

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

PO \ GC	Alta	Média	Baixa
Alta	Muito Elevado	Elevado	Médio
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	Henrique Calisto 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	Henrique Calisto 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	Henrique Calisto 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		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 controle 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	Baixa	Muito Baixo	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	Média	Baixo	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		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	Média	Baixo	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	Média	Baixo	Estabelecimento e aplicação de penalidades		DJRH

Gestor do contrato	Conflito de interesses		Baixa	Média	Baixo	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	Bolsa de recrutamento (currículos)	Média	Alta	Elevado	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	Baixa	Muito Baixo	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			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
Contabilidsade/tesouraria	Assunção de despesas sem prévia cabimentação	Formulário "Autorização de Despesa" e atribuição de número de compromisso	Baixa	Média	Baixo			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 evidencias 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	Média	Média	Médio	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 bidiária, 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	Baixa	Média	Baixo			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	Média	Alta	Elevado	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	Baixa	Muito 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			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	Média	Baixo			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			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