica da receção das faturas e da realização do serviço contratado | Registo da data da receção das faturas e da data em que é prestado o serviço | Baixa | Alta | Médio | | Monitorizar | DAF |
| Contabilidade/tesouraria | Alteração de prioridades devido a situações não planeadas (urgências) | | Baixa | Baixa | Muito Baixo | Definido o tratamento do risco caso ocorra. | Monitorizar | DAF |
| Contabilidade/tesouraria | Desvio ou apropriação indevida de montantes recebidos | Processos de atendimento | Baixa | Alta | Médio | Reforço do controlo entre montantes faturados e recebidos. (29/06/2022) Por atraso na elaboração do registo de evidências o prazo altera de 30/06/2022 para 05/07/2022. | 05/07/2022 | DAF |

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

| Identificação e Avaliação do Risco | | | Plano de Monitorização | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----|----|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |

| Sistemas de Informação | Deficiente adequação das aplicações informáticas às necessidades do serviço | Aquisição de um novo serviço de software de gestão das piscinas e ginásios | Baixa | Média | Baixo | Reforço da formação aos/às funcionários/as para operar o novo software | 31/12/2022 | DTM |
|--|--|--|--------------------------|-------|-------------|--|-------------------|------------------|
| Gestão da segurança de sistemas e servidores | Falhas no cumprimento do plano de backups | Comunicação bidirária, via email, por empresa externa, da realização dos backups | Baixa | Alta | Médio | | Monitorizar | DTM |
| Gestão da comunicação | Indisponibilidade da rede de comunicações | Redundância geográfica das ligações externas de comunicações | Média | Alta | Elevado | Manter o reforço das redes, pese embora a dependencia de forçador externo | Monitorizar | DTM |
| PROTEÇÃO DE DADOS | | | | | | | | |
| Identificação e Avaliação do Risco | | | Plano de Monitorização | | | | | |
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |
| Tratamento de dados pessoais | Violação do dever de sigilo/privacidade e possibilidade de ocorrência de danos nos direitos e liberdades das pessoas | Política de privacidade; política de acessos | Baixa | Alta | Médio | Implementação do Regime Geral de Prevenção de Corrupção e do Código de Conduta e Ética; código de conduta para o tratamento de dados pessoais | 13/06/2022 | DJRH |
| Tratamento dos riscos de incidentes de violação de dados | Não comunicação de incidentes de violação de dados ao Encarregado de Proteção de Dados (EPD) | Contratação de serviços externos de EPD | Baixa | Alta | Médio | Aprovação do código de conduta para o tratamento de dados pessoais | 31/12/2022 | DJRH |
| Tratamento dos riscos de incidentes de violação de dados | Violação dos deveres de isenção e imparcialidade | Contratação de serviços externos de EPD | Baixa | Média | Baixo | Implementação do Regime Geral de Prevenção de Corrupção e do Código de Conduta e Ética | 13/06/2022 | DJRH |
| MANUTENÇÃO E OBRAS | | | | | | | | |
| Identificação e Avaliação do Risco | | | Plano de Monitorização | | | | | |
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |
| Gestão de frota | Utilização indevida das viaturas | "Normas de utilização das viaturas da Matosinhos Sport" | Baixa | Média | Baixo | Cartraking implementado em todas as viaturas de serviço | Monitorizar | DTM |
| Despesas de manutenção | Sobrevalorização de preços | Ordem de serviço nº 1 de 27/10/2021: controlo da despesa através do sistema SIGA; formulário "Autorização de Despesa"; atribuição de número de compromisso | Baixa | Alta | Médio | Reforço junto dos serviços da ordem de serviço nº 1 e do formulário "Autorização de Despesa" e sua disponibilização em rede (rede interna DTM) | Monitorizar | DTM |
| Obras: fiscalização | Ocorrência de erro de medição da obra por parte da equipa da fiscalização | Assegurar medição frequente e rigorosa da obra | Baixa | Alta | Médio | | Monitorizar | DTM |
| Uso indevido de ferramentas distribuídas para a manutenção corrente. | Utilização indevida de Ferramentas | Assegurar o controlo de ferramentas disponíveis para manutenção corrente | Baixa | Média | Baixo | | Monitorizar | DTM |
| COMUNICAÇÃO E IMAGEM | | | | | | | | |
| Identificação e Avaliação do Risco | | | Plano de Monitorização | | | | | |
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |
| Acompanhamento de Eventos | Utilização indevida das Máquinas | Assegurar manutenção e controlo frequente dos materiais | Baixa | Baixa | Muito Baixo | | | DCM |
| Aquisição de materiais de comunicação | Sobrevalorização de preços | formulário "Autorização de Despesa"; atribuição de número de compromisso | Baixa | Alta | Médio | Reforço junto dos serviços da ordem de serviço nº 1 e do formulário "Autorização de Despesa" e sua disponibilização em rede interna da DCM | Monitorizar | DCM |
| DIVISÃO GERAL DE PISCINAS | | | | | | | | |
| Atividades / Objetivos | Identificação dos riscos | Medidas e práticas correntes/ implementadas | Classificação dos riscos | | | Medidas de tratamento do risco | Prazo de execução | Responsabilidade |
| | | | PO | GC | GR | | | |
| Venda de entradas/serviços nas piscinas descobertas | Possibilidade de subtração de verbas | Presença permanente e obrigatória de dois trabalhadores/as do quadro da empresa na receção (rececionista e Diretor Técnico) de acordo com escala prévia. Venda informatizada em rede e obrigatoriedade de emissão de recibo. | Baixa | Alta | Baixo | Reforço do controlo das entradas/ vendas de serviços | Monitorizar | DGP |

t

r

|